

ÅRSREDOVISNING



**Ett världsunikt helhetssystem
för medicinhantering**

2018

Medicpen

Medimi®Smart dispenserar i det närmaste hundra procent korrekt. Vi har därmed uppnått ett viktigt strategiskt mål, nämligen att fokusera på Danmark och TIM-projektet fram till dess att bolaget är moget för att ta nästa steg, att introducera Medimi®Smart i Sverige. Nu är vi redo!

www.medicpen.com

”MedicPen kan nu erbjuda omsorgsgivare ett världsunikt helhetssystem för medicinering hemma hos patienter. Vårt system kan avsevärt förbättra livskvalitén för patienter, effektivisera omsorgen och spara stora summor pengar åt sjukvård och omsorgsgivare.”

Fredrik Westman | VD, MedicPen AB

Innehåll

VD Fredrik Westman	s. 2
Medimi®Smart och Medimi®Pro	s. 5
Marknadssegment	s. 6
Internet of Things, välfärdsteknologi & integrering i andra system	s. 6
Styrelse och VD	s. 7
Förvaltningsberättelse	s. 8
Resultaträkning	s. 16
Balansräkning	s. 17
Kassaflödesanalys	s. 19
Noter	s. 20
Underskrifter	s. 28
Revisionsberättelse	s. 30
Kallelse till årsstämma	s. 32

MedicPen AB

Besöks- och postadress
Zinkgatan 2
S-234 35 Lomma
Sweden

Kontakt
Tel: +46 (0) 40-100 800
E-post: info@medicpen.com

medicpen

VD Fredrik Westman

MedicPen har nu lämnat ytterligare ett händelserikt år bakom sig och jag vågar till och med påstå att det var det viktigaste året någonsin för bolaget. Vi gick in i verksamhetsåret med en CE-märkt Medimi®Smart som skulle implementeras i ett antal danska kommuner på Nordjylland i Danmark, i det så kallade TIM-projektet.

Ett år senare kan jag konstatera att det varit en makalös tid vi gått igenom. Vi blev snabbt varse alla de problem som fanns i Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet men bara på några få månader lyckades MedicPens team och våra samarbetspartners åtgärda problemen. Ett exempel på detta är det faktum att Medimi®Smart i dagsläget dispenserar i det närmaste hundra procent korrekt. Vi har därmed uppnått ett viktigt strategiskt mål, nämligen att fokusera på Danmark och TIM-projektet fram till dess att bolaget är moget för att ta nästa steg, att introducera Medimi®Smart i Sverige. Nu är vi redo!

Under 2018 ägnade vi en hel del tid åt att samtala med kommuner och presumtiva samarbetspartners i Sverige. En slutsats som drogs är att det finns ett stort intresse för tjänster och produkter inom det som kallas det uppkopplade hemmet och internet of things, eller som många kommuner väljer att uttrycka det, "välfärdsteknologi". Samtidigt är kommunerna en aning trevande och osäkra och står inför olika utmaningar när nya teknologier ska implementeras. En sådan utmaning är att kommunerna i dagsläget har alltför många leverantörer. Dessa kompletterar förvisso varandra, men samtidigt överlappar system och teknologier varandra. Man har alltså för många olika system att hantera vilket leder till ineffektivitet och onödiga kostnader. Detta är ett problem vi strävat efter att lösa genom att inleda samarbete med en partner där vi tillsammans kan erbjuda ett övergripande system med en rad olika underliggande tjänster och produkter. Och det har vi lyckats med! Därmed är förutsättningarna för en lyckad introduktion av Medimi®Smart i Sverige mycket goda när vi nu lämnat 2018 och gått in i det nya året.

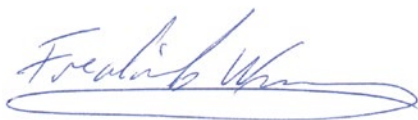
”

”Under 2018 ägnade vi en hel del tid åt att samtala med kommuner och presumtiva samarbetspartners i Sverige. En slutsats som drogs är att det finns ett stort intresse för tjänster och produkter inom det som kallas det uppkopplade hemmet och internet of things, eller som många kommuner väljer att uttrycka det, ”välfärdsteknologi”.

En väsentlig händelse under det gångna verksamhetsåret var att vi genomförde en nyemission. Det erhållna kapitalet gör att vi kan slutföra TIM-projektet, vilket förväntas avslutas i sommar för att därefter utvärderas. Kapitalet ger oss även möjlighet att förfina Medimi®Smart ytterligare och inte minst introducera vår produkt och medicinhanteringssystem i Sverige. Jag kan lova att samtliga som verkar i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet.

Det framgår av resultaträkningen att bolagets kostnader sjunkit i jämförelse med 2017 vilket framför allt kan hänföras till ett lägre behov av externa konsulter. Under 2017 och början av 2018 tvingades bolaget anlita teknikkonsulter för att slutföra det tekniska utvecklingsarbetet av Medimi®Smart samt hantera problem som uppenbarade sig när implementeringen i Danmark startade. Under andra halvåret 2018 sjönk kostnaderna ytterligare i takt med att de fel som uppdagades i mjuk- och hårdvara och elektronik åtgärdades. Som nämnts ovan dispenserar Medimi®Smart i det närmaste 100 procent korrekt. Detta innebär framför allt två saker. För det första kan vi konstatera att ingen konkurrerande läkemedelsrobot eller medicinhanteringssystem är i närheten av att kunna visa patienternas följsamhet så som vi kan. För det andra kan vi med stort förtroende starta marknadsföringen av en världsunik dispenser på vår hemmamarknad Sverige.

Två av fyra utbetalningar från TIM-kommunerna har genomförts. Pengarna finns för närvarande hos vår samarbetspartner CareConsult och kommer att föras över till MedicPen inom några veckor. Att pengarna betalats ut är ett kvitto på att vi uppnått de målsättningar som sattes upp i avtalet med TIM-kommunerna. Under andra halvåret 2019 kommer ytterligare två utbetalningar att ske och enligt avtalet med kommunerna kommer MedicPen att ha löpande intäkter från sommaren 2019.



Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

”MedicPen har nu lämnat ytterligare ett händelserikt år bakom sig och jag vågar till och med påstå att det var det viktigaste året någonsin för bolaget.”





Medimi®Pro

BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

- 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
- 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
- 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
- Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm



medimi

MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2 800 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.



Medimi®Smart

Medimi®Smart och Medimi®Pro

- ett system för medicinhantering

Medimi®Smart

Medimi®Smart är en stationär tablettdispenser som finns i tre storlekar med plats för 8, 12 eller 16 kassetter och kan fyllas med upp till 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras i kassetter som rymmer upp till 28 tabletter. Medimi®Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till sex stycken mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel, med mera.

Medimi®Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och kan även hantera behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har behov av detta. Justering av dosering kan genomföras omedelbart.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdssystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi®Smart kan skicka aviseringar både via mejl, SMS och http. Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om mediciner från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal sker lokalt.

Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

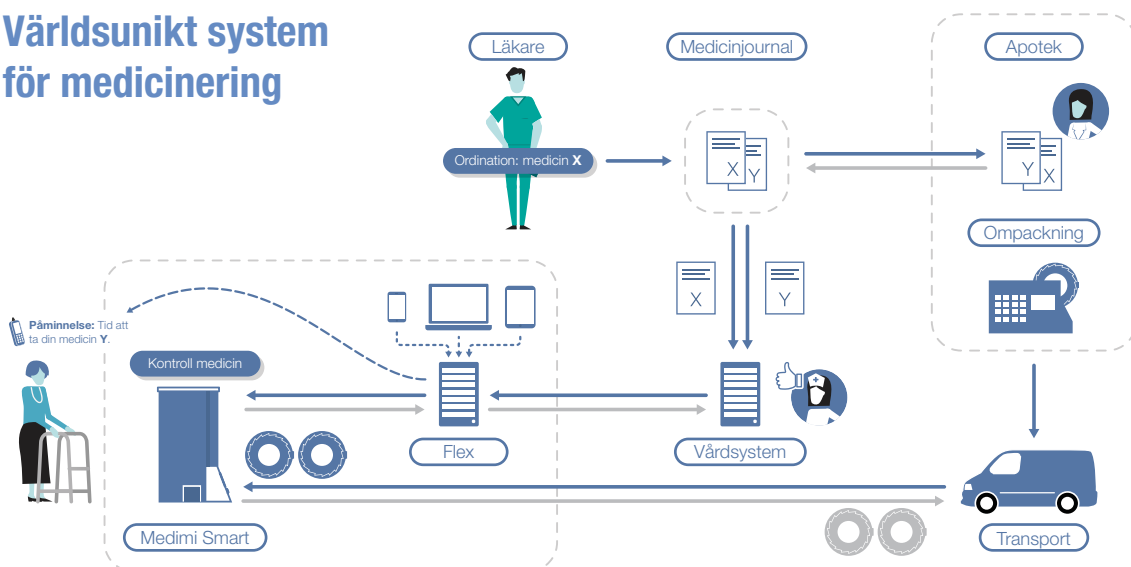
Medimi®Pro

Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll. En Android app förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi® registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicinerings skett korrekt.

Världsunikt system för medicinering



Marknadssegment

OMSORG I HEMMET

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi®Smart ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens journal. Medimi®Smart leder till minskad felmedicinering och stora samhällsbesparingar.

SJUKHUS OCH ÄLDREBOENDE

Genom att använda Medimi®Smart på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.



Internet of Things, välfärdsteknologi & integrering i andra system



Medimi®Smart är unik eftersom man kan fjärrstyra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Styrelse och VD

SIGRUN AXELSSON – STYRELSEORDFÖRANDE

Sigrun Axelsson, född 1957. Styrelseledamot sedan november 2016. Axelsson, som är civilekonom från Lunds Universitet, har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups som tillväxtföretag men också stora internationella medicintekniska bolag. Hon har innehaft ledande positioner som; VD för ProMedVi AB, Affärsområdeschef Medical på GCE Group, Marknads- & Försäljningsdirektör hos Atos Medical AB. Axelsson har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska bolag.

Aktieinnehav per 2018-12-31: 0 aktier.

STEFAN KNUTSSON – STYRELSELEDAMOT

Stefan Knutsson, född 1954. Styrelseledamot i MedicPen sedan april 2016. Knutsson har utvecklat produkter, verksamheter, ledare och medarbetare i över 30 års tid. 25 år på Gambro har givit en god insyn i utmaningarna inom medicinsk teknik. Knutsson har haft befattningar som utvecklingsansvarig för Gambros produkter på marknaden, internationell produktgruppchef och fabrikschef för DryCart manufacturing i Lund. Knutsson startade eget företag 2008 och har därefter bland annat varit interimis-VD för Metpro AB. Nu är Knutsson managementkonsult hos Creativity Management AB och faciliterar förändring i olika typer av verksamheter.

Aktieinnehav per 2018-12-31: 0 aktier.

GUN-BRITT FRANSSON – STYRELSELEDAMOT

Gun-Britt Fransson, född 1953, har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedel- och läkemedelsindustri. Fransson har fram till 2018 arbetat som Vice President för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB och KabiPharmacia AB. Fransson har även en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har innehaft roller som ordförande och styrelseledamot såväl i privata företag och stiftelser som i universitet och högskolor.

Aktieinnehav per 2018-12-31: 0 aktier.

MATS PERSSON – STYRELSELEDAMOT

Mats Persson, född 1954, har drygt trettio års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom läkemedelsbranschen. Persson har tidigare varit VD för Astellas Pharma Nordic/Baltic under 13 år, som bland annat tillverkar och marknadsför behandlingar inom transplantation och onkologi. Innan dess har Persson haft ledande roller inom marknadsföring och försäljning på Novo Nordisk, Pharmacia, Ferring och Astra Hässle. Mats Perssons nuvarande uppdrag innefattar även styrelseuppdrag inom Nordic Rebalance A/S och Gedeo Biotech.

Aktieinnehav per 2018-12-31: 10 000 aktier.

FREDRIK WESTMAN – VD

Fredrik Westman, Född 1972. VD i MedicPen AB sedan juni 2017. Westman är filosofie magister från Lunds Universitet och har erfarenhet från företag som verkar på komplexa marknader med komplexa produkter såsom medicinteknik, IT, läkemedel och cleantech. Han är styrelseledamot i det medicintekniska företaget VibroSense Dynamics AB och har tidigare arbetat i Sveriges riksdag, drivit kommunikationsföretag och varit VD i OptiFreeze AB (publ).

Aktieinnehav per 2018-12-31: 924 998 aktier.

Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri. Den kan erbjuda i kombination med e-hälsotjänster kompletta helhetslösningar för medicinhanteringen. MedicPen AB (publ) är listat på Spotlight Stockmarket sedan den 11 december 2006. I dagsläget har företaget cirka Cirka 2800 aktieägare (exakt 2778 per den sista december). MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Lomma.

RÄKENSKAPSÅRET 2018

En av MedicPens viktigaste målsättning under 2018 var att genomföra tester av Medimi®Smart i de danska TIM-kommunerna. Tillsammans med tre samarbetspartners levererar vi en helhetslösning inom medicinhantering.

Under 2018 har MedicPen fokuserat nästan uteslutande på Medimi®Smart och de tester av medicinhanteringssystemet som är ett resultat av den danska upphandling som MedicPen tillsammans med samarbetspartners deltog i och som vi vann.

Kassan var vid årets slut 10,96 MSEK.

Bolaget gör bedömningen att ett marknadsgenombrott är förestående inom en överskådlig framtid. Detta påstående baseras på att en introduktion i Danmark påbörjats.

VALBEREDNING

MedicPens valberedning består av Kjell-Åke Andersson, Sigrun Axelsson samt Ulf Andersson.

PRODUKT

Medimi® – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform kallat Medimi®. Medimi® är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi® finns i olika storlekar för att passa olika patientbehov.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi® registrerar alla utmatningar så att vårdgivaren/patienten i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Styrkor för Medimi®

- Medimi® svarar för snabb och säker tablethandling i ett komplett system. Från automatisk laddning till påminnelsefunktion via SMS till anhörig eller vårdgivare.
- Medimi® är flexibel och kan anpassas till många olika kundsegment. Utveckling och produktion sker i Sverige
- Varje tablett hålls separerad tills medicineringstillfället då Medimi® matar ut rätt dos
- MedicPen har god erfarenhet av att anpassa produkten så att den passar olika teknik- och användarkrav som ställs på marknader i olika länder.
- Medimi®Pro och Medimi®Smart ger en mängd fördelar som exempelvis dosflexibilitet, spårbarhet på tablettnivå och säkrare tablethandling.
- Medimi®Pro och Medimi®Smart är datoriserad med flera kommunikationsmöjligheter såsom GSM, CDMA, USB och Bluetooth.

FÖRSÄLJNINGSPROJEKTET

Försäljning och marknadsinsatserna har i första hand inriktat sig på Danmark vilket betraktas som bolagets hemmamarknad. En lyckad introduktion i TIM-kommunerna i Danmark banar vägen för introduktion i fler länder.

Att arbeta med försäljning mot vård- och omsorgsgivare innebär att bolaget i regel måste delta i upphandlingar vilket kan ta lång tid. Bolaget har startat ett samarbete med en partner vilket kan komma att förkorta försäljningsprocesserna.

PATENT

MedicPen skyddas av patent i flera länder, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är unika då de hanterar doser på tablettnivå både vid utmatning av dos och hantering av data. Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel samt möjliggör total integrering i ett IT system. Bolaget har två beviljade patent samt två pending.



”MedicPen bidrar till ökad följsamhet och till ett tryggare och bättre liv för alla dem som behöver hjälp med att ta sina mediciner.”



Viktiga händelser under 2018

Q1 - 2018

- **Den 8 januari** meddelade MedicPen att de första CE-märkta Medimi®Smart levererats till NOPII-kommunerna på Nordjylland i Danmark.
- **Den 1 februari** publicerade bolaget en uppdatering där det bland annat framgick att testerna av Medimi®Smart och medicinhanteringsystemet gått enligt förväntan.
- **Den 6 februari** meddelade bolaget i ett pressmeddelande att intäkterna från NOPII-kommunerna (TIM-kommunerna) under 2018 och början av 2019 kommer att uppgå till 900.000 danska kronor, motsvarande cirka 1,2 MSEK.

- **Den 6 februari 2018** tydliggjorde bolaget i ett pressmeddelande vilken prissättningsmodell bolaget anser kunna bli dominerande, nämligen leasing av bolaget Medimi®Smart. Vidare framhöll bolaget att man bedömer att potentialen i Danmark kan uppgå till cirka 30 000 Medimi®Smart. Därutöver framhölls att bolaget beräknar att nollresultat kan uppnås när färre än 3 000 Medimi®Smart leasas årligen.
- **Den 20 mars** meddelade MedicPen att man deltar i en upphandling i Norge.
- **Den 29 mars** skickade bolaget pressmeddelande om valberedningens förslag till styrelseledamöter. Valberedningen föreslog omval av Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och Mats Persson.

2018

Q1

Q2

Q3

Q2 - 2018

- **Den 10 april** publicerade MedicPen ut en uppdatering där det framgick att testerna i Danmark fortgick, att NOPII bytt namn till TIM (Totallösning för Innovativ Medicinhantering), att fler upphandlingar är att vänta i Danmark, att MedicPen deltar på Vitalis-mässan i Göteborg samt att MedicPen lämnat in underlag till upphandlingen i Norge.
- **Den 3 maj** meddelade MedicPen att bolaget deltar på Aktiedagen i Göteborg den 8 maj.
- **Den 14 maj** skickade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att MedicPen gått vidare med sitt huvudpatent för Medimi®Smart och skickat in en PCT-ansökan. Vidare framgick det av pressmeddelandet att en första Medimi®Smart skickats till bolagets samarbetspartner i USA.
- **Den 21 maj** meddelade bolaget att teckningsperioden för teckningsoption T04 startat.
- **Den 24 maj** meddelade MedicPen att bolaget inte vunnit upphandlingen i Norge.
- **Den 5 juni** skickade MedicPen ett pressmeddelande om att teckningsperioden för teckningsoption T04 avslutats. Teckningsgraden uppgick till 3,8 procent vilket innebär att 357 899 teckningsoptioner nyttjades vilket tillförde bolaget cirka 447 000 kronor.

Q3 - 2018

- **Den 1 augusti** meddelade bolaget i ett pressmeddelande att testerna i Danmark pågår men att tidsplanen skjuts fram 5-6 månader. Skälet till den ändrade tidsplanen var att den initiala testmiljön ej var lämplig och att testerna istället flyttats till kommunens lokaler, att utbildningsmaterial och manualer behövde revideras, samt svagheter i Medimi®Smart.
- **Den 31 augusti** meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av högst 56 293 435 aktier. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolaget erhållit garantier om 15,76 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av den totala emissionslikviden.
- **Den 17 september** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att Patent- och Registreringsverket, PRV, beviljat bolagets ansökan om patent på Medimi®Smart. Patentansökan omfattade flera olika funktioner i Medimi®Smart.
- **Den 20 september** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget ska delta på Aktiedagen i Malmö den 26 september.
- **Den 28 september** publicerades kommunikén från extrastämman som hölls samma dag. Bland annat framgick det av kommunikén ändringar av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra minst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor, att aktiekapitalet ska höjas till 3 518 354,69 kronor genom utgivande av högst 56 293 435 aktier, nya aktier ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare varvid två aktier ger rätt att teckna en ny aktie till ett pris om 35 öre per aktie.

Q4 - 2018

- **Den 10 oktober** meddelades att den beslutade företrädesemissionen startade.
- **Den 10 oktober** publicerade MedicPen en uppdatering där det bland annat framgick att ytterligare en patentansökan lämnats in. Patentansökan gällde en ny design av kassetterna. Vidare framgick det av uppdateringen att testerna i Danmark fungerade bättre i jämförelse med början av året.
- **Den 17 oktober** meddelade MedicPen att TIM-kommunerna publicerat ett nyhetsbrev.
- **Den 18 oktober** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget ska delta på Aktiedagen i Stockholm den 23 oktober.

- **Den 22 oktober** meddelade MedicPen i ett pressmeddelande att bolagets VD Fredrik Westman förvärvat 1 550 000 teckningsrätter, motsvarande 775 000 aktier till ett värde om 270 00 kronor. Vidare framgick det av pressmeddelandet att Fredrik Westman har för avsikt att nyttja 100 000 teckningsrätter via sitt företag.
- **Den 22 oktober** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolaget tillsammans med Zenit Design tagit fram koncept för Medimi®Smart som syftar till att förbereda bolaget för volymproduktion och att Medimi®Smart därmed kan produceras till en lägre kostnad.
- **Den 25 oktober** publicerade MedicPen en intervju med bolagets styrelseordförande Sigrun Axelsson.
- **Den 31 oktober** publicerade MedicPen ett pressmeddelande där det framgick att bolagets företrädesemission genomförts. Företrädesemissionen tecknades till 61,79 procent och till 80 procent efter garantiåtagande vilket tillförde bolaget cirka 15,76 miljoner kronor.
- **Den 16 november** meddelade MedicPen att dansk nationell TV och radio publicerat inslag om Medimi®Smart och det medicinhanteringssysteme som bolaget och tre samarbetspartners implementerar i nio danska kommuner på Nordjylland i Danmark.
- **Den 19 november** meddelade MedicPen via pressmeddelande att bolagets företrädesemission är slutförd och registrerad. Samtidigt korrigerades den tidigare uppgiften om garanternas tilldelning. Garanterna fick teckna 9 477 414 aktier motsvarande cirka 26,7 procent av det totala antalet tecknade aktier och 21 procent av sin garantiförbindelse. Detta innebar att garanterna fick teckna färre aktier i jämförelse med vad som framgick av pressmeddelandet den 31 oktober.
- **Den 5 december** publicerade MedicPen en uppdatering där det framgår att TIM-projektet i Danmark befinner sig i ett intensivt skede. Vidare framgick det av uppdateringen att MedicPen i allt större utsträckning ska fokusera på den svenska marknaden.

Q4

2019

Q1

HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV 2018

- **Den 16 januari** publicerade MedicPen en uppdatering där det framgår att bolaget levererat fyrtio Medimi®Smart till TIM-kommunerna samt att dispenseringarna under jul- och nyårshelgerna har gått utmärkt. Vidare framgår det att MedicPen startat arbetet med målsättningen att starta ett pilotprojekt i Sverige under 2019.

- **Den 22 januari** meddelade MedicPen att bolaget ingått ett Letter of Intent med Telenta AB. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolagen deltar tillsammans på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari.
- **Den 15 februari** meddelade MedicPen att bolagets nya hemsida lanseras samt att bolaget i samarbete med Telenta ska placera ut en Medimi®Smart i Telentas visningslägenhet i Landskrona.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget balanserar utgifter för utvecklingsprojekt i enlighet med not 2.3 Immateriella tillgångar.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförteckning per den 31 december 2018

	Antal aktier	Röster och kapital (%)
Avanza Pension	18 659 723	11,84
Mushe Samunsson	2 400 000	1,52
Asko Tapio Paavola	2 111 000	1,34
Stefan Lindstrand	2 053 067	1,30
Kai Olsen	1 923 733	1,22
Övriga	130 476 489	82,78
Totalt antal emitterade aktier	157 624 012	100,0

MILJÖPÅVERKAN

MedicPen bedriver ej någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen har under räkenskapsåret haft 9 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation av verkställande direktören och med ledning av denna information fattat beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl. a. frågor avseende företagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av företagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

RISKER

Kort verksamhetshistorik

Företaget MedicPen (publ) har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Bolaget är ett utvecklingsbolag som har gått in i en försäljningsfas för sina första produkter. Det går därmed ännu inte att säga något om trender för försäljnings- och resultatutvecklingen.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att MedicPen AB i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.

Kreditrisk

MedicPen AB (publ) har fastställt policies för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik, varför kreditrisken bedöms som balanserad.

Likviditetsrisk

Risken för att bolaget får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument bedöms som rimligt låg.

Marknadsrisk

Under året som gått har MedicPen startat implementeringen av Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem i ett antal kommuner i Danmark.

I dagsläge är MedicPen AB (publ) inne i försäljningsfasen av Medimi®Smart. Det kan hända att bolaget under innevarande år trots högt satta mål och höga krav inte når försäljningsmålen.

Fortsatt drift

Styrelsens bedömning är att likviditeten med nuvarande verksamhet blir ansträngd vid årsskiftet 2019/2020. Styrelsen har sedan mars 2019 börjat arbeta med att trygga kapitaltillförsel genom tillförsel av externt kapital på det sätt som är mest gynnsamt för bolaget och dess ägare. Detta beräknas ske i slutet av året och skall säkra verksamhetens drift under de kommande tolv månaderna.

INSYNSPERSONERS INNEHAV

Person	Antal aktier	Antal aktier
	2018-12-31	2017-12-31
Sigrun Axelsson	0	0
Stefan Knutsson	0	0
Gun-Britt Fransson	0	0
Mats Persson	10 000	0
Fredrik Westman	924 998	99 999

AKTIEN

MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 december 2018 var 157 624 012 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Ekonomisk översikt	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Vinstmarginal %	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på sysselsatt kapital i %	neg	neg	neg	neg
Soliditet %	92,5	80,6	86,7	83,1
Balanslikviditet, %	1141	430	794	805
Kassalikviditet, %	979	417	761	764
Medeltal anställda	5	4	2	1
Antal aktier	157 624 012	112 228 971	84 122 030	67 773 444

Data/aktie	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Resultat efter full skatt (Kr)	-0,10	-0,16	-0,17	-0,10
Utdelning, föreslagen (Kr)	0	0	0	0
Direktavkastning (%)	neg	neg	neg	neg
Omsättning (Kr)	0	0	0	0
Kassaflöde (Kr)	-0,03	0,06	0,06	0,01
JEK per aktie	0,09	0,16	0,16	0,14

Bolagets aktier utgörs av 0 A-aktier och 157 624 012 B-aktier
Definitioner se not 2 avsnitt 2.16

Eget kapital	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	7 014 341	0	3 770 135	38 685 961	-12 812 682	-18 588 671	18 069 084
Resultatdisposition				-38 685 961	20 097 290	18 588 671	0
optionsinlösen, registrerad 2018-08-27	22 368			290 254			312 622
Nyemission, registrerad 2018-11-16	2 814 834			9 262 335			12 077 169
Årets resultat						-15 504 184	-15 504 184
Belopp vid periodens utgång 2018-12-31	9 851 543	0	3 770 135	9 552 589	7 284 608	-15 504 184	14 954 691

Förslag till behandling av förlust

(Belopp i kr)

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond	9 552 589
Balanserat resultat	7 284 608
Årets resultat	-15 504 184
Totalt	1 333 013

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 1 333 013 kr överförs i ny räkning.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

(SEK)	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning		2 608	-
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor		469 800	-
Övriga rörelseintäkter		1 942	178 525
Summa		474 350	178 525
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm		-1 190 010	-823 484
Övriga externa kostnader	4, 13	-7 889 503	-12 084 751
Personalkostnader	5, 13	-5 521 691	-4 265 810
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-1 332 945	-1 343 815
Summa rörelsens kostnader		-15 934 149	-18 517 860
Rörelseresultat		-15 459 799	-18 339 335
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	49
Räntekostnader och liknande resultatposter		-44 385	-249 385
Resultat efter finansiella poster		-15 504 184	-18 588 671
Årets skatt	7	-	-
Årets resultat		-15 504 184	-18 588 671

Balansräkning - Tillgångar

(SEK)	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	8	2 239 102	3 518 588
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	9	81 022	134 481
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Depositioner		2 803	2 803
Summa anläggningstillgångar		2 322 927	3 655 872
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm</i>			
Varulager råvaror och förnödenheter		1 501 196	599 247
Förskott till leverantörer		469 800	-
Varulager färdiga varor		1 970 996	599 247
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		758 997	1 195 803
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		149 506	252 769
Summa kortfristiga fordringar		908 503	1 448 572
Likvida medel		10 965 619	16 728 012
Summa omsättningstillgångar		13 845 118	18 775 831
Summa tillgångar		16 168 045	22 431 703

Balansräkning - Eget kapital och skulder

(SEK)	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	10	9 851 543	7 014 341
Reservfond		3 770 135	3 770 135
Summa bundet eget kapital		13 621 678	10 784 476
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		9 552 589	38 685 961
Balanserat resultat		7 284 608	-12 812 682
Årets resultat		-15 504 184	-18 588 671
Summa fritt eget kapital		1 333 013	7 284 608
Summa eget kapital		14 954 691	18 069 084
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		438 032	2 703 147
Skulder till kreditinstitut	11,12	-	295 214
Övriga skulder		106 363	83 034
Uppplupna kostnader och förutbetalda intäkter		668 959	1 281 224
Summa kortfristiga skulder		1 213 354	4 362 619
Summa eget kapital och skulder		16 168 045	22 431 703

Kassaflödesanalys

(SEK)	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-15 504 184	-18 588 671
Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1 332 945	1 343 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-14 171 239	-17 244 856
Betald skatt	-	-
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet		
Förändring varulager	-1 371 749	-137 880
Förändringar av kortfristiga fordringar	540 069	-772 656
Förändringar av kortfristiga skulder	-3 149 265	2 978 470
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 152 184	-15 176 922
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Emission, netto	12 389 791	22 797 116
Amorteringar	0	-749 214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 389 791	22 047 902
Årets kassaflöde	-5 762 393	6 870 980
Likvida medel vid periodens början	16 728 012	9 857 032
Likvida medel vid periodens slut	10 965 619	16 728 012

Noter

(Belopp i kr om inget annat anges)

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Not 1 - Allmän info

MedicPen AB bedriver forskning och utveckling inom den medicintekniska branschen och har utvecklat olika lösningar inom produktområdet tabletdispensering. MedicPen AB (publ) har sitt säte i Lomma i Sverige och adressen till bolagets huvudkontor är Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Eftersom bolaget saknar dotterbolag upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 2 - Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper

2.1 Principer för den finansiella rapportens upprättande

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisningen upprättas i K3-regelverket.

De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattning är av väsentlig betydelse för redovisningen anges i not 3.

2.2 - Omräkning av utländsk valuta

a. Funktionell valuta och rapportvaluta

Bolagets funktionella valuta, tillika rapportvaluta, är svenska kronor och bolaget saknar verksamhet med annan funktionell valuta.

b. Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen enligt följande. Kursdifferensen på rörelsefordringar och rörelseskulder netto redovisas i rörelseresultatet med kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder netto redovisas som finansiell post.

2.3 - Immateriella tillgångar

Forskning och utveckling:

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs omedelbart från 2015-10-01. Utgifter avseende utvecklingsprojekt som uppstod före 2015-10-01 balanserades som immateriella tillgångar i den omfattning som det är tekniskt möjligt att färdigställa det på ett tillförlitligt sätt, det på ett tillförlitligt sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången samt dessa utgifter på ett tillförlitligt sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden sker på 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

2.4 - Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhålla redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier och verktyg 5 år.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.

2.5 - Nedskrivningar

Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov närhelst händelser och förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

2.6 - Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar som förfaller inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

2.7 - Aktiekapital

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. I de fall en nyemission är pågående vid bokslut redovisas emissionsutgiften som förutbetalda kostnader.

2.8 - Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkning. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas bolagets underskottsavdrag har ej upptagits till något värde i balansräkningen då det är svårt att bedöma när underskottsavdrag kan komma att utnyttjas.

2.9 - Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser:

Från bolaget utgår månadsvis en pensionsutbetalning till anställda med 4,5 % upp till 7,5 inkomstbasbelopp och därutöver 30% av lönen.

2.10 - Intäktsredovisning

Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdeskatt och rabatter.

Övriga intäkter redovisas enligt följande:

- Licensintäkter
- Redovisas utifrån den ekonomiska innebörden av varje delkomponent i respektive avtal.
- Ränteintäkter
- Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.11 - Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på bokslutsdagen. För övriga finansiella instrument där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

a) Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den effektiva räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att MedicPen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen.

b) Upplåning

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte bolaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

2.12 - Utdelning

Utdelning till bolagets aktieägare redovisas som skuld i Bolagets finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av Bolagets aktieägare.

2.13 - Resultat per aktie

Vid beräkning av resultat per aktie har årets resultat enligt resultaträkningen använts.

2.14 - Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.

2.15 - Varulager

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

2.16 - Nyckeltalsdefinitioner

Vinstmarginal %

Resultat efter finansiella poster / omsättning.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital %

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader.

Soliditet %

Eget kapital/ balansomslutning.

Balanslikviditet %

Omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder.

Kassalikviditet %

Omsättningstillgångar minus varulager/ kortfristiga skulder.

Medelantal aktier

Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret.

Not 3 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Uppskjutna skattefordringar:

MedicPen AB har underskottsavdrag på 102 563 717 kr. Dessa har inte upptagits till något värde i balansräkningen mot bakgrund av osäkerhet kring när dessa kan komma att utnyttjas. MedicPen AB:s bedömning är att det inte med tillräcklig hög grad av sannolikhet är visat att dessa kan utnyttjas.

Not 4 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Baker Tilly MLT KB		
Revisionsarvode	101 000	96 200
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
Summa	101 000	96 200

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föränsleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 - Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Män	4	2
Kvinnor	1	2
Totalt	5	4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Löner och andra ersättningar	4 063 849	3 134 561
Summa	4 063 849	3 134 561

Sociala kostnader inklusive tjänstepensionskostnader	1 301 405	1 101 889
--	-----------	-----------

Räkenskapsårets tjänstepensionskostnader är 327 783 kr (377 034 kr). Av företagets tjänstepensionskostnader avser kr 100 091 kr (296 772 kr) gruppen styrelse och VD.

För anställningsavtalet med VD gällde vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från VD:s sida gällde en uppsägningstid om tre månader.

Könsfördelning i styrelsen	2018	2017
Kvinnor	50%	25%
Män	50%	75%

Fyra styrelseledamöter arbetar utöver styrelseuppdraget på konsultbasis för bolaget och har under räkenskapsåret, 12 månader, utöver styrelseuppdraget uppburit konsultarvoden och lön om 37 000 kr (715 453).

Not 6 - Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Avskringar inventarier, verktyg och installationer	-53 459	-64 330
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-1 279 486	-1 279 485
Summa	-1 332 945	-1 343 815

Not 7 - Inkomstskatt

	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Årets skatt	0	0

Not 8 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	18 910 802	18 910 802
-Årets aktiveringar	0	0
Summa	18 910 802	18 910 802
Ackumulerade av- och nedskrivningar:		
<i>Ackumulerade nedskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-5 407 143	-5 407 143
-Årets nedskrivning	0	0
Summa nedskrivningar	-5 407 143	-5 407 143
<i>Ackumulerade avskrivningar:</i>		
-Vid årets början	-9 985 071	-8 705 586
-Årets avskrivning	-1 279 486	-1 279 485
Summa avskrivningar	-11 264 557	-9 985 071
Summa av- och nedskrivningar	-16 671 700	-15 392 214
Redovisat värde vid årets slut	2 239 102	3 518 588

Not 9 - Inventarier, verktyg och installationer

	2018-12-31	2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 397 715	1 397 715
- Nyanskaffningar	0	0
Summa	1 397 715	1 397 715
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 263 234	-1 198 904
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-53 459	-64 330
Summa	-1 316 693	-1 263 234
Redovisat värde vid årets slut	81 022	134 481

Not 10 - Antal Aktier och kvotvärde

	2018-12-31	2017-12-31
Medicpen A	0	0
Kvotvärde Medicpen A	0	0
Medicpen B	157 624 012	112 228 971
Kvotvärde Medicpen B	0,063	0,063

Not 11 - Övriga skulder till kreditinstitut

	2018-12-31	2017-12-31
Förfallotidpunkt 0-1 år från balansdagen	0	295 214
Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen	0	0
Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen	0	0
Summa	0	295 214
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut		
Företagsinteckningar	0	4 950 000
Summa	0	4 950 000

Not 12 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2018-12-31	2017-12-31
Företagsinteckningar	0	4 950 000
Summa	0	4 950 000
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Not 13 - Ersättning till ledande befattningshavare

	Grundlön	Styrelse- arvode	Rörlig ersättning	Pension	Kostnads- ersättningar	Övrig ersättning ¹	Summa
F.d. Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson		40 000				0	40 000
F.d. Styrelseledamoten Cristian Hallin		20 000				15 000	35 000
F.d verkställande direktören och styrelseordföranden Sigrun Axelsson		100 000				22 000	122 000
Styrelseledamoten Stefan Knutsson		55 000				0	55 000
Styrelseledamoten Gunbritt Fransson		40 000				0	40 000
Styrelseledamoten Mats Persson		40 000				0	40 000
Verkställande direktören Fredrik Westman	640 861	0		100 091		452 658	1 193 610
Summa	640 861	295 000	0	100 091	0	489 658	1 525 610

(1) Avser konsultarvode debiterade genom ägda bolag

- Styrelsens tidigare ordförande Kjell-Åke Andersson har utöver styrelsearvode erhållit 0 tkr (2017, 64 tkr) för konsultuppdrag avseende allmänt management arbete och projektledning gällande produktframtagning.
- Cristian Hallin har utöver styrelsearvode erhållit 15 tkr (2017, 136 tkr) för konsultuppdrag avseende arbete med marknad, redovisning och VD support
- Sigrun Axelsson har utöver styrelsearvode erhållit 22 tkr (2017, 371 tkr) för konsultuppdrag avseende ledning av bolaget som interim-VD
- Stefan Knutsson har utöver styrelsearvode erhållit 0 tkr (2017, 145 kr) för konsultuppdrag avseende strategiskt arbete.
- Styrelseledamoten Gun-Britt Fransson har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2017, 0 kr)
- Styrelseledamoten Mats Persson har utöver styrelsearvodet erhållit 0 kr (2017, 0 kr)
- Verkställande direktören Fredrik Westman har erhållit 1 194 tkr (2017, 739 tkr) för uppdrag avseende ekonomi, redovisning och ledning av bolaget.
- Bolaget har inga beslutade aktierelaterade ersättningar

Not 14 - Händelser efter utgången av 2018

- Den 16 januari publicerade MedicPen en uppdatering där det framgår att bolaget levererat fyrtio Medimi®Smart till TIM-kommunerna samt att dispenseringarna under jul- och nyårshelgerna har gått utmärkt. Vidare framgår det att MedicPen startat arbetet med målsättningen att starta ett pilotprojekt i Sverige under 2019.
- Den 22 januari meddelade MedicPen att bolaget ingått ett Letter of Intent med Telenta AB. Vidare framgick det av pressmeddelandet att bolagen deltar tillsammans på MVTe-mässan i Kista 22-23 januari.
- Den 15 februari meddelade MedicPen att bolagets nya hemsida lanseras samt att bolaget i samarbete med Telenta ska placera ut en Medimi®Smart i Telentas visningslägenhet i Landskrona.

Underskrifter

Lomma den 2019

Sigrun Axelsson
Styrelseordförande

Stefan Knutsson
Styrelseledamot

Gun-Britt Fransson
Styrelseledamot

Mats Persson
Styrelseledamot

Fredrik Westman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2019

Baker Tilly MLT KB

Berth Åke Knutsson
Auktoriserad revisor

”Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, SMS och http. Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av schema, såsom mediciner, tider och antal behöver ske lokalt.”



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i MedicPen AB (Publ)
Org.nr. 556576-4809

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för MedicPen AB (Publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 8-28 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av MedicPen AB (Publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till MedicPen AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget planerar att göra en kapitaltillförsel i slutet av året, och att denna kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen, ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra informationen. Den andra informationen består av Årsredovisningen på sidorna 1-7 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för MedicPen AB (Publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till MedicPen AB (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den

Baker Tilly MLT KB

Berth-Åke Knutsson
Auktoriserad revisor

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215 eller per e-post info@medicpen.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 4 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 157 624 012 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Kjell-Åke Andersson till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson och Stefan Knutsson omväls som ordinarie styrelseledamöter samt att Sigrun Axelsson omväls till styrelseordförande vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Valberedningen har vidare föreslagit att Anders Haskel och Ulf Lindahl nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Mats Persson har på egen anmodan önskat avgång i styrelsen. MedicPen vill därav tacka Mats Persson för hans arbete i styrelsen.

Anders Haskel, född 1961, har varit verksam inom den finansiella sektorn och finansiell media sedan slutet av

1980-talet. Under de senaste tio åren har verksamheten huvudsakligen bedrivits inom eget företag med inriktning mot finansiell analys, investerarelationer och kapitalförvaltning. Inom ramen för den egna verksamheten är Anders Haskel även aktiv som investerare i företag i tidig fas. Anders Haskel har tidigare erfarenhet från styrelsearbete inom medicinteknik, kommunikationsföretag samt från företag inom fond- och kapitalförvaltning.

Ulf Lindahl, född 1957, har drygt trettiofem års erfarenhet av teknisk service, försäljning och marknadsföring inom medicinteknik-branschen. Lindahl har tidigare varit Sverige- och försäljningschef Norden på Gambro och senare Baxter. Lindahl har även varit styrelseledamot och vice ordförande i branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech. Ulf Lindahl är idag Country Manager på Mediplast AB som säljer och distribuerar medicintekniska produkter på den Nordiska marknaden.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväls till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för valberedningen enligt följande:

Valberedningens sammansättning

Valberedningen skall utgöras av tre personer.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall ta fram förslag på:

- Ordförande på stämma
- Antal styrelseledamöter
- Styrelseledamöter
- Styrelsearvode
- I förekommande fall revisor och arvode till revisor.
- Instruktion för valberedningen.

Förslagen föreläggs stämman för beslut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Zinkgatan 2 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.medicpen.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lomma i mars 2019

MedicPen Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin mediciner. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.



MedicPen AB (publ)

Besöks- och postadress: Zinkgatan 2, S-234 35 Lomma, Sweden
Kontakt: Tel: +46 (0) 40-100 800, E-post: info@medicpen.com

www.medicpen.com