

Inbjudan till teckning av aktier i Medimi AB (publ)

Teckningsperiod

23 november – 7 december 2023



**Med stark försäljning i Danmark, tar nu Medimi
nästa steg i sin kommersialiseringsprocess och
kliver in i resterande Norden**

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Informationsmemorandum ("Memorandum") som upprättats av styrelsen för Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") och ger inte en komplett bild av Medimi eller erbjudandet. Alla investerare ombeds att ta del av Memorandumet för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen innan ett investeringsbeslut fattas. Memorandumet finns tillgängligt på Medimis hemsida (www.medimiab.com) och Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).



Vi ser tydligt att vår lösning förbättrar vården, ökar följsamheten och förenklar medicinhanteringen

*Johan Wiesel,
vd Medimi*

VD ord:

Det är minst sagt spännande tider för Bolaget som just nu ökar närvaron på alla marknader i Norden.

Vi förväntar oss en stark tillväxt med en ökning på cirka 100 procent under 2023 och 2024 samt fortsatt hög tillväxttakt 2025. Den pågående nyemissionen ger oss den finansiella styrka som behövs för att driva digitaliseringen av vårdkedjan och för att fortsätta växa under 2024. Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll.

Jag tackar för förtroendet att leda kommersialiseringen av Bolaget med fokus på att bli lönsamt över tid. Redan i tidigare professionella positioner har jag haft förmånen att se hur innovationer kan effektivisera vårdkedjan och jag drivs av att utveckla både affärer och team. Medimis lösning har potential att fylla ett stort kundbehov genom bättre läkemedelshantering i hemmet, vilket gynnar både sjukvården och vårdtagarna. Vi bjuder in dig till att bli en del av denna spännande resa mot en förbättrad vårdsektor.

Varmt välkommen att investera idag för en bättre framtid.



Emissionserbudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 883 542 534 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Medimi motsvarande totalt cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier

De som på avstämningsdagen den 21 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 november - 7 december 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 november 2023 till och med den 4 december 2023.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Medimi erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa och befintliga investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen.

Emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera:

- 60 % Marknads- och försäljningsarbete:
Bolaget avser att öka marknadsandelarna i Danmark ytterligare, samt öka kännedomen om Medimi®Smart och expandera i Sverige, Norge och Finland. Detta inkluderar också stora delar av den marknadsanpassade organisationen.
- 30 % Produktion och operationell verksamhet:
Förstärkning av Bolagets kapitalstruktur, kvalitet och operationella processer. Bolaget avser att investera i lager och anläggningstillgångar samt att säkerställa kvaliteten i pågående drift vilket också innefattar relaterade personalkostnader.
- 10% Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart:
Modulanpassning av mjukvara för att möta behov på prioriterade marknader och för att möta de kundkrav som ställs. Det innefattar anpassning av produkten efter världens behov på marknader, framför allt i Norden. Det inkluderar även patent och regulatoriska processer.

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återfinns i Medimis Informationsmemorandum som finns på Medimis hemsida.

Bakgrund

Stark omsättningstillväxt - Medimi är ett etablerat och välkänt bolag i Danmark, samtidigt som Bolaget arbetar med att starta upp försäljning i Sverige, Norge och Finland. Sedan början av 2021 till första halvåret 2023 har omsättningen ökat med 300 procent. Under första halvåret 2023 intensifierades marknadsaktiviteterna i samtliga nordiska länder och försäljningen steg med 75 procent från samma period 2022.



Unik produkt – Bristande medicinsk följsamhet, det vill säga förmåga att återge rätt medicin i rätt dos vid rätt tid är ett globalt problem som skapar stora samhällsekonomiska kostnader och leder till bristande patientsäkerhet. Medimi erbjuder ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi®-systemet är ett medicineringshjälpmedel där den grundläggande enheten är en datoriserad tablettdispenser. Bolagets patenterade produkt Medimi®Smart är unik och ger ett bevisat värde i hela kedjan från läkare till dispenserering i hemmet.

Ny ledning - I syfte att växla upp kommersialiseringen samt expandera i övriga Norden har Medimi anlitat en ny VD, Johan Wiesel. Johan tillför 15 års erfarenhet från strategisk affärsutveckling, Supply Chain och försäljning samt har drivit tillväxt i en internationell miljö. Han kommer närmast från en tjänst som nordisk försäljningschef inom affärsområdet akutdialys och vätsketerapi på Baxter och har tidigare arbetat med utveckling av försörjningskedja och logistik inom Baxter och Gambro.

Om Medimi

Medimi är ett svenskt medicintekniskt företag med affärsidén att utveckla, tillverka och sälja lösningar som säkerställer patientens förmåga att ta rätt medicin i rätt tid samtidigt som effektiviteten förbättras vid medicinhantering. Bolagets produkter är utvecklade för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan, från läkare till dispenserering i hemmet. Tack vare patenterad separat hantering av mediciner från recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare uppnås. Medimis teknologi är unik och representerar nästa generations medicinhantering.

Vision

Medimi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering.

Så här gör du!

Du får denna information då du idag äger aktier i Medimi AB.
Som aktieägare har du företrädesrätt att delta i Företrädesemissionen.

För dig som har aktier i en depå, investeringsparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade aktier)

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter eller teckning av rätter utan stöd av teckningsrätter ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Kontakta din bank eller förvaltare för information om hur teckning ska ske och tänk på att skicka in din anmälan i god tid innan teckningsperioden avslutas.

För dig som har aktier på ett VP-konto (direktregistrerade aktier)

I det fall samtliga erhållna teckningsrätter ska nyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin nyttjas för teckning, ska en särskild anmälningsedel användas.

Viktiga datum

17 november	Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen
23 november	Teckningsperioden startar
23 november	Handel med teckningsrätter startar
4 december	Handel med teckningsrätter avslutas
7 december	Teckningsperioden avslutas

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen se www.medimiab.com där fullständigt Memorandum, hur man går till väga, frågor & svar och mycket mer finns.