



DexTech

Know-how in Translational Research



Inbjudan till teckning av aktier

DexTech Medical AB

Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses som en introduktion till DexTech Medical AB ("DexTech" eller "Bolaget") och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det prospekt som finns tillgängligt på DexTechs hemsida (www.dextechmedical.com) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen, innan de fattar beslut att investera. DexTech Medical AB, org.nr. 556664-6203.

Introduktion till DexTech

DexTech utvecklar läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån den egenutvecklade patenterade teknologiplattformen, GuaDex, har Bolaget tagit fram fyra olika läkemedelskandidater med patent och patentansökningar på flera nyckelmarknader. Tidigare i år meddelade Bolaget att den primära kandidaten, OsteoDex, uppvisat en mycket signifikant tumörcellsdödande pre-klinisk effekt mot den obotliga blodsjukdomen multipelt myelom. Marknaden för multipelt myelom är mycket stor och förutspås ha kraftigt positiv tillväxt under de kommande åren. Nu avser DexTech genomföra en klinisk "proof of concept"-studie för att ytterligare verifiera läkemedelskandidatens stora potential.

Bakgrund

DexTech grundades 2004 och är verksam inom läkemedelsutveckling, främst inom urologisk onkologi, men även mot andra cancersjukdomar. Läkemedelskandidaterna utvecklas genom DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex. Bolagets affärsmodell bygger på att utlicensiera läkemedelskandidaterna till läkemedelsindustrin, senast efter det att en fas II-studie genomförts. Licenserna ska generera en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, så kallad milestone-ersättning, samt framtida royalty på försäljning. Bolaget har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskning och tillverkning till klinisk onkologi. Forskning och utveckling bedrivs kostnadseffektivt genom samarbeten i ett nationellt och internationellt nätverk, bestående av representanter från framstående sjukhus och universitet.

DexTechs forskning, med utgångspunkt från teknologiplattformen, har hittills resulterat i fyra läkemedelskandidater, varav huvudkandidaten OsteoDex är en av dem. Utvecklingspotentialen för plattformen är betydande och är till stora delar oexploaterad. Även teknologiplattformen kan utlicensieras för andra specifika tillämpningar, vilket kan skapa många affärsmöjligheter.

Huvudkandidaten, OsteoDex

OsteoDex, har efter en klinisk fas II-studie på patienter med skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), visat mycket positiva resultat. Det finns viktiga likheter mellan skelettmetastaser från mCRPC och multipelt myelom, såsom sjukdomsprocess i skelettet med bennedbrytning genom stimulering av osteoklaster. Detta har motiverat DexTechs pre-kliniska studier avseende OsteoDex effekter på multipelt myelom. Bolaget har i omfattande pre-kliniska studier, som utförts vid Karolinska Institutet i Stockholm, visat att OsteoDex har en signifikant tumörcellsdödande effekt, även

vid mycket låga koncentrationer. Detta har visats på flera tumörcellinjer med multipelt myelom. OsteoDex verkningsmekanism passar väl in för behandling av multipelt myelom. Dessutom, och till skillnad från befintliga läkemedel, saknar OsteoDex allvarliga biverkningar.

Resultaten från studierna är övertygande varför Bolaget nu planerar en klinisk "proof of concept"-studie. Studien beräknas pågå i cirka två år från studiestart, med möjlighet att löpande presentera deltidresultat. Det är Bolagets bedömning att OsteoDex har potential att bli ett viktigt komplement till befintliga myelomläkemedel, särskilt med hänsyn till läkemedelskandidatens lindriga biverkningar.

Framtidsutsikterna för multipelt myelom

Multipelt myelom är en typ av blodcancer som utgår från plasmaceller i benmärgen, med samtidig destruktion av ben genom samverkan med osteoklaster (i likhet med mCRPC). Sjukdomen är obotlig och befintliga behandlingar, som har hämmande effekt, leder ofta till allvarliga biverkningar. Den globala marknadsstorleken för multipelt myelom var 2018 värderat till cirka 19,5 miljarder USD och förväntas växa till cirka 31 miljarder USD år 2026, vilket är mer än dubbelt så stort som marknadsstorleken för CRPC¹. Även om huvudindikation för OsteoDex är behandling av mCRPC kommer kompletterande positiva resultat mot multipelt myelom att stärka möjligheterna för ett gynnsamt licensavtal och samtidigt verifiera OsteoDex värde som ett potentiellt cancerläkemedel.

Givet marknadsstorleken för multipelt myelom samt OsteoDex potential mot sjukdomen, anser DexTech att det är väsentligt att ta fram kompletterande och bekräftade kliniska data genom den planerade kliniska "proof of concept"-studien. Bolaget menar att sådana data kommer att ha en positiv inverkan på värdet av ett licensavtal. DexTech avser således endast att ingå licensavtal som återspeglar läkemedelskandidatens fulla värde, det vill säga som inkluderar potentialen rörande multipelt myelom.

Företrädesemission för planerad klinisk studie

DexTech genomför nu en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK med syfte att finansiera Bolagets planerade "proof of concept"-studie, avseende OsteoDex effekt på multipelt myelom. Cirka 80 procent av företrädesemissionen är säkerställd på förhand genom tecknings- och garantiåtaganden.



Målsättningar

Bolagets primära mål är att ingå avtal med en licenstagare avseende OsteoDex. Med tanke på marknadsstorleken för multipelt myelom och den potential som OsteoDex har visat i prekliniska studier, anser styrelsen att det är av högsta prioritet att samla in kompletterande/bekräftande kliniska data. Bolaget avser därför att genomföra en klinisk "proof of concept"-studie, som beräknas pågå cirka två år från studiestart. Eftersom studien är oblandad kommer Bolaget kunna kommunicera deltidresultat. Det är styrelsens uppfattning att kompletterande positiva resultat kommer stärka möjligheterna för ett gynnsamt OsteoDex-CRPC-licensavtal och därmed verifiera OsteoDex stora värde som cancerläkemedel. Nedan presenteras DexTechs kommande målsättningar:

- Säkerställa OsteoDex fortsatta kliniska utveckling genom partnerskap under räkenskapsåret 2021/2022.
- Starta en klinisk proof of concept-studie med OsteoDex på multipelt myelom under 2022.
- Fortsätta den prekliniska utvecklingen av det PSMA-bindande konjugatet (PSMA-Dex).
- Utveckla GuaDex för nya indikationer.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:

8-22 december 2021.

Teckningskurs:

13,00 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning:

Erbjudandet omfattar högst 4 476 141 aktier, motsvarande cirka 58,2 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen, den 3 december 2021, var registrerade som aktieägare i DexTech äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, var den 1 december 2021. Första dag för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter, var den 2 december 2021.

Antal aktier innan nyemission:

14 920 478 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 194 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 80 procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 8-17 december 2021.

Handel med BTA:

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 8 december 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2022.

Utspädning:

Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 4 476 141 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 23 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i företrädesemissionen.

VD Anders R Holmberg har ordet

DexTech befinner sig just nu i en väldigt spännande utvecklingsfas. Våra pre-kliniska resultat med OsteoDex har gett oss möjlighet att bredda indikationen till att nu också omfatta multipelt myelom, som är en hematologisk malignitet som utvecklas i benmärgen. Sjukdomen är obotlig och befintliga behandlingar kan endast bromsa sjukdomsförloppet, ofta med allvarliga biverkningar.

OsteoDex verkningsmekanism, tumörcellsdödande effekt, tillsammans med få och lindriga biverkningar, gör OsteoDex till en mycket intressant kandidat för behandling av multipelt myelom. Den globala marknaden för multipelt myelom förväntas växa till cirka 31 miljarder USD år 2026, vilket är mer än dubbelt så stort som marknadsstorleken för kastrationsresistent prostatacancer (CRPC), som hittills varit den primära indikationen för OsteoDex.

Vårt mål är att ingå ett licensavtal avseende OsteoDex som speglar dess sanna värde, och garanterar fortsatt klinisk utveckling mot marknadsgodkännande. För att skapa det bästa förutsättningarna för vår målsättning, och för att ytterligare verifiera OsteoDex stora potential avser vi att genomföra en klinisk "proof of concept"-studie som kommer att involvera cirka fem sjukhuscenter i Skandinavien. Studien kommer att omfatta cirka 20 selekterade myelompatienter och beräknas pågå

ungefär två år från studiestart. Eftersom studien är oblandad kommer vi dock att kunna leverera delresultat under studiens gång. Ett formellt studieprotokoll håller på att upprättas och fler detaljer avseende studieförberedelser meddelas senare.

Med de positiva pre-kliniska OsteoDex resultaten ger det oss stark motivation att inhämta verifierande kliniska data. Detta är också skälet till varför vi nu genomför en företrädesemission om cirka 58,2 MSEK. Positiva resultat från studien skulle verifiera OsteoDex verkliga värde och stärka möjligheterna för ett gynnsamt licensavtal.

Med den stora marknadspotentialen och OsteoDex unika position ser vi goda möjligheter att öka värdet för våra aktieägare, och framför allt att framgent kunna förbättra prognosen för många cancerpatienter. För att kunna genomföra studien, och avancera möjligheterna för OsteoDex, bjuder vi nu in dig som investerare att följa med på DexTechs fortsatta utveckling. Vi välkomnar dig därför att investera i framtida cancerbehandling för stora patientgrupper.



”

“Med de positiva pre-kliniska OsteoDex resultaten ger det oss stark motivation att inhämta verifierande kliniska data.”

Anders R Holmberg - VD, DexTech Medical AB

Villkor för erbjudandet

ERBJUDANDET

Vid styrelsemöte den 8 november 2021 beslutade styrelsen, vilket godkändes på extra bolagstämman den 25 november 2021, att genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 201 426,3450 SEK genom företrädesemission av högst 4 476 141 aktier envar med ett kvotvärde om 0,045 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 58 189 833,00 SEK.

Priset per aktie uppgår till 13,00 SEK.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 201 426,345 SEK genom företrädesemission av högst 4 476 141 aktier, motsvarande cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Företrädesemissionen medför en utspädning om 23 procent för de befintliga aktieägare som inte väljer att teckna aktier i företrädesemissionen. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta prospekt.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 3 december 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 13,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 december 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 1 december 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 2 december 2021.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 8 december 2021 till och med den 22 december 2021. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 22 december 2021.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 8 december 2021 till och med den 17 december 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 22 december 2021 eller avyttras senast den 17 december 2021 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 december 2021 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Bolagets hemsida (www.dextechmedical.com) samt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning

till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 december 2021. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningsedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

2. Anmälningsedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förväras eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningsedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningsedel ska i samband med betalning skickas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 22 december 2021. Anmälan är bindande.

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningsedel)

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) samt på Bolagets hemsida (www.dextechmedical.com). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID/NemID på www.nordic-issuing.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel

insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsnedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningsnedlar ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 22 december 2021. Anmälan är bindande.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

BESKED OM TILLDELNING AV AKTIER TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 8 december 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 19 januari 2022.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 19 januari 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 28 december 2021, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "DEX" och har ISIN-kod SE0005881489. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

ÖVRIGT

Styrelsen befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Med smärre korrigeringar avses korrigeringar av mindre omfattning, såsom exempelvis stavfel eller andra skrivfel, som kan hindra att beslutet registreras hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

EMISSIONSINSTITUT OCH FINANSIELL RESPEKTIVE JURIDISK RÅDGIVARE

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission. Sedermera Fondkommission och Markets and Corporate Law agerar finansiell rådgivare respektive juridisk rådgivare.