

Inbjudan till teckning av aktier

Inför bolagets
planerade notering
på AktieTorget

Inkontinens är ett stort medicinskt problem – uppskattningsvis har mer än 50 miljoner av jordens befolkning besvärande urinläckage. Merparten av de drabbade är kvinnor.

Urinläckage ger en mycket dålig livskvalité men på grund av skamkänslor söker inte alla drabbade hjälp, vilket medför att det finns ett stort mörkertal. Till viss del kan problemet åtgärdas med kirurgiska ingrepp men för det stora flertalet kvinnor i världen är detta inte något alternativ. Invent Medic Sweden AB har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens.



Nyemission i Invent Medic Sweden AB

Inför bolagets notering på AktieTorget

”Vår behandlingsmetod har potential att hjälpa ett stort antal kvinnor i deras vardag.”

Karin Bryder

VD, Invent Medic Sweden AB

Invent Medics långsiktiga finansiella målsättning är att under 2020 uppnå en årlig försäljning överstigande 50 MSEK med en rörelsemarginal överstigande 20 % avseende marknaden i Norden.

Invent Medic i korthet

Urininkontinens innebär försämrad kontroll av urinblåsan och urinröret, vilket är ett vanligt förekommande och ofta besvärande problem. Nästan 50 % av alla kvinnor i fertil ålder eller äldre upplever någon form av ansträngningsläckage. Detta läckage varierar från fall till fall från dagligt till sporadiskt läckage vid speciella tillfällen. Problemen uppkommer vid hastig tryckökning i bukhålan som vid hosta, nysning, skratt eller i samband med fysisk träning.

Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd Tension Free Vaginal Support (TVS) för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. En av uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén, var delaktig i utvecklingen av den kirurgiska lösningen på problemet, TVT-metoden. Denna metod förvärvades av Johnson & Johnson Inc. och anses nu vara s.k. Golden Standard (den bästa befintliga metoden) för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Jan Clarén har nu tillsammans med Lars-Olof Henriksson, som har utfört och undervisat i operationer med TVT-metoden, utvecklat TVS som är en helt ny icke-kirurgisk produkt med eget ansökt patentskydd i Europa och USA. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den kirurgiska behandlingsmetoden TVT.

Nuläge

Utformningen av produkten är etablerad och TVS har testats i en pilotstudie med positivt resultat. TVS har tillverkats i en prototypserie och kan med relativt kort varsel produceras i större volymer då nödvändiga ritningar och förberedelser har gjorts.

Bolagets målsättning är att lansera produkten på marknaden i Sverige/Norden under 2017. Därefter följer lansering i Europa under 2018–2019 där fokus i första hand kommer att riktas på UK, Sydeuropa (främst Frankrike och Spanien) samt Balkan där Bolaget har etablerade kontakter med intresserade företag. Introduktion i USA beräknas ske under 2019–2020.

Målsättningar:

2016:

- Marknadspositionering
- Marknadsfokuserad klinisk studie
- Slutlig design på produkt och paketering
- Genomföra CE-märkning

2017:

- Säkerställa produktion i stor skala
- Produktlansering i Sverige/Norden
- Licens/distributörsavtal
- Uppnä break even på månadsbasis

2018–2019:

- Produktlansering i Europa

2019–2020:

- Produktlansering i USA

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 januari – 28 januari 2016.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Anmälan om teckning ska avse lägst 1 600 aktier (4 800 SEK).

Antal aktier före nyemission: 5 020 000 stycken.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier och lägst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 9 000 000 SEK före emissionskostnader. Lägst gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 6 000 000 SEK.

Bolagets värdering pre-money: Cirka 15,1 MSEK.

Notering på AktieTorget: Aktien i Invent Medic är planerad att noteras på AktieTorget. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 29 februari 2016.

Teckningsförbindelser: Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33,3 % av den totala emissionsvolymen.



“90 % av kvinnorna i studien hade minskat urinläckage vid användningen av TVS.”

VD har ordet

Kvinnlig ansträngningsinkontinens är ett stort medicinskt problem, uppskattningsvis upplever cirka 50 miljoner kvinnor globalt besvär med ansträngningsinkontinens. Till viss del kan problemet åtgärdas med ett kirurgiskt ingrepp, exempelvis Tension Free Vaginal Tape (TVT), men alla kvinnor kan inte eller kommer inte att erbjudas denna behandling. Invent Medic har utvecklat en produkt som vi hoppas kan underlätta vardagen för ett stort antal kvinnor. TVS är en spännande och lovande produkt som har samma vetenskapliga bakgrund som en etablerad operationsteknik men som till skillnad från denna är en produkt som kan hanteras av kvinnan själv. Målet är att kvinnor som använder TVS ska kunna sluta med bindor mot urinläckage helt och hållet eller endast använda mycket tunna trosskydd.

Utformningen av produkten är etablerad och prototypprodukten har genomgått ett provokationstest, vilket gav mycket uppmuntrande resultat. Studien omfattade 28 kvinnor som alla var diagnostiserade med ansträngningsinkontinens. Det kunde konstateras att produkten eliminerar och minskar urinläckage; 90 % av kvinnorna fick minskat läckage och 43 % blev helt torra. Resultatet från studien, i kombination med att produkten är icke-kirurgisk och

kostnadseffektiv, gör att den potentiella användningen av TVS bedöms vara stor.

Vår målsättning är att lansera produkten på marknaden i början av 2017. Vi har för avsikt att inleda försäljning av produkten i Norden i egen regi, för att sedan expandera till de betydligt större marknaderna i Europa och USA där försäljning ska ske via distributörer/licenstagare. Vi bedömer att uroterapeuter, distriktsköterskor, läkare och i viss mån barnmorskor spelar en viktig roll vid lanseringen av produkten då det är dessa som kommer att ge rekommendationer att använda TVS. Under förutsättning att dessa opinionsbildare når goda resultat vid användningen av vår produkt är styrelsens bedömning att vi kommer att uppnå acceptans på marknaden, vilket i sin tur kommer att ge oss stor dragkraft framåt.

Vi har ett begränsat behov av kapital samt en kort väg till lansering. Vi genomför nu en nyemission om högst 9 MSEK inför planerad notering på AktieTorget. Det kapital som inbringas är främst avsett att användas till att genomföra CE-märkning av produkten, finansiering av en klinisk studie, hantering av immateriella tillgångar, uppskalning av produktion, etablering av licens/distributörsavtal samt produktlansering under 2017.

Jag ser fram emot att få bidra till att färdigutveckla produkten så att vi kan erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en trygg vardag utan oro för vad som kan hända.

Varmt välkommen som aktieägare i Invent Medic Sweden AB!



Karin Bryder
VD, Invent Medic Sweden AB

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Invent Medic Sweden AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Anmälan om förvärv av aktier i Invent Medic Sweden AB

Erbjudandet:

Teckningstid: 7 – 28 januari 2016
Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: 0431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(*inscannad anmälningsedel*)

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission, Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Invent Medic Sweden AB, org.nr 556682-1046. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Invent Medic Sweden AB i december 2015.

Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 28 januari 2016. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Invent Medic Sweden AB i december 2015, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i Invent Medic Sweden AB till teckningskursen 3,00 SEK per aktie. Minsta teckningspost är 1 600 aktier (motsvarande 4 800 SEK).

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier ska levereras (lange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:

0 0 0

Depånummer:

Bank/Förvaltare:

**Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
		Th

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Invent Medic Sweden AB i december 2015;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- Att tilldelning av aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.