

Inbjudan till teckning av aktier

DexTech Medical AB

”Med en framgångsrik nyligen genomförd fas IIB-studie med OsteoDex, där de viktigaste fynden är lindriga biverkningar samt effekt på patienter som sviktat på tillgänglig behandling, är vi mycket väl rustade för att kunna genomföra en framgångsrik licensieringsaffär.”

- VD Anders R Holmberg

DexTech Medical AB ("DexTech") är ett svenskt forskningsbolag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform har bolaget utvecklat fyra läkemedelskandidater med patent/patentansökningar på flera nyckelmarknader. DexTech genomför nu en företrädesemission om cirka 10 MSEK. **Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete.**



DexTech

Know-how in Translational Research



SEDERMERA
FONDKOMMISSION

DexTech Medical AB i korthet

DexTech är ett svenskt forskningsbolag specialiserat på urologisk onkologi, främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en modifierad kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, inkluderande generika. Läkemedelskandidaterna skall ges förutsättningar att bli nya patenterade läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklings-samarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

AFFÄRSMODELL

Genom licensaffärer med strategiska partners i form av större läkemedelsföretag söker DexTech partners som möjliggör fortsatt klinisk utveckling efter fas II. Licenserna genererar, enligt gängse betalningsmodell, en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, s.k. milestone-ersättning samt framtida royalty på försäljning. Sådana partners har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier samt upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners skall också i framtiden ansvara för tillverkning, marknadsföring och försäljning av de registrerade läkemedel som kan bli resultatet av utvecklingsarbetet. Utvecklingen av OsteoDex (bolagets läkemedelskandidat för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer) följs av flera stora läkemedelsbolag. Värdet av en licensieringsaffär efter en fas IIb-studie där resultatet visar behandlingseffekt som påverkar patientens överlevnad enligt styrelsens bedömning. Tidpunkten för att teckna samarbetsavtal

med läkemedelsbolag är ett affärsbeslut som avgörs av kostnader, risk, resursbehov och det värde som ytterligare ett steg i egen regi kan tillföra.

DEXTECHS PROJEKTPORTFÖLJ

Bolagets patenterade teknologiplattform, GuaDex, som utvecklats från CatDex, har utvecklat tre olika läkemedelskandidater, OsteoDex, SomaDex samt ett PSMA-bindande konjugat. Kandidaterna har patent/patentansökningar i Asien, Mellan-Östern, Europa, Kanada, USA, Mexiko samt Brasilien. Bolagets huvudkandidat, OsteoDex, för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC, har efter omfattande prekliniska studier visat stark tumördödande effekt och potent hämning av bennedbrytning. Efter en framgångsrik fas I/IIa-studie där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar och tydlig effekt i den högsta dosgruppen inleddes under hösten 2014 en klinisk fas IIb-studie (effektstudie). OsteoDex har även en tillämpning vid skelettmetastaser från bröstcancer. Bröstcancer har en liknande benägenhet som prostatacancer att spridas till skelettet.

”Värdeutvecklingen av DexTechs aktie sedan introduktionen 2014 är stark och vi har anledning att vara optimistiska avseende en fortsatt stark värdeutveckling.”

–VD Anders R Holmberg

Motiv för företrädesemission

Under 2018 avslutade DexTech sin fas IIb-studie avseende huvudkandidaten OsteoDex. Bolaget kunde därefter meddela goda resultat från studien eftersom OsteoDex visades ha en betydelsefull hämmande effekt på ”Vicious Cycle” (den onda cirkeln) i skelettet, dvs. den biologiska process som driver på sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Baserat på dessa resultat för DexTech nu diskussioner med ett antal intressenter avseende en potentiell licensaffär för OsteoDex. Styrelsen i DexTech har mot den bakgrunden, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som kan tillföra bolaget högst cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs av två primära skäl; dels för att bolaget ska vara välfinansierat vid licensförhandlingarna för OsteoDex och dels för att trygga bolagets fortsatta forsknings- och utvecklingsarbete. Kapitalet bedöms av styrelsen kunna finansiera verksamheten i cirka fyra år efter genomförd företrädesemission.



DexTechs utveckling sedan företrädesemissionen 2016

- **I november 2016** meddelade DexTech att samtliga studiecentra i bolagets fas IIb-studie var fullt aktiverade och därmed kunde screena och randomisera patienter.
- **I september 2017** meddelade DexTech att bolaget tecknat ett avtal med EY, där EY exklusivt får uppdraget att globalt identifiera intressenter avseende licensiering av DexTechs forskningsportfölj, särskilt för OsteoDex.
- **I februari 2018** meddelade DexTech att bolaget valt att avsluta rekryteringen vid 55 inkluderade patienter, vilket medförde att arbetet med utvärderingen av studien kunde effektiviseras.
- **I april 2018** meddelade DexTech att bolagets fas IIb-projekt är inne i slutfas. Med hjälp av BSI (Bone Scan Index), en datoriserad metod för att kvantifiera de sjukdomsrelaterade radionuklidupptagen vid skelettscintigrافي, kunde bolaget vid denna tidpunkt notera att drygt hälften av patienterna erhållit förbättrade värden.
- **I november 2018** meddelade DexTech att bolagets fas IIb-projekt för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. metastaserad kastrations- resistent prostatacancer (mCRPC), var avslutad och resultaten kunde analyseras.
- **I december 2018** meddelade DexTech att den fullständiga CRO-rapporten från fas IIb-studien för OsteoDex var klar. Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader, dos varannan vecka). Av dessa uppvisade 52 procent stabil sjukdom (förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen.
- **I april 2019** informerade DexTech om att bolaget sammanställt ett virtuellt datarum innehållande all information om OsteoDex samt övriga projekt och formell bolagsinformation. Efter tecknat sekretessavtal, ges licensintressenter möjlighet att logga in och granska informationen. Diskussioner förs nu med ett antal intressenter som kvalificerats från en längre lista potentiella tagare.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym:

DexTech genomför härmed en företrädesemission om 10 058 700 SEK, vilken omfattar högst 167 645 aktier.

Teckningstid:

7 – 26 juni 2019.

Teckningskurs:

60,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag och företrädesrätt:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 3 juni 2019. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 maj 2019. Första dag för handel i aktien exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åttioåtta (88) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiteckning:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,7 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om resterande del av emissionsvolymen.

Antal aktier innan nyemission:

14 752 833 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 885 MSEK.

Marknadsplats:

DexTech är noterat på Spotlight Stock Market.

Handel med teckningsrätter:

Kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 7 juni 2019 till och med 24 juni 2019.

Handel med BTA:

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av juli 2019.

VD Anders R Holmberg har ordet

Sedan jag tillsammans med min kollega Sten Nilsson grundade DexTech 2004 har vi lyckats väl och utvecklat en värdefull projektportfölj med en patenterad teknikplattform som möjliggör utveckling av nya läkemedelskandidater. Vårt fokus är huvudkandidaten OsteoDex. Med en framgångsrik nyligen genomförd fas IIb-studie, där de viktigaste fynden är lindriga biverkningar samt effekt på patienter som sviktat på tillgänglig behandling, är vi mycket väl rustade för att kunna genomföra en framgångsrik licensieringsaffär.

Potentialen för OsteoDex är betydande då behovet av nya aktivt sjukdomsbromsande läkemedel är mycket stort, beroende av det faktum att samtliga mCRPC-patienter så småningom kommer att svikta på tillgänglig behandling. Detta tillsammans med att OsteoDex är mycket väl tolererbart, dvs. har lindriga biverkningar talar för OsteoDex användbarhet. Den sistnämnda egenskapen är mycket då mCRPC-patienten ofta är känslig för behandlingsbiverkningar. Våra resultat har mottagits väl och möts med intresse från flera stora läkemedelsbolag och värdet av våra fynd har konfirmerats. Vi ser med tillförsikt och spänning fram mot fortsättningen i OsteoDex-projektet.

Det finns signifikanta likheter mellan mCRPC och avancerad bröstcancer avseende en stark benägenhet att metastasera till skelettet. Våra tidigare genomförda prekliniska studier har tydligt visat att OsteoDex har lovande potential även för behandling av avancerad bröstcancer. Vi vill inför en potentiell licenstagare kunna peka på ytterligare indikationer och samlar därför data som styrker en bredare behandlingsindikation för OsteoDex.



Anders R Holmberg - VD, DexTech Medical AB

På samma sätt undersöker vi OsteoDex effekt på den vanligaste formen av lungcancer, s.k. icke småcellig lungcancer (NSCLC). Genomförda in vitro-försök vid Karolinska Institutet, uppvisar en robust celldödande effekt också vid NSCLC. Med positiva prekliniska resultat inom flera indikationsområden kommer vi därmed affärsmässigt att stärka OsteoDex-caset i ett utlicensieringsperspektiv.

Som vi tidigare meddelat är vi mycket nöjda med resultaten från fas IIb-studien med OsteoDex, som kan sammanfattas i två punkter – lindriga biverkningar samt effekt på patienter som sviktat på tillgänglig behandling, en stor och ökande patientkategori. Vi arbetar nu intensivt med två primära målsättningar, nämligen att trygga fortsatt klinisk utveckling av OsteoDex för att kunna komma patienterna till nytta, samt bästa möjliga affär för våra aktieägare. Värdeutvecklingen av DexTechs aktie sedan introduktionen 2014 är stark och vi har anledning att vara optimistiska avseende en fortsatt stark värdeutveckling.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en företrädesemission, i syfte att dels trygga vår finansiella ställning inför licensförhandlingarna och dels för att säkerställa fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Intressenterna för OsteoDex utgörs bland annat av stora läkemedelsbolag med komplexa organisationer vilket medför en tröghet i processen som leder till ett avtal. Det är viktigt att vi står långsiktigt finansiellt starka inför förhandlingarna. Jag är tacksam över att två av våra större aktieägare hjälper oss att trygga fortsatt drift under licensieringsarbetet genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning i företrädesemissionen, totalt motsvarande hela emissionsvolymen. Genom att vi nu inte har någon pågående klinisk forskning, då OsteoDex är färdig med fas II, har vi nu en mycket låg s.k. burnrate på vårt kapital och därför bedömer vi att denna företrädesemission kan finansiera vår verksamhet i cirka fyra år. Vi kan därmed genomföra en effektiv kapitalisering vilket vi tror är det långsiktigt bästa för våra ägare. Med dessa ord vill jag välkomna dig att investera i DexTech - varmt välkommen som aktieägare!

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för DexTech 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.dextechmedical.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i Dextech Medical AB godkände den 28 maj 2019 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 7 544,025 SEK genom nyemission av högst 167 645 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,045 SEK till en teckningskurs om 60,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 10 058 700,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 3 juni mars 2019 var aktieägare i Dextech Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av åttioåtta (88) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 60,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 3 juni 2019. Sista dag för handel i Dextech Medical AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 29 maj 2019. Första dag för handel i Dextech Medical AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 31 maj 2019.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 7 juni 2019 till och med den 26 juni 2019 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni 2019 till och med den 24 juni 2019. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Dextech Medical AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 26 juni 2019 eller avyttras senast den 24 juni 2019 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 var registrerade i den av Euroclear för Dextech Medical AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvätsformulär. Information kommer att finnas tillgänglig på www.sedermera.se, www.spotlightstockmarket.com och på www.dextechmedical.com 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 Dextech Medical AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum i den utsträckning som det är möjligt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare,

rekommenderas detta att ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare har olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 26 juni 2019 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppgge 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. Särskild anmälningsedel kan erhållas på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se samt via nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 26 juni 2019. Anmälan är bindande.

Ärende: Dextech Medical AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11

Telefon: 040-615 14 10

E-post: issuingervices@sedermerna.se (inskannad anmälningsedel)

TECKNING ÖVER 15 000 EUR MED FÖRETRÄDESRÄTT I FÖREKOMMANDE FALL

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com) och Dextech Medical AB:s hemsida (www.dextechmedical.com).

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 förvärf av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall 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. Anmälningsnedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 26 juni 2019. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall 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 eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs 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 Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan 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 Dextech Medical AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

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 fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

DELREGISTRERING

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av nyemissionen registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till delregistrering utnyttjas

i föreliggande nyemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns "BTA 1" i VP-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2") kommer att utfärdas för teckning och betalning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade och betalda aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart företrädesemissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i mitten av juli 2019. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2019 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 i mitten av juli 2019. ISIN-koden för BTA 1 är SE0012702561 och ISIN-koden för BTA 2 är SE0012702579.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2019, ombokas BTA 1 till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Efter omvandling av BTA 1 kommer omvandling av BTA 2 att ske.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Dextech Medical AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Dextech Medical AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Dextech Medical AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i Dextech Medical AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Eventuell förlängning av teckningstid kommuniceras som senast sista dagen i ordinarie teckningstid, den 26 juni 2019. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Dextech Medical AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Styrelsen äger ej rätt att dra tillbaka erbjudandet.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Dextech Medical AB är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet DEX och har ISIN-kod SE0005881489. Aktierna har CFI-kod ESVUFR och FISN-kod DEXTECHMED/SH. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT OCH FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare med anledning av aktuell emission.