

# Inbjudan att teckna aktier i Agilit Holding AB:s företrädesemission

## Viktig information

Uttalanden i detta dokument återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende omvärld, framtida händelser och utveckling. Uttalandena är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet och omvärderas efterhand som verksamheten utvecklas. I detta dokument hänvisar "Agilit" eller "Bolaget" till Agilit Holding AB med organisationsnummer 559058-5807. Bolaget planerar att noteras på Nasdaq First North Growth Market ("First North") i Q1 2022.

# Agilit och Curando – en digital plattform för allt hälsorelaterat på ditt företag

## Curando – en enda lösning för många olika problem

Växande ohälsa är en stor utmaning såväl för enskilda företag som för samhället som helhet. För företagen innebär detta personalbrist, minskad produktivitet och ökad belastning på både HR-funktioner och ledningar i form av administration och insatser för vård och rehabilitering. Eftersom företagen är ansvariga för att betala ut sjuklönen till den anställde under de 14 första sjukskrivningsdagarna blir följden dessutom ökade utgifter när sjuklönen ska betalas samtidigt som en vikarie ska avlönas. Företagshälsovården blir därför en allt viktigare del av näringslivet, med uppgiften att hjälpa arbetsgivare att förebygga och minska alla risker i arbetsmiljön liksom att skapa förutsättningar för hållbara organisationer med friska medarbetare.

Företagshälsan har ett brett uppdrag med såväl ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som ett rehabiliterande perspektiv för att underlätta en snabb återgång i arbete för medarbetare som drabbats av skador eller sjukdomar. Det innebär att stora mängder data om många personer ska hanteras effektivt och integritetssäkert för att maximera nyttan och minimera kostnaden för varje företagskund respektive företagshälsa i landet. Därför har Agilit lanserat sin digitala plattform Curando, som samlar all hälsorelaterad information på företaget i en enda Software as a Service-lösning. Redan i dag har Curando över 100 000 användare anslutna till plattformen och Bolaget ser stora möjligheter för tillväxt i användarantal så väl som intäkter.

I september 2020 lanserade Agilit sin nya digitala plattformstjänst under namnet Curando. Plattformen kan användas fristående såväl som integrerad i ett företags HR-system, tredjepartslösning eller andra IT-system. Curando används dessutom av leverantörer av fysiska hälsotjänster såsom företagshälsor för att stärka, bredda och digitalisera sitt kunderbjudande. Genom plattformen samlas hela organisationens hälsoarbete och hälsoläge på en och samma plats, samtidigt som anställda får enkel tillgång till relevanta resurser.

Curandoplattformen innehåller tre olika anpassningsbara applikationer som utvecklats av Agilit: beställnings- och kommunikationsportal, frånvarohanteringsapplikation och webbokning. Utöver Bolagets applikationer innehåller plattformen viktiga integrationer mot tredjepartssystem så som journalsystem (t.ex. J4 och TakeCare) och Single Sign-On tjänster. Bolagets teknik och plattform är relevant och av värde för olika delar av det som brett kan benämnas som vård- och hälsosektorn. Fokus är företagsmarknaden och företagshälsa men Agilits tjänster och teknik kan anpassas efter och säljs redan idag till verksamheter inom andra områden så som exempelvis primärvård, äldrevården och eller till mer generellt HR arbete.

Agilit har investerat över 20 MSEK i utvecklingen av Curando och Bolaget ämnar fortsätta etablera och vidareutveckla plattformen under de kommande åren.

## Marknadsöversikt

Branschorganisationen Sveriges Företagshälsor bedömer att alla företag och organisationer som arbetar med företagshälsa tillsammans omsätter runt 4 miljarder kronor årligen, motsvarande 1 300 kronor per anställd.<sup>1</sup> Dock skiljer sig möjligheten för anställda att få tillgång till företagshälsovård mycket, enligt samma källa, från bransch till bransch och från arbetsgivare till arbetsgivare.

Organisationen bedömer att cirka 3,1 miljoner anställda i Sverige har tillgång till företagshälsa, men att bara cirka en miljon av dessa har tillgång till riktigt bra företagshälsovård som kan göra skillnad för såväl organisationen som för enskilda anställda.<sup>2</sup> Övriga två miljoner delas lika mellan de som har en ordinär tillgång av tjänster och de som bara "på papperet" har tillgång till företagshälsovård. Bara ett fåtal arbetsgivare erbjuder enligt Sveriges

---

<sup>1,2,3</sup> <https://www.foretagshalsor.se/sv/branschfakta>

Företagshälsa sjuk- och friskhetsanmälan via företagshälsan. Slutligen saknar 1,4 miljoner anställda tillgång till företagshälsa över huvud taget, hälften av dessa är verksamma i företag med färre än 50 anställda.<sup>3</sup>

Vidare ska det tilläggas att marknaden för hälsa på företag är under förändring. Inte minst tack vare nischade E-hälsa- och M-hälsotjänster som organiskt vuxit i popularitet. Tjänster så som aktivitetsappar baserade på exempelvis stegräknare och appbaserade medarbetarundersökningar som dels indirekt utökar marknaden och samtidigt förändrar den.

Sammantaget bedömer styrelse och ledning att det finns stora möjligheter för tillväxt för Agilit och Curando bara inom den existerande marknaden, samtidigt som marknaden i sig har potential att fortsätta att växa. Detta beräknat endast i Sverige, på sikt är Agilits målsättning att etablera sig i hela Norden och Norra Europa.

### **Bolagets långsiktiga mål**

Inledningsvis riktar sig Agilit mot den svenska marknaden för att därefter koncentrera sig på Norden. Curando är dock en digital plattform med tyngdpunkt på integration. Detta ger förutsättningar att ta konceptet vidare utanför Nordens gränser på längre sikt, särskilt som multinationella organisationer i Bolagets mening har det allra största behovet att få en bättre, mer sammanhållen och tydligare bild av hur medarbetares ohälsa påverkar företaget och vilka åtgärder som kan tas för att vända en sådan utveckling.

Den viktigaste målgruppen för Curando på längre sikt är direktkunder. Agilit planerar därför att skapa nya kommersiella modeller baserade på insamlade data från den befintliga kundbasen. Denna data kan sedan användas till att generera analyser av korrelationen mellan hälsa och hälsofrämjande åtgärder samt mellan hälsa och produktivitet. Direktkunder kan då beställa hälsorelaterade tjänster direkt via plattformen. På lång sikt har Agilit även möjlighet att skapa en marknadsplats för hälsotjänster utifrån den kundbas som redan etablerats på plattformen.

En viktig strategi utöver att utveckla och etablera Agilits tjänster och plattform är att söka förvärv, nära samarbeten och eventuella samgåenden som kan gynna bolagets utveckling och vara av tydligt värde för ägare. Förvärv och samgåenden likt förvärvet av FHVCare och det omvända förvärvet av Vo2 Cap Holding, som Bolaget genomförde under 2021, under tidigare bolagsnamn Curando Nordic AB, kan här nämnas som exempel. Båda var i styrelsens mening lyckade i så mening att de tillförde värden för såväl Bolaget som för dess aktieägare.

# VD Johan Tinnerholm har ordet

Vi är ett Software as a Service-företag (SaaS) som erbjuder en öppen, obunden och bred digital plattform för att samla ett företags eller en vårdgivares processer kring hälsa, hälsotjänster och hälsodata på ett och samma ställe. Med modern teknik ger vi företag och vårdgivare bättre förutsättningar att hantera hälsa och ohälsa på företag. Ett nytt verktyg för ett snabbt växande problem, levererat på ett modernt sätt. Våra kunders och partners olika behov är alltid i fokus och vi anpassar våra digitala tjänster efter dessa.

Varje dag kan vi läsa om hur mycket sjukvården i Sverige och andra länder kostar, såväl för vårdinrättningarna själva som för kommuner, regioner och inte minst företag. Vad vi mycket mer sällan får läsa är hur mycket av företagets och vårdgivarnas utgifter som försvinner till annat än verklig hälso- och sjukvård, hur mycket administration och ineffektiva åtgärder kostar i pengar, tid och mänskligt lidande. Hur mycket som faller mellan stolarna för att det redovisats i olika system som inte jämförs med varandra och därför görs för sent eller i värsta fall inte alls. Vad detta i slutändan betyder, inte bara för företagen utan för deras anställda, på ett personligt plan, är ett slöseri med både pengar och livskvalitet. Därför finns Agilit och vår digitala plattform Curando.

Vårt företag har varit verksamt under flera namn: Rethinking Care, Curando och slutligen Agilit. Våra metoder har också varit olika, vi har levererat hälsotjänster såväl digitalt som fysiskt, byggt statistikmotorer och fullt automatiserade hälsoanalyser samt byggt och driftat API:er mot ett flertal olika journalsystem och deras relaterade integrationslösningar. För att göra vårt erbjudande spetsigare och lättare att nå ut till kunderna med har vi sedan slutet av 2019 valt att övergå till att vara ett rent SaaS-företag, men kunskapen från alla andra verksamheter bär vi med oss och har därmed bildat oss en tydlig och bred bild av företagets och vårdgivarnas behov och krav, samt hur vi bäst kan tillmötesgå dem.

Dagens Agilit har möjlighet att vara en del av inte bara en utan flera mycket tydliga trender: Företag och vårdgivare digitaliserar och synkroniserar allt mer av sina processer kring hälsa. Software as a Service, där applikationer tillhandahålls via internet när den behövs, ersätter i allt högre grad den gamla typen av mjukvaruinstallation där varje enhet får programvaran installerad. Slutligen är medarbetarnas hälsa en allt viktigare fråga för arbetsgivare, något som är avgörande för konkurrenskraften både när det gäller att rekrytera och behålla nyckelpersoner och för att skapa och bibehålla en kreativ, god arbetsmiljö.

Curando har i dag över 100 000 användare och bidrar därför redan aktivt till dessa trender, och till att skapa en bättre hälsa för hundratusentals människor. Men vi kan göra mycket mer. Redan under 2022 planerar vi, förutom börsnoteringen, att släppa plattformen och applikationerna på engelska, lansera nya versioner av flera applikationer och släppa en helt ny applikation för utökad ärendehantering, riktad mot företagshälsovården och äldrevården. Tillsammans räknar vi med att dessa och andra drag från vår sida ska öka användarbasen till cirka 150 000 användare i slutet av året och öka Bolagets årliga återkommande intäkter med cirka 60 procent.

På grundval av de lyckade förvärven bolaget genomförde under 2021 så kommer vi vara öppna för och även aktivt söka förvärv som kan gynna bolagets fortsatta utveckling och öka värdet av bolaget. Sådana förvärv kan vara av den typen som FHVCare representerar; där vi fick in en ytterligare etablerad och kompletterande tjänst till bolagets plattform och tjänsteutbud. Alternativt kan förvärv likande förvärvet som genomfördes av Vo2 på annat sätt skapa värde och uthållighet i Bolaget och för aktieägare.

Under 2023 och 2024 kommer vi att växla upp och bredda fokus från att främst attrahera användare till att även kapitalisera på den användarbas vi etablerat. Detta genom förändringar i vår affärsmodell från slutet av 2023 och en etablering av detta skifte under 2024. Från 2024 framåt räknar vi med att öka intäkter och växa bolaget signifikant och exponentiellt.

Därför är det med stor glädje jag bjuder in till en företrädesemission som är det första steget för att åternotera verksamheten på First North och låta såväl nya som gamla aktieägare vara med på vår fortsatta resa.

*Lund 2021-12-22  
Johan Tinnerholm  
VD Agilit Holding AB*

# Primära målsättningar

## 2022

**Q1:** Bolaget planerar att noteras på First North. Ny hemsida lanseras tillsammans med dotterbolaget FHV Care. Förstärkning av team med senior front-end utvecklare. Bolaget planerar att släppa plattformintegration mot det ledande journalsystemet J4 CGM och integration mot SAML.

**Q2:** Engelska språkversioner av plattform och applikationer släpps enligt planeringen, som även omfattar byte av företagsnamn till Curando, eftersom detta är Bolagets viktigaste varumärke och att Bolaget tidigare varit noterade under detta namn. Målsättningen är att en testversion av applikation för utökad ärendehantering riktad mot företagshälsovården och äldrevården släpps under kvartalet.

**Q3:** Målsättningen är att lansera en ny version av applikationen för frånvarohantering samt ny statistik och rapporteringsmotor för Curandoplattformen och samtliga applikationer. Applikation för utökad ärendehantering riktad mot företagshälsovården och äldrevården lanseras enligt planeringen.

**Q4:** Målsättningen är att Bolagets årliga recurring revenue (ARR) med cirka 60 procent, liksom tillväxt av Bolagets användarbas med minst cirka 50 procent från nuvarande cirka 100 000 till 150 000 unika användare.

Bolaget kommer under hela 2022 prioritera att utveckla pågående, och etablera nya, samtala gällande nära samarbeten och förvärv. Detta för att öka värdet av Curandos tjänsteutbud genom att dels komplettera Curandoplattformen, dels öka antalet användare samt för att skapa förutsättningar för ytterligare kapitaltillskott i form av intäkter och/eller investeringar. Agilit's målsättning är att, under rätt förutsättningar, genomföra 1–2 förvärv under året.

## 2023

I början av 2023 – alternativt i slutet av 2022 – är Bolagets mål att ytterligare kapital ska tillföras via förvärv, samgående alternativt vidare investering ledd av huvudägare och/eller nya strategiska ägare. Detta på grundval av främst, men inte uteslutande, Bolagets relativt stora och kraftigt ökande antal unika användare.

Under 2023 är Agilit/Curandos målsättning att öka Bolagets årliga recurring revenue med 140 procent, motsvarande cirka 2,5 MSEK.

Bolaget räknar med att dess burn rate trappas upp med cirka 70 procent under 2023. Detta med fokus på att öka försäljning och antal unika användare på plattformen i synnerhet, men också för att lägga utveckling på att anpassa tjänsterna för en ny affärsmodell och vidare kapitalisering utifrån antal användare och kunder under 2024.

Planen är att antalet unika användare på Curandoplattformen ökar med 100 procent till cirka 300 000 över samtliga applikationer. Detta uppnås främst genom vidare expansion och ytterligare slutkunder inom främst offentlig sektor; kunder som kommuner och regioner, en kundgrupp som redan står för majoriteten av antalet användare och som bolaget sett ett ökande intresse från under 2021.

Under 2023 är Bolagets målsättning att bredda fokus från primärt Sverige till Norden och norra Europa.

## 2024

Agilit/Curando har som målsättning att under 2024 öka sin årliga recurring revenue med 500-600 procent. Detta understöds av skifte i kommersiell modell och breddning av fokus från att främst ha varit att attrahera användare och kunder till att i högre grad kapitalisera på mängden tjänsteanvändare bolaget nu uppnått.

Förändring av affärsmodellen är planerad att under 2024 inledas och etableras, där den raka SaaS-modellen, som baserats på licensavgifter, förändras till att ta betalt för transaktioner och exponering. I grunden är målsättningen att Bolagets betalande kunder under året går från att i huvudsak vara slutkunder (företag, kommuner, regioner och andra organisationer) till att högre grad vara tjänsteleverantörer på Curandoplattformen (företagshälsor, E-hälsobolag, försäkringsbolag, tredjepartssystem, andra vårdtjänsteleverantörer). Licenskostnader kompletteras med transaktionsavgifter och avgifter gällande exponering, tillgång till Curandos användarbas och användandet av plattformen för tjänsteleverantörer.

Bolagets målsättning är att med hjälp av kapitalinjektion eller förvärv som planeras under 2023 expandera bolaget signifikant under året för att understödja förändringen i affärsmodell och kapitalisering av användarbasen. Samtidigt planeras att tillföra vidare resurser, som behövs för att främja och stödja en växande användarbas.

Under 2024 beräknas också tjänster relaterade till försäljning av data och statistik bli mer framträdande för bolaget.

Antalet unika användare förväntas under året öka med cirka 100 procent till mellan 600 000 och 700 000.

Planen är att internationaliseringen av tjänsterna fortsätter, med vidare anpassade versioner av Curandoplattformen för de nordiska, tyska och brittiska marknaderna.

# Bakgrund och motiv till erbjudandet

Bolagets tidigare moderbolag, Curando Nordic AB ("Curando Nordic"), genomförde under augusti 2021 ett omvänt förvärv av Vo2 Cap AB ("Vo2 Cap"). I och med det omvända förvärvet överlät Curando Nordic sin börsplats och Curando Nordic ändrade namn till Vo2 Cap Holding AB.

Innan det omvända förvärvet skedde överlät Curando Nordic sin operativa rörelse till det helägda dotterbolaget Agilit Holding AB under juli månad 2021. Aktierna i det nya moderbolaget, Agilit Holding, delades sedan ut till befintliga ägare i Curando Nordic.

Målsättningen är att Agilit Holding ska noteras på First North och att Agilit Holding ska byta namn till Curando AB.

Curando Nordic AB genomförde i november – december 2020 en företrädesemission där bolaget tillfördes 14,6 MSEK efter emissionskostnader. I syfte att fortsatt vidareutveckla plattformen Curando, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Agilit Holding nu en företrädesemission om cirka 6,3 MSEK inför notering på First North där även allmänheten i Sverige kan anmäla sitt intresse att teckna aktier.

Den förestående företrädesemissionen av aktier kan tillföra Bolaget cirka 6,3 MSEK (före emissionskostnader). Emissionskostnaderna uppgår vid fulltecknad företrädesemission till cirka 0,4 MSEK. Nedan beskrivs användandet av likvid mer i detalj:

## Företrädesemission av aktier (cirka 5,9 MSEK i nettolikvid)

Marknad och försäljning: 35%

Utveckling och produktion: 35%

IT-säkerhet, kvalitetssäkrande, patent och certifikat: 15%

Administration och övrigt rörelsekapital för drift av Bolaget: 15%

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:** 22 december 2021 – 10 januari 2022

**Företrädesrätt till teckning:** Den som på avstämningsdagen den 20 december 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

**Erbjudandets omfattning:** Företrädesemissionen omfattar upp till 104 215 191 aktier, motsvarande cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.

**Antal aktier innan emission:** 104 215 191 aktier.

**Teckningskurs:** 0,06 SEK per aktie.

**Värdering (pre-money):** Cirka 6,3 MSEK.

**Utspädning:** Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

**Notering på Nasdaq First North Growth Market:** Notering för Agilit Holding på First North är planerad till 28 februari 2022.

**Teckningsförbindelser och garantiåtaganden:** Agilit har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 6,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 100 procent av företrädesemissionen. Av denna totalsumma har styrelse, ledande befattningshavare och existerande större ägare i Bolaget givit teckningsförbindelser om cirka 4,1 MSEK, motsvarande cirka 64,8 procent av företrädesemissionen.

# Villkor och anvisningar

## **Erbjudandet**

Vid styrelsemöte den 13 december 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2021, att genom en företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000,00 SEK genom företrädesemission av högst 104 215 191 aktier envar med ett kvotvärde om 0,004798 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 6 252 911,46 SEK.

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 104 215 191 aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie. Priset per aktie uppgår till 0,06 SEK.

## **Utspädning**

Genom företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 500 000,00 SEK genom företrädesemission av högst 104 215 191 aktier, motsvarande cirka 50 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

## **Företrädesrätt till teckning**

Den som på avstämningsdagen den 20 december 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt.

## **Teckningskurs**

Teckningskursen är 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## **Avstämningsdag**

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 20 december 2021.

## **Teckningsperiod**

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2021 till och med den 10 januari 2022. 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.

## **Emissionsredovisning och anmälningsedlar**

### **Direktregistrerade aktieägare i Euroclear**

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 december 2021 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi för företrädesemissionen. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)), på Bolagets hemsida ([www.curando.se](http://www.curando.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. Teckning och betalning ska 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 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 10 januari 2022. 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. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

## 2. Anmälningssedel 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 förvärvas 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 anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida [www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 10 januari 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Ärende: Agilit Holding AB

E-post: [info@nordic-issuing.se](mailto:info@nordic-issuing.se) (inskannad anmälningssedel)

### **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](http://www.nordic-issuing.se)), samt på Bolagets hemsida ([www.curando.se](http://www.curando.se)). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID/NemID på ([www.nordic-issuing.se](http://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". För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 10 januari 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

### **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 bankdagar därefter. Notera att det inte 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, Sydkorea 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, Sydkorea 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.

### **Leverans av aktier**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet på januari 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### **Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen**

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 11 januari 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### **Handel med aktien**

Aktierna i Bolaget är onoterade och planeras noteras på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i Q1 2022.

### **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.