

Inbjudan till teckning av aktier i MedicPen aktiebolag (publ)

Teckningsperiod 9 oktober – 25 oktober 2019

VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till MedicPen Aktiebolags prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investeraren rekommenderas att läsa prospektet, som finns att tillgå på <https://www.medicpen.com/for-investerare/memorandum/> och på MedicPens webbplats: www.medicpen.se innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. MedicPen Aktiebolag (publ), organisationsnummer: 556576-4809.

ANNONS

Kommentar från MedicPens VD, Fredrik Westman

”Efter att ha byggt en solid grund tors jag hävda att MedicPen har mycket goda förutsättningar att sälja Medimi®Smart och vårt medicinhanteringssystem och därmed generera ett visst kassaflöde under 2020”

Vården och omsorgen står inför enorma utmaningar, inte bara i Sverige utan i hela världen, vilket är ett resultat av att andelen äldre ökar i många länder. Detta innebär att omsorgsgivare måste prioritera och med Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet kan vi erbjuda möjligheten att lyfta ut medicinhanteringen från omsorgsgivarna så att dessa istället kan fokusera på exempelvis omvårdnad. Vi vill bidra till att MedicPen, med start i Danmark och Sverige, blir ett framträdande bolag i den digitala revolution som pågår runt om i världen, inte minst inom medicinhantering.

Vi anser att vi lyckosamt har genomfört testprojektet i TIM-kommunerna på Nordjylland i Danmark där Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet testats sedan början av 2018. Vi har med det projektet kunnat visa att det är möjligt för kommuner att lyfta ut medicinhanteringen och möjliggöra för omsorgsgivare att ägna sig åt andra mer väsentliga uppgifter.

Med kapitalet som vi avser att ta in i nyemissionen kommer vi att fortsätta bygga på den solida grund som lagts de senaste åren. Fokus kommer såklart att ligga på försäljning av nuvarande version av Medimi®Smart, men vi kommer att starta arbetet med att ta fram ett koncept för nästa generation dispenser. Vi har kalkylerat en förhållandevis stor summa för produktion då vi räknar med beställningar av Medimi®Smart, framför allt från danska kommuner. Vårt fokus på försäljning innebär att merparten av pengarna kommer att användas till en ökad marknadsnärvaro i framför allt Danmark och Sverige.



En ökad marknadsnärvaro och försäljning innebär att det uppstår behov av fler funktioner i MedicPen i syfte att hantera kvalitetssystem och support.

Vår förhoppning är att Du, liksom vi i MedicPen, vill bidra till att bolaget blir en viktig aktör i den pågående digitaliseringen av medicinhanteringen. Vi kommer att kämpa hårt för att uppnå den målsättningen.

Fredrik Westman
VD, MedicPen

Trygghet
för dina nära
och kära



Motiv och emissionslikvidens användande

Motiv för Nyemissionen

Som framgår av redogörelsen för MedicPens verksamhet och Bolagets strategi och mål, bedriver Bolaget utveckling, tillverkning och försäljning av helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget har inom detta fält utvecklat produkter för dispensering av läkemedel, Medimi® Smart och Medimi® Pro. Bolaget befinner sig för närvarande i ett stadie där Medimi® Smart sedan januari 2018 testats inom det så kallade TIM-projektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) som sedan den 27 september 2019 är avslutat. Målet är att skala upp och implementera i Danmark men även på den svenska och på lite längre sikt på andra europeiska samt icke europeiska marknader.

Som ett led i ovanstående mål avser MedicPen att ingå i fler testprojekt i Danmark och Sverige och beräknar börja få löpande intäkter under det fjärde kvartalet 2019.

Emissionslikvidens användande

Kapitaltillskottet vid full teckning (netto) från Nyemissionen uppgår till cirka 24,5 MSEK, efter avdrag för totala emissionskostnader om cirka 3,1 MSEK och garantikostnader om cirka 2,4 MSEK. Tillskottet planeras att användas för de nedan nämnda ändamålen under de närmaste sexton månaderna med start den 1 januari 2020.

Försäljning och marknadsföring, cirka 65%

I takt med att företagets försäljning kommer att ta fart förändras kostnadsfördelningen i jämförelse med tidigare. Marknadsnärvaron kommer att öka i Danmark och Sverige vilket innebär att kostnaderna för marknadsföring ökar i jämförelse med 2019. Kopplat till en ökad försäljning och därmed fler Medimi®Smart ute hos patienter i kommuner uppstår också behov av fler funktioner i bolaget, till exempel personal för hantering av kvalitetsfrågor och anställda som hanterar support och complaint-system.

Produktion av Medimi®Smart och kassetter, cirka 25%

Efter en framgångsrikt genomförd produktionsanpassning och investering i produktionsverktyg kan produktionen av Medimi®Smart ske till en avsevärt lägre kostnad, i jämförelse med tidigare, hos en legotillverkare. Vi bedömer att försäljningen kommer att komma igång på allvar under nästkommande år då ett antal kommuner i Danmark förväntas beställa Medimi®Smart. MedicPen behöver kapital för att kunna öka produktionen av Medimi®Smart och möta en ökad efterfrågan.

Utveckling, cirka 10%

En investering i utveckling av nästa generation Medimi®Smart innebär att MedicPen avser att öka sitt försprång ytterligare. Bolaget planerar att initiera utvecklingsarbetet hösten 2019 med målet att under 2020 ha ett färdigt koncept som är billigare att producera och samtidigt har ett högre teknikinnehåll. Bolaget strävar efter att den nya generationen Medimi®Smart ska innehålla framtidens kommunikationslösningar, dvs. de som ska efterträda 3- och 4-g, samt med app-lösningar som underlättar kommunikationen mellan Medimi®Smart, vårdsystemen och vård- och omsorgsgivare. Dessutom kommer ett koncept för nästa generation Medimi®Smart att innehålla förändrad hårdvaru-, elektronik- och mjukvarudesign.

Områdena angivna ovan har angivits i prioritetsordning och allokeringen av det totala kapitaltillskottet per område har angivits i procent. Bolaget bedömer att Nyemissionen slutligt kan finansiera de tre områdena under den angivna tidsperioden.

Nyemissionen i sammandrag

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 9 oktober till och med den 25 oktober 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 4 oktober 2019.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2019.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 oktober 2019 fram till dess att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 november 2019.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,38 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym

Högst 78 812 006 aktier. MedicPen tillförs (före avdrag för emissionskostnader) cirka 30 MSEK vid fullteckning i Nyemissionen.

Antal aktier innan Nyemissionen

157 624 012 stycken.

Marknadsplats

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Offentliggörande av utfall

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

ISIN-koder

Kortnamn:	MPEN
ISIN-kod aktie:	SE0001860511
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0013222296
ISIN-kod BTA:	SE0013222304

Finansiell kalender

2019-11-29 Delårsrapport 2019-Q3.

Medimi® Smart tablett dispenser



Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från delar av styrelse och ledning om cirka 0,2 MSEK och därutöver emissionsgarantier från befintliga ägare, delar av styrelse och ledning samt externa parter motsvarande cirka 23,8 MSEK. Sammanlagt omfattas således Nyemissionen av teckningsåtaganden

och garantiåtaganden om cirka 24 MSEK motsvarande cirka 80 procent. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför risk för att en eller flera av de som ingått avtal inte kan fullfölja sina åtaganden.



*”Med Medimi®
Smart får du rätt
medicin, med rätt
dos i rätt tid”*

Bolagets huvudverksamheter

Det övergripande föremålet för Bolagets verksamhet är att med god lönsamhet sälja egenutvecklade innovativa produkter som främjar följsamhet inom området medicinering med syfte att öka livskvaliteten för personer i behov av medicinering. De utvecklade produkterna består vid avgivandet av Prospektet av Medimi® Smart och Medimi® Pro, varav Medimi® Smart är i en försäljningsfas och har testats i det så kallade TIM-projektet. TIM-projektet har drivits av nio kommuner på Nordjylland.

Medimi®Smart är en stationär tablettdispenser som finns i tre storlekar med plats för 8, 12 eller 16 kassetter och kan fyllas med upp till 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras var för sig i fack i kassetterna. Kassetterna rymmer upp till 28 tabletter. Medimi®Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till sex stycken mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel med mera. Medimi®Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen och kan även hantera behovsmedicin, till exempel smärtstillande när patienten har behov av detta. Justering av dosering kan genomföras omedelbart.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdssystem men fungerar även som en så kallad ”stand-alone” enhet.

Integrerad i ett större vårdssystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av vilka mediciner, tider och antal sker lokalt. En viktig målsättning är att minimera risken för fel då medicineringsinformationen kommer direkt från vårdsystemen. Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Medimi®Smart ger möjlighet att i god tid upptäcka om någon av medicinerna håller på att ta slut eller om det har skett ett strömavbrott.

Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten vilket innebär att magasinen inte behöver påfyllas hos patienten. Ett tablettmagasin som har tagit slut byts ut mot ett nytt. Bolaget anser att säkerheten i systemet är hög eftersom läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten kan komma att höjas ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt då den mänskliga faktorn utesluts.

Mjukvaran i produkten håller rätt på och påminner när det är dags för medicinering och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Alla utmatningar registreras så att det i efterhand kan kontrolleras att medicineringen skett korrekt.

Bolagets huvudsakliga marknader

Danmark och Sverige är MedicPens huvudmarknad, det är framförallt danska kommuner där implementering av Medimi® Smart har skett vid tidpunkten för detta Prospekt. Det har även startats ett testprojekt av Medimi® Smart i Lund,

Sverige, och Bolaget avser att implementera Medimi® Smart på den svenska marknaden och på lite längre sikt även på andra europeiska samt icke europeiska marknader.

Affärsstrategi och strategiska mål

Bolagets affärsstrategi är att fortsatt implementera Medimi® Smart på den danska marknaden genom försäljning till danska kommuner. Samt att genom testprojekt som startats i Lund starta marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden och även på längre sikt rikta sig mot andra europeiska och icke-europeiska marknader. Försäljningen sker genom en försäljningsmodell som ska bringa löpande intäkter till Bolaget, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2019.

Samtidigt som MedicPen fortsatt verkar för att skala upp försäljningen av Medimi® Smart arbetar Bolaget för vidareutveckling av produkt och medicinhanteringssystem tillsammans med riktade marknadsinsatser.

Med start under första halvåret 2018 har Medimi®Smart testats i kommuner på Nordjylland i Danmark – TIMprojektet. Nio kommuner har ingått i TIM-projektet. En utvärdering av TIM-projektet kommer att publiceras av Alexandrainstitutet under fjärde kvartalet 2019. MedicPen har genomfört ytterligare en utvärdering av TIMprojektet som har publicerats på MedicPens webbplats, MedicPen.se. Målet med TIM-projektet har varit att testerna ska visa att systemet fungerar väl och underlättar för patient, brukare och personal.

Ett mål för 2019 är att implementera 100 Medimi® Smart på marknaden, vid tidpunkten för detta Prospekt har cirka 60 patienter testat Medimi® Smart, samtliga som en del av TIM-projektet.

Så här fungerar det

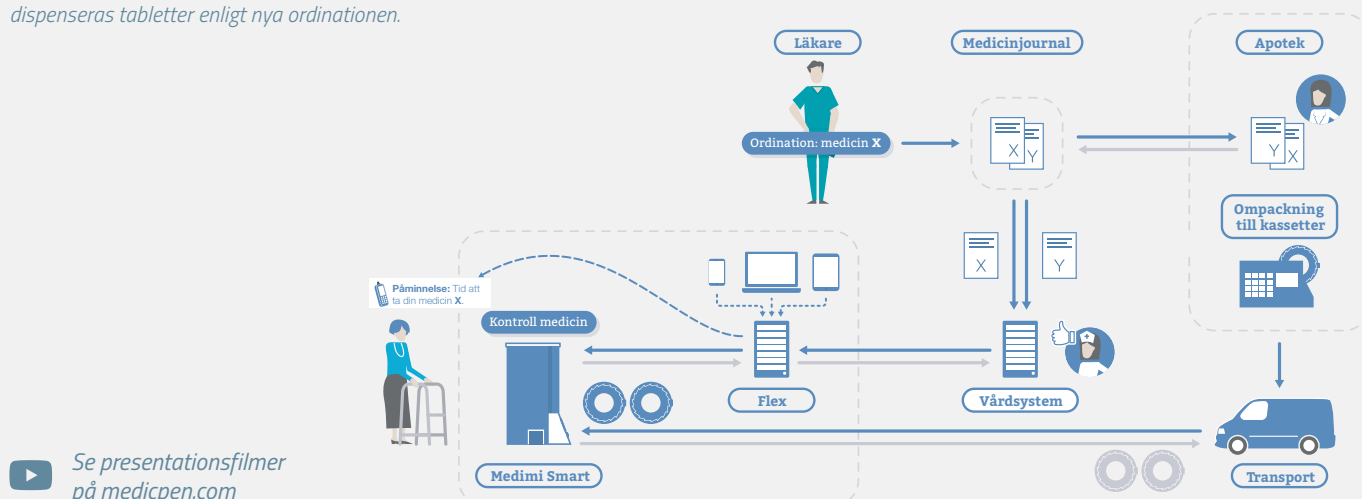
Apotek eller omsorgspersonal packar kassetterna med tabletter och varje kassetts fördes med en unik informationsetikett. Kassetterna placeras i patientspecifika väskor för transport hem till patienten. Medimi®Smart öppnas med kod och kassetterna placeras i dispensern.

Medimi®Smart hämtar läkarens ordination i det övergripande vårdsystemet. Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och dagen därpå dispenserar tabletter enligt nya ordinationen.

Medimi®Smart dispenserar utifrån tidsscheman som baseras på läkarens ordination och patientens önskemål. En läsare i Medimi®Smart scannar etiketten och dispenserar rätt medicin i rätt dos i rätt tid. Om fel uppstår eller om patienten inte tar sin medicin skickas ett meddelande till valda mottagare.

Medimi®Smart talar om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Patienten trycker på en knapp och tabletterna faller ner i en kopp.

Dispensern talar även om när det är dags att ta läkemedel som inte är placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Behovsmedicin, till exempel smärtstillande, kan förvaras i Medimi®Smart. Uttag av behovsmedicin begränsas utifrån rekommendationer för det specifika läkemedlet.



Närmare om planerade utvecklingsaktiviteter


Bolaget planerar att initiera utvecklingsarbetet hösten 2019 med målet att under 2020 ha ett koncept som är billigare att producera och samtidigt har ett högre teknikinnehåll. Bolaget strävar efter att den nya generationen Medimi®Smart ska innehålla framtidens kommunikationslösningar, dvs. de

som ska efterträda 3- och 4-g, samt med app-lösningar som underlättar kommunikationen mellan Medimi®Smart, vårdsystemen och vård- och omsorgsgivare. Dessutom kommer ett koncept för nästa generation Medimi®Smart att innehålla förändrad hårdvaru-, elektronik- och mjukvarudesign.

Företagsstyrning

Den nuvarande styrelsen i MedicPen består av fyra styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter enligt följande: Sigrun Axelsson (styrelseordförande), Gun-Britt Fransson (styrelseledamot), Ulf Lindahl (styrelseledamot) och Anders Haskel (styrelseledamot).

Bolagets ledande befattningshavare är VD/CEO (Chief Executive Officer) Fredrik Westman, CTO (Chief Technology Officer) Theodor Sandström, COO (Chief Operating Officer) Håkan Harvigsson och CMO Danmark (Chief Marketing Officer) Johnny Andersen.



"Det har varit bra, tryggare och enklare än jag hade förväntat mig"

Medimi®Smart – patientcitat från Bornholm, Danmark



Fler varma händer i omsorgen

MedicPens vision är att bidra till ökad följsamhet och ett tryggare och bättre liv för alla dem som behöver hjälp att ta sina mediciner.

MedicPen AB (publ)

Zinkgatan 2,
234 35 Lomma, Sweden

Tel: +46 (0)40 100 800

E-post: info@medicpen.com

www.medicpen.com

medicpen