



Inbjudan till teckning av units

VibroSense Dynamics AB

Org.nr: 556669-2223

www.vibrosense.se

Vibrosense har utvecklat en unik teknologi för tidig upptäckt och diagnostik av begynnande nervskador.

Globalt riskerar drygt 500 miljoner människor att drabbas av perifera nervskador. VibroSense har utvecklat en teknologiplattform för diagnostik av nervskador i ett tidigare stadium än idag befintliga metoder, en marknad om flera miljarder SEK. Nu genomför VibroSense en emission av units om initialt cirka 15,3 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare cirka 7,7 MSEK. Med emissionslikviden avser bolaget att finansiera CE-märkning samt produktionsuppstart av bolagets fotinstrument samt forskningsstudier, patentansökning, marknadsföring och försäljning.



VibroSenses målsättningar

2017

- ✓ Rekrutering av en Principal Scientist
- Publikation av en studie av barn med nervskador till följd av diabetes
- Minst två ytterligare studiepublikationer om nervskador till följd av diabetes
- Etablera minst tre referenscenter i EU
- Slutföra utveckling av fotinstrument
- CE-märkning av fotinstrument
- Starta produktion av CE-märkt fotinstrument
- Påbörja lansering av fotinstrument

2018

- Etablera försäljning i tre-fyra EU-länder
- Sälja in fotinstrument och handinstrument till minst ett läkemedelsbolag
- Marknadsstudie för Kina eller USA
- Avtal med strategisk partner
- ISO 13485-godkännande av Bolaget

2019

- Få klinisk acceptans av metoden för screening av diabetesfötter
- Driva bolaget mot positivt kassaflöde i fjärde kvartalet

Kommentarer till målsättningar

Bolaget fokuserar idag i första hand på att utveckla ett kommersiellt fotinstrument för diabetesmottagningar som kommer att erbjudas till en global marknad. Sjukdomen diabetes växer i dagsläget kraftigt över hela världen. Parallellt med utvecklingen av fotinstrumentet fortsätter bolaget med sälj- och marknadsarbetet för det befintliga handinstrumentet, VibroSense Meter®. Bolaget har inlett ett samarbete med Clinic of Endocrinology vid sjukhuset Hotel Dieu Le Creusot i Frankrike. Samarbetet kommer att fokuseras på studier av diabetes typ 2-patienter och kommer att ledas av en välrenommerad diabetesforskare som även är ordförande i MENA (Middle East and North Africa)-regionen inom IDF (International Diabetes Federation). Bolaget har som målsättning att, med nuvarande strategi, driva bolaget mot ett positivt kassaflöde i slutet av 2019.

VibroSense i korthet

VibroSenses verksamhet startades år 2005 av ett team som leddes av Toni Speidel och professor Göran Lundborg, med målet att utveckla och kommersialisera professor Lundborgs forskningsresultat inom vibrationsskador i händer. Professor Lundborgs forskning hittade signifikanta skillnader i känsel vid tidigare stadium än traditionella metoder. År 2007 lanserades ett CE-märkt handinstrument – VibroSense Meter® – för diagnostikstöd av nedsatt vibrationskänslighet i händer. Instrumentet används idag rutinemässigt av Arbets- och Miljömedicinkliniker i Norge och Sverige.

Redan vid bolagets grundande fanns planer om att utveckla ett fotinstrument för diagnostik av fötter hos människor med diabetes. Under 2009 genomfördes en pilotstudie på fötter med en fotprototyp baserad på tekniken i handinstrumentet. Resultatet publicerades i tidskriften Diabetic Medicine under 2011. Därefter har flera studier genomförts som tydligt visar att bolagets metod, Multifrekvens Vibrametri, fungerar för undersökning av fötter hos både barn och vuxna med diabetes. Under 2017 avser VibroSense slutföra utvecklingen av fotinstrumentet och målsättningen är att CE-märka fotinstrumentet och påbörja lanseringen under slutet av 2017.

VibroSense avser också att satsa på segmentet cancerkliniker som behandlar cancer med cellgifter eftersom nervskador i händer och fötter är en mycket vanlig komplikation vid denna typ av behandling.

Var 20:e sekund amputeras en fot till följd av nervskador orsakade av diabetes. Det motsvarar cirka 1,5 miljoner fotamputationer per år.



Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I VibroSenses fullständiga memorandum finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i komplett memorandum noggrant genomläsas. Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.vibrosense.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Läkemedelsbolag som har läkemedel mot eller forskar inom området perifera nervskador är också ett intressant segment för bolagets produkter.

KAN FÖRHINDRA AMPUTATIONER

Var 20:e sekund amputeras en fot till följd av nervskador på grund av diabetes. Det motsvarar cirka 1,5 miljoner fotamputationer per år i världen. Personer med diabetes får ofta, på grund av nervskador, en försämrad känsel i sina fötter och löper därför större risk att utveckla fotsår. Som ett resultat av sjukdomen är det vanligt att dessa fotsår inte läker ordentligt och därmed återstår bara en möjlighet; att amputera hela eller delar av foten.

Genom VibroSenses fotinstrument kan diabetespatienters nervskador upptäckas tidigare än med nuvarande metoder. Diabeteskliniker kan därigenom i ett tidigare stadium sätta in förebyggande behandling, vilket medför en minskad risk för påföljder såsom amputationer.

MARKNAD OM FLERA MILJARDER SEK

Antalet människor som globalt som riskerar att drabbas av perifera nervskador uppskattas till drygt 500 miljoner personer. Med hjälp av VibroSenses metod kan dessa skador diagnostiseras genom att mäta och följa förändringar eller bortfall av känseln i händer eller fötter.

Den största drabbade gruppen utgörs av patienter som har diabetes typ 1 och 2. Under 2015 fanns det 415 miljoner människor med diabetes globalt. Sverige har i dagsläget

cirka 450 000 diabetespatienter. En annan stor drabbad grupp är arbetstagare som arbetar med vibrerande handhållna verktyg. Enligt en nyligen genomförd undersökning exponeras cirka 19 procent av arbetstagarna inom EU för vibrationer mer än 2 timmar per dag i sitt dagliga arbete. Detta motsvarar över 40 miljoner människor i EU.

Ytterligare en drabbad grupp är cancerpatienter som behandlas med cellgifter. Enligt WHO (World Health Organisation) får cirka 14 miljoner människor cancer varje år varav cirka hälften behandlas med cellgifter. Av dessa får cirka 60 procent nervskador som en följd av behandlingen, så kallad CIPN (Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy). CIPN är ett välkänt problem bland cancerläkarna som har ett stort behov att kunna mäta och kontinuerligt följa graden av nervskador under en behandling.

VibroSenses potentiella målgrupper utgörs av alla aktörer inom sjuk- och hälsovård som arbetar med diagnostik, förebyggande vård eller behandling av perifera nervskador. I detta ingår även forskare och läkemedelsbolag som forskar inom området. Den totala uppskattade marknadspotentialen för sjukhus i EU, USA, Japan och Kina är cirka 11,9 miljarder SEK. Denna uppskattning gäller endast sjukhus. Diabetesvården bedrivs till stor del på primärvård och vårdmottagningar, speciellt för diabetes typ 2-patienter. Av dessa erhåller över 75 procent en årlig undersökning av fötter vilket betyder att det görs minst 24,8 miljoner undersökningar av diabetesfötter en gång per år i EU:s medlemsländer.

VD har ordet

VibroSense har utvecklat en **teknologiplattform för diagnostik av nervskador** i ett tidigare stadium än idag befintliga metoder.

Nervskador kan exempelvis uppstå när människor utsätts för vibrationer, får cellgifter vid behandling av cancer, behandling med neuropåverkande läkemedel eller vid diabetes. En väsentlig del av vår teknologi är patenterad och vi avser att ansöka om ytterligare patent. All relevant data för vår metod är skyddad. Teknologin bygger på att undersöka och värdera perifera nervskador i händer och fötter genom att mäta en persons känsel vid olika mekaniska frekvenser och intensitet.

I dagsläget har vi ett instrument – VibroSense Meter® – på marknaden för diagnostik av nervskador i händer. Instrumentet används löpande av Arbets- och Miljömedicinkliniker vid universitetssjukhusen i Sverige och Norge samt av företagshälsovård och neurofysiologikliniker för identifikation av HAVS (Hand Arm Vibrations-syndrom). Försäljningen av handinstrumentet har varit bättre än budgeterat med en fakturering om cirka 581 KSEK mellan juli – december 2016.

Marknaden för diagnostik av nervskador i händer och fötter är omfattande. VibroSense arbetar idag mot tre primära segment – neurofysiologikliniker, specialistkliniker för diabetespatienter samt mot företagshälsovård som arbetar med vibrationsexponerad personal. Vi avser också att satsa på segmentet cancerkliniker som behandlar cancer med cellgifter eftersom nervskador i händer och fötter är en mycket vanlig komplikation vid denna typ av behandling. Läkemedelsbolag som har läkemedel mot eller forskar inom området perifera nervskador är också ett intressant segment.

Var 20:e sekund amputeras en fot till följd av diabetes. Det motsvarar cirka 1,5 miljoner fotamputationer per år. Vi utvecklar för närvarande ett instrument för diagnostikstöd vid nervskador i fötterna. Vi har publicerat tre stycken proof of concept-studier som visar på instrumentets funktion och vi kommer under 2017 att publicera ytterligare studier. Nyligen utbetalade Vinnova cirka 760 000 SEK av det forskningsanslag om cirka 3,7 MSEK vi har tilldelats. Vi har en färdig prototyp av fotinstrumentet och vi avser även att CE-märka fotinstrumentet under 2017. Målsättningen är att påbörja produktion samt lansering under slutet av 2017 och att driva bolaget mot ett positivt kassaflöde det fjärde kvartalet 2019.

Nu genomför vi en emission av units om initialt cirka 15,3 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare cirka 7,7 MSEK med nyttjandeperiod cirka ett år efter genomförd emission. Med emissionslikviden avser vi att finansiera CE-märkning samt produktionsuppstart av vårt fotinstrument samt finansiera forskningsstudier, patentansökning, marknadsföring och försäljning. Vi avser genom emissionslikviden vidare att undersöka ytterligare potentiella indikationer för vår metod; däribland cancerbehandling eftersom cancerpatienter som behandlas med cellgifter ofta drabbas av nervskador.

VibroSense står inför en spännande utveckling med planerad påbörjad lansering av fotinstrument under slutet av 2017. Jag vill välkomna såväl nya som befintliga ägare att teckna aktier i VibroSense i förestående emission av units.

Toni Speidel VD
VibroSense Dynamics AB

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 2 – 16 mars 2017.

Teckningskurs: 20,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 493 280 B-aktier och högst 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande högst 15 306 120 SEK respektive 7 653 060 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs VibroSense totalt cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag och företrädesrätt:

Avstämningsdag var den 24 februari 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 23 februari 2017. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Antal aktier innan emission: 7 466 400 aktier, varav 448 840 är A-aktier och 7 017 560 är B-aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 76,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av den initiala emissionsvolymen.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 – 14 mars 2017.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med 2 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under första halvan av april 2017.

Villkor för vidhängande teckningsoptioner i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av april 2017.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 10,25 SEK

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Styrelsen i VibroSense Dynamics AB beslutade den 9 februari 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 januari 2017 att genom företrädesemission öka VibroSense Dynamics AB:s aktiekapital med högst 149 328,00 kronor genom nyemission av högst 1 493 280 B-aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 10,25 kronor per B-aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 306 120,00 kronor.

Styrelsen i VibroSense Dynamics AB beslutade även att emittera högst 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny B-aktie i VibroSense Dynamics AB. Genom nyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 74 664,00 kronor.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 24 februari 2017 var aktieägare i VibroSense Dynamics AB äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid tio (10) gamla aktier ger rätt till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie i VibroSense Dynamics AB.

UNITRÄTTER ("UR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie i VibroSense Dynamics AB.

TECKNINGSOPTION TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i VibroSense Dynamics AB till en teckningskurs om 10,25 kronor per B-aktie kontant. Teckning av aktier i VibroSense Dynamics AB med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018. Teckningsoptionerna av serie TO 1 skall vara föremål för organiserad handel.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 20,50 SEK per unit, d.v.s. 10,25 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 februari 2017. Sista dag för handel i VibroSense Dynamics AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 februari 2017. Första dag för handel i VibroSense Dynamics AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 februari 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av units skall ske under tiden från och med den 2 mars 2017 till och med kl. 15:00 den 16 mars 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förloras därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 2 mars 2017 till och med 14 mars 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i VibroSense Dynamics AB på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 16 mars 2017 eller säljas senast den 14 mars 2017 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 februari 2017 var registrerade i den

av Euroclear för VibroSense Dynamics AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), VibroSense Dynamics AB:s hemsida (www.vibrosense.se), samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.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 uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 16 mars 2017. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

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

2) Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppgive det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 16 mars 2017. Anmälan är bindande.

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: VibroSense Dynamics

Box 7461

103 92 Stockholm

Fax: 08-684 05 801

Tfn: 08-684 05 800

E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i VibroSense Dynamics AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), VibroSense Dynamics AB:s hemsida (www.vibrosense.se), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) eller AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units 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. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringsparkonto (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 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 uniträtter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 16 mars 2017. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

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

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

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro 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 tilldelade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units 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 units i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB 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 uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i VibroSense Dynamics AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU 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.

HANDEL I BTU

Handel med BTU äger rum på AktieTorget från och med den 2 mars 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16, 2017.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 16, 2017, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

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 VibroSense Dynamics AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via VibroSense Dynamics AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i VibroSense Dynamics AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer VibroSense Dynamics AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i VibroSense Dynamics AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet VSD B och har ISIN-kod SE0006852125. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

TECKNINGSOPTION TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i VibroSense Dynamics AB. Teckningskursen beräknas att uppgå till 10,25 SEK.

Teckning av aktier i VibroSense Dynamics AB med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 finns i memorandumet.