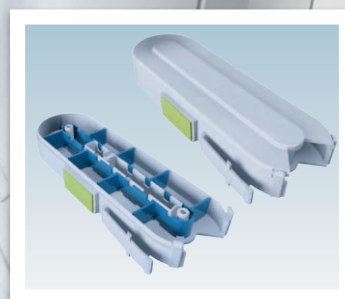


# INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I MEDICPEN AB (PUBL)

Sammandrag av memorandum gällande förvärv av aktier i MedicPen AB

Teckning 31 maj- 17 juni 2011



## FÖR ATT FELMEDICINERINGEN KOSTAR TILLRÄCKLIGT

Oförlsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

- 8-10 % av alla intagningar på sjukhus
- 25 % av alla intagningar av patienter över 65 år
- 10-15 % av de fall som vårdas på intensivavdelningar
- Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

*Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm*

## SKÖRDETID EFTER ETT DECENNIUM AV UTVECKLING

På MedicPen anser vi att rubriken är slående, den sammanfattar vad vi har för förväntningar redan för innevarande år och kommande. Under tio år har vi arbetat med att utveckla en serie produkter vars kommersiella genombrott är nu. Vi har börjat att sälja.

Vi ser i dag goda möjligheter till att våra förväntningar om kraftigt ökad försäljning ska infrias. De avtal vi tecknat, bland annat med amerikanska E-Pill, världens största återförsäljare av tabletdispenseringsprodukter, Familjeapoteket.se, Sveriges första apotek bara på nätet, kommer att generera positivt kassaflöde. Senaste avtalet tecknade vi nyligen med Prestifarma vars kunder är apotek, sjukhus, äldreboenden och kommuner på framförallt den Iberiska halvön och i Angola. Prestifarma har ca 3000 kunder. Vidare har vi tecknat Letter of Intent med finska Emtele, leverantör av nyckelfärdiga end-to-end tjänster för egenvård i hemmet. Vi har också tecknat Letter of Intent med Ericsson. Dessa avtal och Letter of Intent visar att Medimi™ tas emot väl på marknaden och att potentialen är enorm. Försäljningen hittills är provorder.

MedicPen behöver tillföras kapital för att kunna leverera i större skala på ovanstående avtal. För att kunna säkerställa leveranser behöver vi binda mer kapital i ökad produktionsvolym och i och med det serva våra kunder, och dels för att kunna öka insatserna på marknadssidan. Styrelsen har beslutat att tillföra Bolaget kapital genom denna företrädesemission som kommer att inbringa 8,55 mkr före emissionskostnader. Detta är

första gången som vi bjuder in till företrädesemission i MedicPen AB när Bolaget säljer produkter. Noteras ska att ledning och styrelse lämnat teckningsförbindelse om köp av aktier för ca 1,3 Mkr. Därutöver garanterar ledningen ytterligare 0,7 Mkr av företrädesemissionen. Tillsammans med övriga garantier är emissionen garanterad till 100 %.

Vi arbetar med framgång på den inslagna vägen att etablera fler samarbeten, både med direkta distributörer och med bolag där våra produkter passar in i en redan existerande värdekedja. Samarbete med kunder är en viktig komponent för att behålla och förstärka det försprång vi har gentemot marknadens övriga aktörer.

Samarbetet med Emtele visar på styrkan i Medimi™, och hur väl produkten i sina olika utföranden står sig mot traditionella lösningar. Medimi™-serien använder modern teknik för att stärka vårt erbjudande i förhållande till det konkurrenterna erbjuder. Dosflexibilitet, att ändra dosinställningarna utan att ens besöka patienterna, klarar Medimi™ redan av. Med traditionella lösningar behöver en sjuksköterska åka till patienten för detta. Vi erbjuder också vården tillgång till följsamhetsdata, och med hjälp av en GSM modul kan vi låta våra dispensers kommunicera med vårdgivarna.

Det Letter of Intent som vi nyligen tecknat med Ericsson är en värdemätare för Medimi™ och dess funktioner i flera kundsegment där moderna kommunikationslösningar kommer att användas för att effek-

tivisera existerande system. Vi ser en stor framtida potential i samarbetet med Ericsson och det är en viktig referens för Medimi™ som produkt och MedicPen som bolag. Att Medimi™ kommer att bli integrerad i Ericssons produktportfölj är ett stort steg för oss. Medimi™ är kompatibel med olika telemedicinska system, vilket är ett av de områden vi fokuserar på. Ända sedan konstruktionsstadiet har det varit vårt mål att vara samarbetspartner till något av de riktigt stora företagen i branschen. Vi märker att detta Letter of Intent är en katalysator i våra övriga kundrelationer och förhandlingar.

Under 2010 har Almi, banken och exportkreditnämnden beviljat Bolaget utökade krediter om 5 Mkr och det har gjort att vi kunnat åstadkomma mycket under 2010, som var ett i alla avseenden intensivt år. Det är lika mycket fart nu under 2011. För att kunna öka farten ytterligare och expandera behöver MedicPen tillföras finansiering. Nu när vi ser att produkten säljer, att denna emission är till 100 % garanterad och att vi har finansieringsavtal med fonden GEM om tilläggsfinansiering på ytterligare 10 Mkr; gör vi bedömningen att risken i Bolaget minskat högst väsentligt. Det har aldrig varit så bra tillfälle att köpa in sig i MedicPen som nu.

Responsen från kunderna tillsammans med den nu tryggade finansieringen borgar för att MedicPen kommer att hjälpa många behövande och vara en god affär för sina aktieägare.

Cristian Hallin,  
VD MedicPen AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2011-05-02

## MEDICPEN OCH ERICSSON TECKNAR LETTER OF INTENT

MedicPen och Ericsson Nikola Tesla tecknar Letter of Intent (LoI) där avsikten är att integrera Medimi i Ericssons produktportfölj Ericsson Mobile Health.

LoI är tecknat mellan Ericssons dotterbolag Ericsson Nikola Tesla som utvecklar stora delar av Ericsson Mobile Health och MedicPen AB. MedicPen ger också Ericsson tillgång till Medimi i sin övriga verksamhet. - Ericsson Mobile Health är en fantastisk produkt där vi ser att Medimis egenskaper kommer till sin rätt. Säger Cristian Hallin.

Cristian Hallin  
VD, MedicPen Aktiebolag (publ)

**För ytterligare information:**  
Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100 800  
E-post: cristian@medicpen.com

## MEDICPENS VERKSAMHET

### Affärsidé

MedicPen utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som möjliggör för sjukvården och patienter att på ett optimalt sätt sköta sin medicinering. Produkterna erbjuder också unika möjligheter för läkemedelsindustrin att kunna följa läkemedelsintag med mera vid kliniska prov och därmed kunna kontinuerligt följa och förbättra resultaten vid kliniska prövningar. Samma fördelar kommer väl till pass inom vården, både på sjukhus men framförallt vid vård på distans när patienten befinner sig exempelvis i sitt hem.

Produkterna används av patienter, konsumenter, personal inom sjukvården och av läkemedelsindustrin.

### Strategi

Produkterna riktar sig till konsumentmarknad, läkemedelsindustrin och sjukvård i såväl Sverige som internationellt. Stor vikt läggs vid att inte bygga någon stor organisation, för att minimera fasta kostnader outsourcar bolaget delar av tillverkningen. För att snabbt nå volym bygger Bolaget upp ett internationellt nätverk med återförsäljare och samarbetspartners. Fokus ligger på stora marknader och marknader som är mogna för modern teknik.

### Immateriella tillgångar

Patentfrågor är en viktig del av MedicPens strategi för värdetillväxt. MedicPen skyddas av flera patent, så-

väl europeiska, asiatiska som amerikanska. Utvecklingsarbetet har resulterat i inlämnandet av flera patent för att ge ett starkt skydd för produkten Medimi™ och MedicPen AB:s produktplattform.

### Målsättning

Målsättningen är att med god lönsamhet sälja egenutvecklade innovativa följsamhetsprodukter inom området medicinering. Inom ramarna för vår affärsidé skall produktportföljen vidareutvecklas, för att ytterligare öka livskvaliteten för människor samt öka tillväxten i företaget och skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare.

### Medimi - en lösning på ett stort problem

MedicPens datoriserade tabletdispensrar har utvecklats i syfte att råda bot på problematiken rörande följsamhet, samt möjligheten att kontrollera och samla in information rörande följsamheten. Det är mycket värdefull hjälp och information för exempelvis den ansvarige läkaren.

Det är inte ovanligt att dagens medicineringsprogram blir komplexa, speciellt då behandlingen omfattar flera olika mediciner, förändringar i patientens sjukdomstillstånd eller om patienten transporteras mellan olika miljöer.

I samband med detta och av andra anledningar uppstår brister i följsamheten, med avvikelser från den plane-

rade medicineringen eller i vissa fall helt utebliven medicinering. Riskerna för avvikelser ökar med tilltagande ålder hos patienten och komplexitet hos medicineringsprogrammet.

Bristande följsamhet är ett stort problem inom vården, och leder till ineffektiva behandlingar, ökade belastningar på sjukhus och vårdresurser samt försämrad livskvalitet för patienten. Oföljsamhet medför också att nya mediciner blir svårare och dyrare att prova ut, då precisionen hos doseringen under de kliniska studierna inte kunnat säkerställas trots stora insatser och övervakningsresurser.

MedicPens produkter erbjuder dels säkrare dosering även vid komplexa medicineringsprogram, dels genom påminnelse samt kvittens på att doseringen verkligen skett.

Emissionen är fullt garanterad via teckningsförbindelser och ett garanti-konsortium samordnat av G&W Kapitalförvaltning AB. Bolagets ledning har via teckningsförbindelser och garantier förbundit sig att teckna upp till ca 2 Mkr i emissionen.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt, fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till priset av 1,75 kr. Detta innebär att högst 4 887 695 aktier kan tecknas i emissionen och att bolagets aktiekapital ökar till högst 1.832.885,75 kr vid fulltecknad emission. Det totala antalet aktier kommer då att uppgå till högst 29 326 172 stycken (kvotvärde 0,0625 kr). Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 26 maj 2011 och teckningstiden är 31 maj – 17 juni 2011. Sista dagen för handel inklusive teckningsrätt är den 23 maj 2011 och första dag för handel exklusive rätt att teckna sig i emissionen är den 24 maj 2011.

<b>Teckningstid:</b>	31 maj - 17 juni 2011
<b>Teckningskurs:</b>	1,75 SEK per aktie
<b>Antal aktier i erbjudandet:</b>	Högst 4 887 695 aktier
<b>Antal aktier innan emission:</b>	24 438 477 aktier
<b>Värdering:</b>	42,8 MSEK (pre-money)
<b>ISIN-kod:</b>	SE0001860511

*Detta dokument är en kort sammanfattning av det kompletta memorandumet som du kan ladda ner från [www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se), eller [www.medicpen.se](http://www.medicpen.se).*

# ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I MEDICPEN AB (PUBL)

## TECKNING UTAN STÖD AV RÄTTER

medicpen

### Anmälningssedeln skall skickas, faxas eller e-postas till:

Medic Pen AB  
c/o Aqurat Fondkommission AB  
Box 3297  
103 65 Stockholm.  
Tfn: 08-544 987 55  
Fax: 08-544 987 59

E-post: info@aqurat.se (inskannad anmälningsedel)

**Teckningstid:** 31 maj - 17 juni

**Pris per aktie:** 1,75 kr

**Tilldelning:** Avräkningsnota beräknas skickas ut omkring den 22 juni.

**Likviddag:** Enligt instruktion på avräkningsnotan. Observera att Aqurat inte drar pengar från Ert VP-konto eller depå.

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum utgivet i maj, av styrelsen för MedicPen AB (publ).

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig information från memorandum samt annan tillgänglig information. Memorandumet kan laddas ner från [www.medicpen.se](http://www.medicpen.se) eller [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se).

### Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i MedicPen AB (publ) à 1,75 kronor:

antal aktier.

### I det fall tilldelning skett skall tecknade aktier levereras till VP-konto eller depå enligt nedan:

VP-konto/servicekonto:

Depå hos bank eller annan förvaltare:

Bank/förvaltare:

OBS! Kontakta din bank/förvaltare om Ni önskar aktieleverans till kapitalförsäkringsdepå då särskilda regler gäller för dessa!

### Undertecknad är medveten om och medger att:

- Anmälan är bindande,
- Endast en anmälningsedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas,
- Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningsedel,
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende,
- VP-konto eller depå hos svensk bank/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningsedel,
- Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel kan inte garanteras,
- Informationen på omstående sida har tagits del av och accepteras,
- Genom undertecknande av denna anmälningsedel befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet av styrelsen i MedicPen AB (publ) i maj 2011.

### Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Postadress (gata, box eller dylikt)		Telefon dagtid
Postnummer	Ort	Land (Om annat än Sverige)
Ort och datum	Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

### Viktig information till tecknaren

Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmannas att nogra läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålls endast på svenska. Mer information om emittenten och dess verksamhet finns att ta del av på emittentens hemsida. I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare Memorandum eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. II. Order enligt undertecknad anmälningsedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat. V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqrats investerareregister. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqrats eller emittenten samarbetar med. VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. VII. Reklamation mot Aqrats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqrats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningsedel kan skriftligen ställas till Aqrats klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln. VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, [www.arn.se](http://www.arn.se). IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqrats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig domstol.