

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

I PROSTALUND AB (PUBL)

ProstaLund AB (publ)
556745-3245

- » Redan etablerad metod
- » Fler än 40 000 behandlingar genomförda
- » Intressanta upptäckter banar väg framåt

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget är enligt styrelsens bedömning ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom sitt område och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring. Genom en ny observation – att ProstaLunds behandlingsform kan ge aktivt skydd mot prostatacancer – arbetar bolaget vidare med utökat fokus.



ProstaLund AB (publ)

ProstaLund är ett svenskt medicin-tekniskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget är enligt styrelsens bedömning ledande inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom sitt område och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Drygt 40 000 män har genomgått en behandling med CoreTherm och metoden används idag på sjukhus och läkarmottagningar runt om i världen. Genom en ny observation – att ProstaLunds behandlingsform skulle kunna ge ett aktivt skydd mot prostatacancer – arbetar bolaget vidare med utökat fokus.

Bolaget grundades 1991 och försäljningen tog snabbt fart i Sverige och Danmark samt kort därefter även andra länder såsom Ryssland och Kina. Under 2006 fick ProstaLund ny ägarstruktur och i samband med detta även ny ledning och ny styrelse. Styrelsen beslutade att flytta bolaget från Lund till Uppsala och att

sätta upp en ny organisation. Efter en negativ utveckling beslutade styrelsen under 2011 att göra en nystart och flytta tillbaka verksamheten till dess ursprungsort Lund. Förändringarna var verkställda under våren 2012 och i samband med nystarten kontaktades verksamhetens grundare och tidigare huvudägare Magnus Bolmsjö.

ProstaLund har sedan återkomsten till Lund återuppbbyggt en väl fungerande försäljningsorganisation i Sverige, Tyskland och USA och styrelsen bedömer att ProstaLund har vänt den negativa trenden till positiv utveckling och har stor potential att växa.

Ny observation av ProstaLund-behandlingens effekt på uppkomsten av prostatacancer

En undersökning av drygt 700 patienter som behandlats med ProstaLunds produkt CoreTherm har visat att cirka 75 procent färre prostatacancerfall framkommit än vad som borde ha uppvisats. Upptäckten innebär att bolaget kommer att arbeta vidare med utökat fokus och för att verifiera den immunologiska effekten har ProstaLund för avsikt att under andra halvan av 2013 genomföra en pilotstudie

på cirka 1 500 patienter som genomgått ProstaLunds behandlingsform för behandling av BPH. Resultaten från studien beräknas kunna presenteras i början av 2014.

I det fall pilotstudien av dessa 1 500 patienter påvisar en kraftigt minskad förekomst av prostatacancerfall gör styrelsen bedömningen att ProstaLunds behandlingsform i slutändan kommer att få ett stort intresse från bolagets patientgrupper. Förutom den uppenbara patientnyttan ökar incitamenten ytterligare för att använda sig av ProstaLunds behandlingsform.

Företrädesemission för försäljningstillväxt och genomförande av studie

För 2012 redovisade ProstaLund ett litet positivt resultat. Försäljningstrenden är positiv men bolaget behöver kapital för ytterligare försäljningstillväxt. För att bland annat kunna göra en gedigen satsning på försäljningstillväxt och för att genomföra en studie avseende prostatacancer genomför bolaget härmed en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier.

VD Magnus Bolmsjö kommenterar

När jag fick förfrågan om att återigen kliva in i bolaget under 2012 var det med både oro och nyfikenhet. Jag visste att bolaget inte gick i takt, men hur det egentligen stod till visste jag inte. Efter ett besök i Uppsala tidigt i januari 2012 stod det dock klart för mig vad som måste göras: det var helomvändning som gällde. Organisationen måste göras om och onödiga kostnader skäras bort. Försäljningsorganisationen måste prioriteras. Punkt.

Som en av de ursprungliga grundarna av ProstaLund känner jag väl till verksamheten och vet vilken potential verksamheten och bolagets produkter har. Vår uppgift efter omstarten är att återuppbbygga en stabil grund för bolaget, något vi på drygt tolv månader har kommit en bra bit på väg med. För att lyckas med detta delsteg i vår utveckling har vi "slimmat" organisationen och genomfört en rad förändringar för att effektivisera både verksamhet och organisation. Med en väsentligt lägre kostnadsbild än tidigare och större fokus på försäljning och användarna är det min övertygelse att vi kommer att lyckas.

"The most well-kept secret in the world"

En av våra trogna USA-användare, en välkänd urolog i Michigan, uttryckte förra sommaren: "You have the most well-kept

secret in the world". Metaforen syftar på att vi har en behandlingsmetod för godartad prostataförstoring som är i världsklass, men den är också en obarmhärtig kritik av hur bolaget skött sin marknadsföring. Ovanstående typ av återkoppling stärker oss i vår förvisning om att vi har en fantastisk produkt.

Intressant upptäckt banar väg framåt

Vi utvecklar och säljer utrustning för behandling av godartad prostataförstoring baserat på en patenterad individanpassad värmebehandling, CoreTherm. Jag har tidigare varit involverad i Clinical Laserthermia Systems AB, vilka utvecklar en metod för botande behandling av solida tumörer med hjälp av värme som även stimulerar kroppens immunförsvar mot bland annat lever- och bröstcancer. Genom min erfarenhet från dessa båda bolag väcktes en tanke kring om ProstaLunds behandlingsform aktiverade samma immunologiska process som den mekanism Clinical Laserthermia Systems AB arbetar med. För att undersöka om så var fallet gjordes en kontroll av drygt 700 patienter som behandlats med ProstaLunds behandlingsform. Statistiskt sett borde ett fyrtiotal av dessa ha drabbats av prostatacancer åren efter att de behandlats för sin godartade prostataförstoring men vi fann bara en fjärdedel. I procentuella termer innebär undersökningens utfall att cirka 75 procent färre

prostatacancerfall framkommit än vad som borde ha uppvisats.

Upptäckten av detta nya spår – att ProstaLunds behandlingsform skulle kunna ge ett aktivt skydd mot prostatacancer – är givetvis oerhört spännande. Vi arbetar vidare med breddat fokus och för att verifiera den observerade effekten har vi för avsikt att under 2013/2014 genomföra en pilotstudie på cirka 1 500 patienter som genomgått ProstaLunds behandlingsform för behandling av BPH.

För att dels kunna öka försäljningsaktiviteterna, dels genomföra studien avseende prostatacancer och föryngra vårt produktprogram genomför vi nu en företrädesemission inför listning på AktieTorget. Vi har högt satta mål om att, i första hand, återta en stabil position på marknaden och vi arbetar hårt för att öka vår marknadsandel ytterligare, samtidigt som vi följer upp det nya spåret gällande aktivt skydd mot prostatacancer. Vi har en tid framför oss som kräver målinriktat arbete och jag hälsar Dig välkommen att teckna aktier i ProstaLund.

Magnus Bolmsjö

VD och styrelseledamot, ProstaLund AB (publ)

”Som en av de ursprungliga grundarna av ProstaLund känner jag väl till verksamheten och vet vilken potential verksamheten och bolagets produkter har.”

Magnus Bolmsjö
VD och styrelseledamot

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för ProstaLund AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med ProstaLunds verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida www.prostalund.se.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

11 september – 25 september 2013.

Avstämningsdag:

6 september 2013.

Teckningskurs:

9,00 SEK per aktie.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 6 september 2013 är registrerade som aktieägare i ProstaLund AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) sådana teckningsrätter

berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i företrädesemissionen.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar högst 579 070 aktier och lägst 280 000 aktier.

Antal aktier innan emission:

2 605 817 aktier.

Listning på AktieTorget:

Aktien i bolaget är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 24 oktober 2013.

Fastställd lägstanivå

Lägstanivån för att genomföra nu aktuell nyemission är 2 520 000 SEK.

Värdering:

Cirka 23,5 MSEK (pre-money).

ISIN-kod:

SE0002372318.

Teckningsförbindelser:

ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser om totalt 2 519 955 SEK, dvs. totalt motsvarande den fastställda lägstanivån för emissionens genomförande.



”Med en väsentligt lägre kostnadsbild än tidigare och större fokus på försäljning och användarna är det min övertygelse att vi kommer att lyckas.”

Magnus Bolmsjö
VD och styrelseledamot

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) beslutade den 23 augusti 2013, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 maj 2013, att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med lägst 280 000 SEK och högst 579 070 SEK genom nyemission av lägst 280 000 aktier och högst 579 070 aktier envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 2 520 000,00 SEK och högst 5 211 630,00 SEK.

I det fall bolagets fastställda lägstanivå för genomförande, 2 520 000,00 SEK, inte uppnås kommer nyemissionen inte att genomföras.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 6 september 2013 är registrerade som aktieägare i ProstaLund AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 6 september 2013. I den mån det förekommer handel i bolagets aktier var sista dag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter den 3 september 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 september 2013. Observera att ingen organiserad handel med bolagets aktie sker i dagsläget.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 6 september 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av två (2) nya aktier erfordras nio (9) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren teckna aktier med stöd av teckningsrätter i ProstaLund AB senast den 25 september 2013. Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske.

Handel med teckningsrätter

ProstaLund AB kommer inte att anordna någon handel med teckningsrätter i bolaget. Aktieägare som önskar sälja sina teckningsrätter måste själv finna en köpare till dessa. Teckningsrätter som inte säljs senast den 20 september 2013, eller nyttjas för teckning senast den 25 september 2013 kommer att förfalla och värdet på dessa kommer att gå förlorade.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 9,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 11 september – 25 september 2013.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 25 september 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för ProstaLund AB äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 25 september 2013. Styrelsen i ProstaLund AB har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. *Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast den 25 september 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsse delar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsse deln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsse del I

I det fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningsse del I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsse deln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsse del I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsse del I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 25 september 2013. Endast en anmälningsse del per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsse delar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsse del I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ProstaLund AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

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 skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya 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, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya 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 skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 11 september – 25 september 2013. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.prostalund.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 25 september 2013. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer ProstaLund AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB **Fax:** +46 (0)431 - 47 17 21
Emissionstjänster **E-post:** nyemission@sedermera.se
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Ingen organiserad handel med BTA kommer att ske.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Handel med aktier

ProstaLund AB kommer att lista bolagets aktie på AktieTorget under förutsättning av att företrädesemissionen genomförs, dvs. att lägstanivån om 2 520 000 SEK uppnås. Första handelsdag är beräknad till den 24 oktober 2013. Handelsbeteckningen kommer att vara PLUN. Bolagets aktie har ISIN-kod SE0002372318. En handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.prostalund.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 39, 2013.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

ProstaLund AB (publ)
Tel: +46 (0)46 - 286 58 20
E-post: info@prostalund.com

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 (0)431 - 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.prostalund.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se).

Memorandumet kan även erhållas kostnadsfritt från ProstaLund.