

Inbjudan till teckning av aktier

SensoDetect AB (publ)



- » Objektiva diagnosstöd
- » Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan
 - » Forskningsinstrument



VD Jens Holmberg har ordet

Vi på SensoDetect ser mycket goda möjligheter att nå marknadsgenombrott baserat på befintliga kliniska data och i närtid planerade samt pågående studier. För det första att erbjuda differentialdiagnostiska hjälpmedel för att ge adekvat behandling för ADHD, bipolär sjukdom och schizofreni. För det andra att erbjuda ickeinvasiva diagnostiska hjälpmedel för att ge adekvat diagnos och behandling inom demensområdet.

För att få en bild av den resa som SensoDetect hittills har gjort backar jag bandet till år 2005 då SensoDetect bildades. Under den relativt korta tid som förflutit fram till idag har bolaget gjort stora framsteg. Bland annat har SensoDetects applikationsmöjligheter utifrån vår befintliga tekniska plattform breddats markant. En framgångsrik blindstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har genomförts och Proof-of-Concept har i december 2012 uppnåtts för ADHD och schizofreni. Den lyckade studien är i sig positiv men ger även trovärdighet för att vi ska lyckas med Proof-of-Concept-studier för andra diagnoser.

Med vår tekniska plattform ligger både demens, ADHD (barn och ungdom), samt bipolär sjukdom inom räckhåll för Proof-of-Concept och därmed inledande av kommersiella aktiviteter inom nämnda områden. Vi har redan nu, med starka studieresultat i ryggen, kunnat gå in i en betydligt mer säljriktad fas än tidigare inom vuxenpsykiatri.

Parallellt med mer fokuserad försäljning avser vi öppna upp för differentialdiagnostik inom vuxenpsykiatri, att kunna adressera barn- och ungdomspsykiatri samt att sätta en ny standard inom neurodiagnostik (exempelvis demens), vilket väsentligen skulle öppna den privata marknaden. Försäljning till den privata marknaden skulle givetvis innebära stora fördelar. Vi har nu således direkt ökat fokus på försäljning av befintliga produkter och ett indirekt ökat fokus på försäljning genom vårt arbete med att bredda den bearbetningsbara marknaden.

Vår målsättning är tydlig; att genom föreliggande kapitalisering accelerera SensoDetects försäljning och därmed nå positivt kassaflöde under 2015. För

att uppnå målsättningen ska vi, genom befintlig teknisk plattform, bredda användningsområdet från schizofreni och ADHD till att även omfatta demens, ADHD hos barn och ungdom samt bipolär sjukdom.

Utöver ovanstående *Diagnosis*-område vill jag även nämna våra verksamhetsområden *Pharma* och *Research*. *Pharma*, som omfattar undersökning av läkemedels och andra substansers påverkan på centrala nervsystemet, innefattas för närvarande i ett samarbete med Karlstad Universitet. I studien, som är den första i sitt slag, mäts effekter av antidepressiva psykofarmaka vid depression med vår produkt. Gällande det andra området, *Research*, kan vår produkt användas som forskningsredskap och på samma sätt som inom *Pharma* kan mätning som genererar både topografisk (var) och farmakokinetisk (när) information från centrala nervsystemet göras. Under januari 2013 initierades ett samarbete gällande *Research* med institutionen öron-, näsa-, halskirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi har spännande aktiviteter framför oss och inför den kommande emissionen känns det som en trygghet att vi har teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande drygt 70 procent av emissionsvolymen, något jag tycker visar att det finns en stark tro på våra produkter och på SensoDetect i stort. Förutsatt full kapitaltillförsel i nu beskriven nyemission beräknas våra kostnader för de kommande två åren att täckas. Vi förväntar oss under denna tid att uppnå signifikanta försäljningsintäkter. Sammantaget gör ovanstående att vi inte förväntar oss ytterligare kapitalbehov framöver.

Jag hoppas att ni finner vår position, med Proof-of-Concept för schizofreni och ADHD (vuxna) och planerad breddning av användningsområden i närtid, lika intressant som vi gör och jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna att teckna aktier i nyemissionen.

Jens Holmberg
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

”En framgångsrik blindstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har genomförts och Proof-of-Concept har i december 2012 uppnåtts för ADHD och schizofreni. Den lyckade studien är i sig positiv men ger även trovärdighet för att vi ska lyckas med Proof-of-Concept-studier för andra diagnoser.”



Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för SensoDetect Aktiebolag (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med SensoDetects 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.sensodetect.se). Memorandum finns även tillgängligt via AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissionens (www.sedermera.se) respektive hemsida.

SensoDetect i korthet

Korrekt diagnos – grundförutsättning för adekvat behandling

En grundförutsättning för att kunna ge en patient adekvat behandling och rätt läkemedel är att korrekt diagnos kan ställas. När detta är gjort är det viktigt att fastställa att behandlingen har avsedd verkan. SensoDetect erbjuder idag ett snabbt objektivt diagnosstöd inom psykiatri och neurodiagnostik (inom verksamhetsområdet *Diagnosis*) och har för avsikt att inom kort erbjuda mätning av läkemedels verkan (verksamhetsområdet *Pharma*). Dessutom kan bolagets produkt användas som forskningsinstrument (verksamhetsområdet *Research*). Mångårig forskning ligger bakom SensoDetects skalbara tekniska plattform som utgör grunden för SensoDetects marknadspotential.

Nyligen uppnått Proof-of-Concept för ADHD och schizofreni

SensoDetect bildades 2005 med fokus på objektiva diagnosstöd inom psykiatri, initialt för schizofreni. SensoDetects applikationsmöjligheter har utifrån bolagets befintliga tekniska plattform breddats markant sedan dess. En framgångsrik blindstudie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har genomförts och Proof-of-Concept har uppnåtts för ADHD och schizofreni med specificitet (andelen friska personer som friskförklaras genom test) och sensitivitet (andel sjuka personer som identifierats genom test) överstigande 80 procent.

Den lyckade studien är viktig för försäljning av befintliga produkter och ger även trovärdighet för att bolaget ska lyckas med Proof-of-Concept-studier för andra diagnoser. Med SensoDetects tekniska plattform ligger såväl demens, ADHD (barn och ungdom), samt bipolär sjukdom inom räckhåll för Proof-of-Concept och därmed utökade kommersiella aktiviteter på en marknad av betydande storlek.

SensoDetect i mer säljriktad fas

Genom nyligen uppnått Proof-of-Concept avseende schizofreni och ADHD lade SensoDetect grunden för intensifierad marknadsföring och försäljning inom vuxenpsykiatri. Bolaget har, med starka studieresultat, kunnat gå in i en betydligt mer säljriktad fas än tidigare. Parallellt med mer fokuserad försäljning avser SensoDetect att bredda marknaden genom att utöka möjligheterna för differentialdiagnostik inom vuxenpsykiatri, att kunna adressera barn- och ungdomspsykiatri samt att sätta en ny standard inom neurodiagnostik (exempelvis demens). SensoDetect har således ett direkt ökat fokus på försäljning av befintliga produkter och ett indirekt ökat fokus på försäljning genom arbetet med att uppnå Proof-of-Concept för ett bredare urval av neuropsykiatriska sjukdomar.

Målsättning – accelerera försäljningen

SensoDetects övergripande målsättning är att genom föreliggande kapitalisering accelerera bolagets försäljning och därmed nå positivt kassaflöde under 2015. Grunden för detta är att, genom befintlig teknisk plattform, bredda användningsområdet från schizofreni och ADHD till att även omfatta demens, ADHD hos barn och ungdom samt bipolär sjukdom. Det senare förstärker möjligheterna för differentialdiagnostik (att skilja mellan olika diagnoser). Förutsatt att den planerade kapitaliseringen genomförs som planerat är målsättningen att nå ett kommersiellt marknadsgenombrott baserat på nedan planerade aktiviteter:

Tidpunkt	Applikation	Målsättning
2013 Q4	ADHD (barn och ungdom)	Proof-of-Concept
2013 Q4	Bipolär sjukdom (för att möjliggöra differentialdiagnostik)	Proof-of-Concept
2014	Demens	Proof-of-Concept
2014	Samtliga ovanstående applikationer	Första kommersiella aktiviteter för dessa diagnoser

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag:

22 mars 2013.

Teckningstid:

27 mars – 12 april 2013.

Teckningskurs:

15,00 SEK per aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar 1 341 286 aktier.

Emissionsvolym:

20 119 290 SEK.

Företrädesrätt:

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 mars – 9 april 2013.

Antal aktier innan emission:

4 694 505 aktier.

Värdering:

Cirka 70,4 MSEK (pre-money).

Handel med BTA:

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 27 mars 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i månadsskiftet april/maj 2013.

Tecknings- och garantiåtagande:

SensoDetect har – via skriftliga avtal – erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,3 MSEK och garantiteckning om cirka 7,0 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 14,3 MSEK, det vill säga drygt 70 procent av emissionsvolymen.



”Med vår tekniska plattform ligger både demens, ADHD (barn och ungdom), samt bipolär sjukdom inom räckhåll för Proof-of-Concept och därmed inledande av kommersiella aktiviteter inom nämnda områden.”

Jens Holmberg
VD, SensoDetect Aktiefbolag (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i SensoDetect AB (publ) beslutade den 13 mars 2013 att godkänna styrelsens beslut från 22 februari 2013 att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 228 018,62 SEK genom nyemission av högst 1 341 286 aktier envar med ett kvotvärde om 0,17 SEK till en teckningskurs om 15,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 119 290,00 SEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 22 mars 2013 var registrerade som aktieägare i SensoDetect äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) 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 var den 22 mars 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 22 mars 2013 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av två (2) nya aktier erfordras sju (7) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i SensoDetect senast den 12 april 2013 eller sälja teckningsrätterna senast den 9 april 2013.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 mars – 9 april 2013.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 27 mars – 12 april 2013.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 12 april 2013. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för SensoDetect 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 12 april 2013. Styrelsen i SensoDetect 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 var 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 12 april 2013. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar 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 anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärfvas 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 anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 12 april 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer SensoDetect 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.

I tredje hand skall tilldelning av nya 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.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 27 mars – 12 april 2013. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på nedanstående adress eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se), på bolagets hemsida (www.sensodetect.se), eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld Särskild anmälningsedel II skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 12 april 2013. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer SensoDetect 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 anmälningsedel 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 dokument 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: SE08 8000 0816 9591 4038 4703

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)

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 27 mars 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i månadsskiftet april/maj 2013.

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

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet SDET och ISIN-kod SE0003037456. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar 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.sensodetect.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 16, 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:

SensoDetect AB (publ)	Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 (0)46 – 15 79 04	Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: info@sensodetect.com	E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.sensodetect.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).

Memorandum kan även erhållas kostnadsfritt från SensoDetect.