



INFORMATIONSBROSCHYR
FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS
I ACOUSORT AB (PUBL)

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Informationsmemorandumet har offentliggjorts och finns tillgängligt på AcouSorts hemsida, www.acousort.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Informationsmemorandumet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Informationsmemorandumet innehåller bland annat en presentation av AcouSort, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i AcouSort och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta informationsmemorandumet som grund för beslut att teckna units i AcouSort och utgör ingen rekommendation att teckna units i AcouSort. Investerare som avser eller överväger att investera i AcouSort uppmanas därför att läsa informationsmemorandumet.



ERIK PENSER BANK

VD HAR ORDET



AcouSort är perfekt positionerat för att bidra med nödvändig innovation inom diagnostik och cellterapi

AcouSorts teknik är perfekt positionerad för att spela en avgörande roll i morgondagens sjukvård. Hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner och cancer står för cirka 70 procent av världens samtliga dödsfall och det finns ett enormt behov av att förbättra diagnos och behandling av dessa sjukdomar. AcouSort kan genom sina unika lösningar för cellhantering bidra till såväl snabbare diagnostik genom patientnära analyser som effektivare och säkrare produktion av cellterapi. Med snabbare diagnostik kan rätt behandling sättas in tidigare i ett sjukdomsskede, vilket ofta innebär att patientens prognos förbättras och med en effektivare produktion av cellterapi kan fler patienter få möjligheten att behandlas med dessa idag mycket kostsamma terapier.

Kärnan i vår teknik är akustofluidik (en kombination av ljudvågor och mikrofluidik) som har den unika förmågan att flytta utvalda celltyper från en vätska till en annan. Tekniken innebär att vi kan separera de olika komponenterna i ett blodprov, isolera extracellulära vesiklar eller tvätta celler för att avlägsna föroreningar utan någon fysisk kontakt med provet.

AcouSort kan bidra till att göra cellterapi tillgängliga för fler patienter

Världen står inför en revolutionerande ökning av kliniskt godkända cellterapi under de kommande åren. CAR-T-cellterapi används redan i vården för att behandla ett antal cancersjukdomar, och för närvarande är ytterligare nästan 3 000 cell- och genterapier under utveckling.¹ Den begränsande faktorn för en bred användning av nya terapier är inte deras behandlingsresultat utan den komplexa och dyra tillverkningsprocessen. Dagens manuella hantering är arbetskrävande och medför en hög risk för bakteriell kontaminering under produktionen, något som gör terapin dyr vilket begränsar antalet patienter som kan erbjudas en potentiellt livräddande behandling. Det är uppenbart att branschen är i stort behov av innovation för att verkligen ta fart. De flesta större life science-instrumentföretagen har därför aktiva program kring automatisering av cellterapibehandlingen för att sänka tillverkningskostnader och säkerställa kvalitet. Det är exakt inom detta avgörande område som vi ser en stor potential för AcouSort att förbättra produktionen av cellterapi som erhållit marknadsgodkännande.

Patientnära diagnostik är ett viktigt vapen för att bekämpa sjukdomar

För att bättre kunna bekämpa de dödligaste sjukdomarna i världen (hjärt- och kärlsjukdomar, infektioner och cancer) samtidigt som världens befolkning i många länder antingen växer eller åldras, behövs snabbare och effektivare diagnostik. Ett av de viktigaste stegen för att möjliggöra detta är att flytta de diagnostiska analyserna närmare patienten och därmed omgående kunna agera på analysresultaten. För de flesta diagnostiska tester kräver detta en integrerad och automatiserad provbehandling, vilket är precis vad AcouSorts unika provberedningsmoduler levererar.

Från forskning till försäljning av OEM-moduler

AcouSorts strategi bygger på att tillsammans med våra life science-partners utveckla OEM-moduler som integreras i våra partners system för diagnostik eller produktion av cellterapi. Utvecklingen av nya system för diagnostik tar cirka tre till fem år, medan utvecklingen av produktionssystem för cellterapi kan göras något fortare. Genom att samarbeta med våra partners kring utvecklingen av en kommersiellt mogen produkt genererar AcouSort intäkter redan under det gemensamma utvecklingsarbetet. Den verkligt stora intäktpotentialen kommer dock först när våra partners produkter kommer ut på marknaden. Samtliga av våra OEM-moduler är förbrukningsartiklar, vilket innebär att vår försäljning kommer att öka i takt med marknadspenetrationen av våra partners produkter.

Under 2022 stärkte vi vår kommersiella kapacitet avsevärt och vi vänder oss för närvarande primärt mot marknaderna i Nordamerika, Europa och utvalda marknader i Asien. Genom samarbeten med ledande life science-företag kommer vår teknik att eliminera manuella hanteringssteg samtidigt som vi sparar tid, pengar och i slutändan rädda liv.

Vår innovation öppnar upp nya och intressanta områden

AcouSort bedriver också ett långsiktigt innovationsarbete där våra partnerskap med ledande universitet driver vår utveckling inom akustofluidik för automatiserad provberedning och provbearbetning. AcouSort är idag primärt fokuserat på marknaderna för diagnostik och cellterapi, men våra akademiska forskningssamarbeten visar att det finns en rad andra områden som potentiellt skulle kunna vara intressanta för vår teknik.

Ett av våra mest spännande projekt är AcouSome-projektet som är ett fullt finansierat EU-projekt med två huvudsakliga kommersiella innovationsmål. Det mest grundläggande målet är att ersätta dagens glasbaserade separationsmodulerna med moduler tillverkade i plast. Om det lyckas kommer denna innovation att avsevärt sänka tillverkningskostnaden på våra separationsmoduler, vilket banar väg för engångsapplikationer inom patientnära diagnostik. Projektet har också som mål att utveckla en robust och lättanvänd enhet för att isolera extracellulära vesiklar från helblodprover.

VERKSAMHETSBEKRIVNING

AcouSort i korthet

AcouSort är ett innovativt medicintekniskt företag som utvecklar kritiska komponenter för instrumentering som används på marknaderna för diagnostik, analys och cellterapi. AcouSorts komponenter möjliggör automatiserad bearbetning av biologiska prover som blod- och cellpreparat, vilket ger tillverkare av analysinstrument en unik möjlighet att integrera den provbearbetning som traditionellt behöver utföras manuellt.

AcouSorts teknologi bygger på mer än 20 års forskning och utveckling av akustofluidik under ledning av professor Thomas Laurell vid Lunds universitet, verksam vid Institutionen för medicinsk teknik och medgrundare och styrelseledamot i AcouSort.

AcouSort erbjuder effektiva lösningar för provberedning, vilken möjliggör att processen kan automatiseras och integreras i analytiska och diagnostiska instrument. Detta banar väg för utvecklingen av nästa generation kliniska instrument där patientprover analyseras direkt på läkarmottagningen eller vårdcentralen. Snabbare diagnos möjliggör snabbare medicinska åtgärder, där läkare omedelbart kan optimera behandlingen och därmed drastiskt förbättra vårdkvaliteten och behandlingsresultaten för patienten.

Affärsidé

Bolagets affärsidé bygger på tillhandahållande av OEM-moduler innehållande AcouSorts unika teknologi. Bolaget har sedan tidigare validerat den OEM-baserade affärsmodellen där bolaget erbjuder både standardiserade OEM-moduler för integrerad provberedning samt utvecklar skräddarsydda lösningar genom samarbeten med tillverkare av forskningsinstrument, diagnostisk utrustning och terapeutiska system. AcouSort är ISO13485-certifierat för design, utveckling och tillverkning av komponenter för medicinteknisk industri.

AcouSorts affärsmodell baseras på försäljning av OEM-komponenter till life science-företag och tillverkare av diagnostikinstrument, där Bolagets produkter möjliggör integrering av provberedningen. Försäljningen innefattar dels försäljning av separationsmoduler som integreras i kundens analyskassetter där provberedningen utförs, dels försäljning av drivenheter som integreras i kundernas instrument. Då separationsmodulerna är en förbrukningsvara förväntas försäljningen av separationsmoduler att på sikt bli den huvudsakliga inkomstkällan. Affärsmodellen innefattar initialt även försäljning av forskningsinstrument och produktutvecklings studier för att etablera tekniken samt generera inkomst på kort sikt.

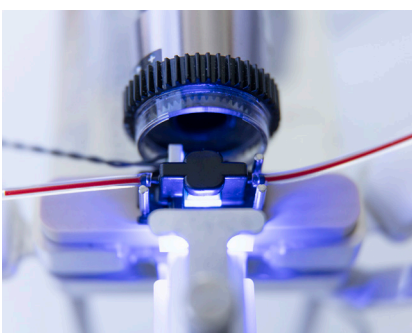
Vision

AcouSorts vision är att effektivisera sjukvård och rädda liv över hela världen genom att möjliggöra mer och bättre sjukvård, snabbare!

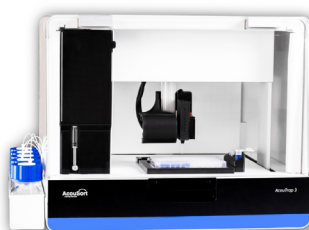
Strategi och mål

AcouSorts strategi är att använda vår innovativa teknik för att revolutionera dagens sjukvård genom att tillhandahålla lösningar för integrerad och automatiserad provbehandling som möjliggör utvecklingen av en ny generation medicintekniska produkter. Genom samarbeten med ledande life science-företag bedömer Bolaget att AcouSorts integrerade teknik att eliminera manuell provberedning och därmed spara tid, pengar och i slutändan rädda liv.

AcouPlasma^{Optical}



AcouTrap



AcouWash



ERBJUDANDET I KORTHET

Teckningsperiod

16 - 30 november 2023.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 14 november 2023 är registrerad som aktieägare i AcouSort har företrädesrätt att teckna nyemitterade units i AcouSort. För varje aktie i AcouSort som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Emissionsbelopp

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs AcouSort 24,8 MSEK före emissionskostnader.

Handelsplats

Nasdaq First North Growth Market.

Teckningskurs

Teckningskursen är 45,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Utspädning

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 165 599,40 SEK, från 1 324 796,40 SEK till 1 490 395,80 SEK, genom utgivande av högst 1 655 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 13 247 964 aktier till som högst 14 903 958 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 55 199,80 SEK och antalet aktier med 551 998 aktier. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 21,00 SEK per ny aktie. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädningseffekten uppgår till cirka 11,1 procent vid fulltecknad företrädesemission av units och till sammanlagt cirka 14,3 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Handel med uniträtter

16 - 27 november 2023.

Handel med BTU

Från och med den 16 november 2023 fram till registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

INSTRUKTION FÖR DELTAGANDE

För dig som har VP-konto

Om du har dina aktier i AcouSort på ett VP-konto framgår antalet uniträtter som du har erhållit från den förstryckta emissionsredovisningen från Euroclear.

Om du tecknar utan företrädesrätt och har VP-konto gäller följande:

Fyll i "Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter" som finns på www.acousort.com samt www.penser.se. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast den 30 november 2023.

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Om du har dina aktier i AcouSort på en depå hos en bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet uniträtter som du har erhållit. För att teckna aktier, följ instruktioner från din förvaltare.

Om du tecknar utan företrädesrätt och har depå hos bank/förvaltare ska teckning och betalning ske genom respektive bank/förvaltare.