



## Information om företrädesemission i **CALMARK SWEDEN AB (publ)**

Teckningsperiod: 9 - 23 november 2021

STOCKHOLM  
CORPORATE  
FINANCE



### VIKTIG INFORMATION

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Calmark Sweden AB:s informationsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att läsa informationsmemorandumet, som finns att tillgå på Calmark Sweden AB:s hemsida: [www.calmark.se](http://www.calmark.se), innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.

- ✓ Calmark erbjuder en patientnära analysmetod (PNA) som med hög precision, enklare och snabbare än dagens sjukhuslaboratorier, kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Förutom produkter för nyfödda, har Calmark även utvecklat ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19.
- ✓ Den egenutvecklade testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Genom att ändra kemin på filtren i testkassetten kan tester för fler biomarkörer utvecklas i framtiden.
- ✓ CE-märkning har erhållits för testplattformen tillsammans med testerna Neo-Bilirubin och COVID19-LDH. Marknads lansering av de två CE-märkta testerna har påbörjats och en snabb upp-rampning av produktionskapaciteten pågår för att möjliggöra global försäljning.
- ✓ Exklusiva distributörsavtal har tecknats avseende försäljning i ett flertal länder i Europa, Mellanöstern, och Asien. Utöver detta har ett övergripande avtal med VIA Global Health signerats angående distribution av Calmarks produkter i mer än 70 låg- och medelinkomstländer framför allt i Afrika och Latinamerika. Strategin för Kina är att bilda ett joint venture tillsammans med en större aktör på PNA-marknaden i Kina.
- ✓ Calmark genererar dels intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna genereras från försäljning av testkassetterna. Calmark har initialt beräknat ett försäljningspris till slutkund på cirka fem Euro per engångstest i länder med utvecklade sjukvårdssystem respektive cirka två Euro per engångstest för resten av världen.
- ✓ Bolagets kommande målsättningar fram till och med 2022 inkluderar att bredda försäljningen på stora marknader som Indien, Irak och Egypten, samt att utöka produktionen för att möta efterfrågan från nya volymmarknader.
- ✓ Calmark utvecklar två ytterligare patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Testerna Neo-LDH och Neo-Glucose kommer att möjliggöra snabbare diagnos av några av de vanligaste medicinska tillstånden hos nyfödda; lågt blodsocker och syrebrist. Vidare är den långsiktiga ambitionen att erbjuda alla relevanta tester under barnets första tid i livet.

## KOMMANDE MILSTOLPAR

- Starta bred försäljning på stora marknader såsom Indien, Irak och Egypten samt fortsätta lansering i Europa
- Utöka produktionskapaciteten och bygga lager för att kunna möta efterfrågan från nya volymmarknader
- Utöka leveranskapaciteten på instrumenten
- Registrera produkterna och starta försäljning i prioriterade länder med VIA Global Health
- Slutföra pågående utvecklingsprojekt av Neo-LDH och Neo-Glucose
- Påbörja registrering av Neo-Bilirubin i Kina
- Påbörja registrering av Neo-Bilirubin i USA
- Genomföra ett joint venture i Kina

## KÄRA LÄSARE,

Calmark är inne i en mycket expansiv fas när nu två olika produktportföljer ska lanseras globalt samtidigt. Vi kan stolt konstatera att vi har skrivit exklusiva distributörsavtal på inte mindre än 16 marknader under 2020-2021. Vi har dessutom skrivit avtal med VIA Global Health för försäljning i fler än 70 låg- och medelinkomstländer.

Vi har valt att prioritera stora marknader, som Mellanöstern och Indien, där det finns ett tydligt intresse för våra produkter och en stor befolkning som kommer att ha nytta av dem. Produktregistreringsprocesserna på dessa marknader är i slutfasen, order på demonstrationsenheter är lagda från viktiga marknader och försäljningsarbetet är i full gång. I dagsläget pågår fortfarande covid-19-pandemin i stora delar av världen, samtidigt som samhällen minskar på covid-19 restriktionerna, vilket innebär att det nu även går att börja sälja vårt test för nyfödda, Neo-Bilirubin.

Med detta sagt så kommer vi att behöva vara redo för att kunna leverera produkter för att möta den bedömda efterfrågan till dessa stora marknader. Vi har investerat mycket i vår helautomatiserade produktionsanläggning för testkassetterna under 2020 och hittills i år. Den nya anläggningen kan producera 6 miljoner tester på årsbasis. Genom etablerade processer kan vi snabbt öka denna produktionskapacitet men vi ser dessutom ett stort behov av att utöka produktionsvolymerna av instrumentet, bygga lager och investera i hållbara logistikkedjor. För att ombesörja leveranserna och ge god service till våra distributörer behöver vi även bli fler "Calmarkare".



Calmark har vuxit starkt under pandemin med 8 nya anställda, två nya dotterbolag i Kina och en helt ny produktionsanläggning. Nu behöver vi ta ytterligare steg framåt för att säkra en framgångsrik global lansering av våra produkter.

Vi vet att båda våra produktportföljer, Neo och Covid, kommer att göra stor skillnad för patienter, deras familjer och för personalen i vården.

Jag vill rikta ett stort tack till alla mina fantastiska kollegor på Calmark som gör detta möjligt. Jag vill också tacka våra ägare som valt att vara med på och stödja denna otroligt roliga och spännande resa.

Med vänlig hälsning

Anna Söderlund VD Calmark

## BAKGRUND OCH MOTIV

### MOTIV

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader är primärt att erbjuda resurser för att finansiera marknads lanseringen av Neo-Bilirubin och COVID19-LDH, med fokus på att utöka produktionskapaciteten av instrumenten och bygga upp ett varulager.

### ANVÄNDNING AV LIKVID

Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen (upp till cirka 22,4 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 2,5 MSEK) planeras fördelas enligt följande prioriteringsordning och omfattning:

- Utöka produktionskapaciteten och bygga lager: cirka 50 procent
- Löpande kostnader för verksamheten samt kapitalbuffert: cirka 30 procent
- Anpassa organisationen efter tillväxttakten: cirka 20 procent

Calmark är mitt i en pågående marknads lansering av de CE-märkta testerna Neo-Bilirubin och COVID19-LDH. Bolaget har haft en bra leveranskapacitet av både instrument och engångstester utifrån förra årets ordernivåer, men nu har Bolaget en ny situation med stort intresse från volymmarknader.

Order på demonstrationsenheter har tagits emot från Sverige, Finland, Italien och Schweiz, samt att ytterligare demonstrationsenheter även har levererats till Jordanien, Irak, Egypten och Indien. Calmark behöver därför öka produktionskapaciteten och bygga upp lager av produkterna för att kunna expandera och möjliggöra global försäljning.

# ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

## Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 5 november 2021 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.

## Teckningstid:

9 november 2021 – 23 november 2021

## Teckningskurs:

5,40 SEK per B-aktie

## Handel med teckningsrätter:

9 november 2021 – 18 november 2021

## Handel med betalda tecknade B-aktier (BTA B):

Fr.o.m. 9 november 2021 till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 50.

## Emissionsvolym:

Bolaget tillförs ca 24,9 MSEK före emissionskostnader

**Marknadsplats:** Spotlight Stock Market

**Kortnamn B-aktie:** CALMA B

**ISIN-kod B-aktie:** SE0011116524

**ISIN-kod BTA B:** SE0017083785

**ISIN-kod teckningsrätter:** SE0017083777

## Teckning utan stöd av företrädesrätt:

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker under samma period som teckning med företrädesrätt genom att anmälningsedel ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Hagberg & Aneborn. Anmälningsedel kan laddas ned från Bolagets hemsida [www.calmark.se](http://www.calmark.se) samt från Hagberg & Aneborns hemsida [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se).

Besked om eventuell tilldelning av B-aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

## Teckningsförbindelser & garantiåtaganden:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 13,3 MSEK, motsvarande cirka 53,6 procent av den initiala emissionsvolymen.

Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 26,4 procent av den initiala emissionsvolymen.

Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

## ADRESSER

### BOLAGET

Calmark Sweden AB (publ)  
Sommargatan 101 A  
SE-656 37 Karlstad  
E-post: [info@calmark.se](mailto:info@calmark.se)  
Hemsida: [www.calmark.se](http://www.calmark.se)  
Telefon +46 (0)10 204 01 50

### EMISSIONSINSTITUT

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB  
Valhallavägen 124  
SE-114 41 Stockholm  
E-post: [info@hagberganeborn.se](mailto:info@hagberganeborn.se)  
Hemsida: [www.hagberganeborn.se](http://www.hagberganeborn.se)  
Telefon: +46 (0)8 408 933 50

### FINANSIELL RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance AB  
Birger Jarlsgatan 32 A  
SE-114 29 Stockholm  
E-post: [info@stockholmcorp.se](mailto:info@stockholmcorp.se)  
Hemsida: [www.stockholmcorp.se](http://www.stockholmcorp.se)