

CARDEON

FOR BETTER CARE

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CARDEON

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET

Bästa aktieägare,

Vi fortsätter att leverera på vår strategi att investera i bolag i ett tidigt skede inom medicinteknik och life science som kan bli världsledare inom sitt område. Vår absoluta styrka ligger i att identifiera tidiga utvecklingsprojekt för att därefter bidra med vår kompetens i framtagandet av kommersiella produkter som kan lanseras globalt.

Vi är aktiva och långsiktiga ägare så länge vi ser att vi kan bidra till bolagets utveckling och öka värdet på vår investering. Portföljen består i dagsläget av fem noterade och fem onoterade innehav. Portföljens redovisade värde justerades vid årsskiftet för att motsvara verkligt värde och uppgick då till 105 MSEK baserat på stängningskursen den 29 december 2023 för den noterade portföljen och senaste genomförda transaktionen för den onoterade portföljen.

Flera av våra portföljbolag gjorde viktiga framsteg under 2023. SpectraCure, som är ett av våra större noterade innehav, tog exempelvis beslutet att utifrån erhållna resultat för den pågående studien för återfall av prostatacancer ansöka om att även inleda en klinisk studie för primär lokaliserad prostatacancer. Den nya studien öppnar upp för en betydligt större marknad och kommer kunna använda sig av redan upparbetade relationer med sjukhusen och erfarenheter från den pågående kliniska studien som visat önskvärda resultat.

Det noterade portföljbolaget Prolight Diagnostics som utvecklar ett patientnära troponintest för att underlätta snabbare upptäckt av eller uteslutning av hjärtinfarkt har kunnat visa proof-of-performance i både blodplasma och helblod. Patienter med symtom som ger upphov till misstanke om hjärtinfarkt utgör en stor andel av patienter på akutmottagningar. Studier visar att mindre än 10 procent av dessa patienter i slutändan diagnostiseras med hjärtinfarkt.

Prolight Diagnostics digitala och patientnära analysplattform har potential att minska oro hos patienten och dess anhöriga men även bidra till att effektivisera sjukvården.

En gemensam nämnare för samtliga av våra portföljbolag är att de utvecklar tekniker och metoder för att både effektivisera sjukvården samt att öka patienternas livskvalité. Genom våra långa och goda relationer med Lunds universitet och det omfattande kluster av bolag inom medicinteknik och life science som finns i regionen får vi ett kontinuerligt flöde av nya affärsmöjligheter som vi löpande utvärderar. Att 2023 års Nobelpris i fysik tilldelades Ann L'Hullier, verksam inom atomfysik vid Lunds universitet, är ett bevis på att vi genom vår närhet till universitetet har tillgång till världsledande forskning. Vi ser att inflödet av attraktiva investeringsmöjligheter kommer fortsätta i regionen.

För att säkerställa fortsatta investeringar i befintliga och nya portföljbolag har Cardeon beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 27 MSEK. Utöver strategiska investeringar för att främja värdeutvecklingen i portföljen kommer emissionslikviden även allokeras till den löpande rörelsen.

Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya aktieägare investera i och utveckla bolag som har potential att bli världsledande inom respektive område. Tack för att ni är med på resan!

Masoud Khayyami
Verkställande direktör



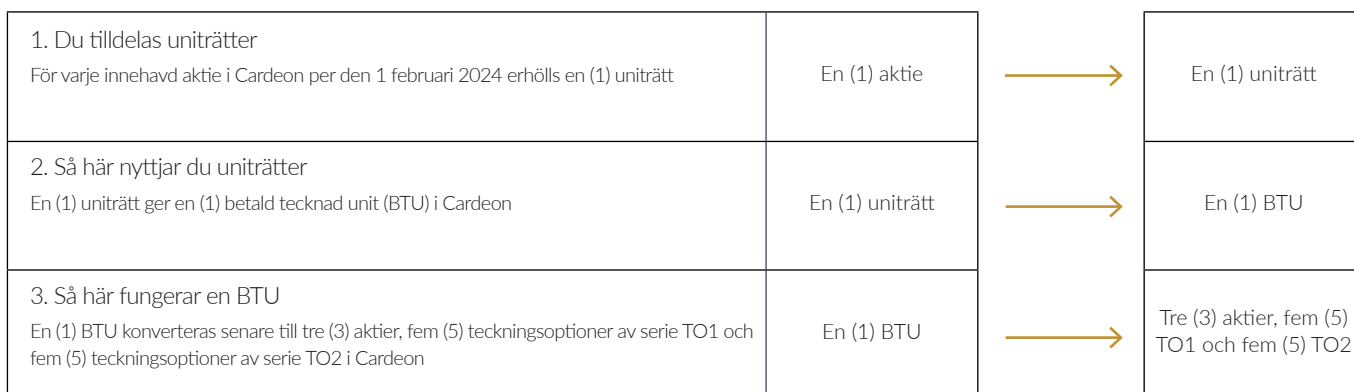
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS:

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

CARDEON

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Cardeon AB på avstämningsdagen den 1 februari 2024 berättigade till en (1) unirätt, en (1) unirätt berättigar till teckning av en (1) unit
UNIT	Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2
TECKNINGSKURS	0,12 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
TECKNINGSPERIOD	5 februari 2024 - 19 februar 2024
HANDEL MED UNIRÄTTER	5 februari 2024 - 14 februari 2024
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 26,9 MSEK
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN	Företrädesemissionen omfattas till cirka 62 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav 30,1 procent utgörs av teckningsförbindelser och 31,8 procent utgörs av garantiåtaganden
TECKNINGSOPTIONER	<p>Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Cardeon. Teckningskursen ska motsvara 70% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen tio dagar innan respektive teckningsperiod, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teckningsperioden för TO1 pågår från 22 april 2024 till och med 7 maj 2024. • Teckningsperioden för TO2 pågår från 26 augusti 2024 till och med 9 september 2024.

Teckning med stöd av unirätter



Dina aktier i Cardeon kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konto erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade unirätter framgår

I det fall samtliga erhållna unirätter nyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I det fall ett annat antal unirätter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear nyttjas för teckning, använd särskild anmälningsedel som underlag för teckning

Teckningslikvid ska vara Mangold tillhanda senast den 19 Februari 2024 kl 15:00