



Inbjudan att teckna aktier i Attana AB

Attana förenklar utvecklingen av nya läkemedel snabbt och hållbart, samtidigt som vi minskar antalet djurförsök



attana
research services and systems

VD har ordet

Ända sedan den vinterdag 2003 då jag cyklade till Karolinska Institutet med vår första instrumentprototyp på pakethållaren har jag varit fast övertygad att vi är på rätt spår med att försöka att efterlikna den biologiska verkligheten så mycket som möjligt. Vår målsättning med Attana har alltid varit att underlätta och förbättra forskning och utveckling av nya läkemedel. Människor i vår omgivning har fascinerats över vår hängivelse att "mäta det omöjliga", och med över 100 vetenskapliga artiklar och flera nöjda kunder är vi i dag ännu mer övertygade om vårt erbjudandes storhet. Nu återstår bara att sprida detta budskap inom hela Life Science-världen.

Sedan 2013 har vi systematiskt vuxit och byggt en robust verksamhet utan någon större extern finansiering. Vi är nu redo att växla upp och accelerera. Genom denna nyemission och kommande notering är vår strategi att mer aggressivt marknadsföra Attanas tjänster och produkter på kärnmarknader, samt teckna strategiska distributionsavtal på övriga marknader. Det är dags att ge fler kunder tillgång till våra innovativa lösningar så att de snabbare kan ta fram effektivare läkemedel och bidra till en bättre global hälsa.

Vägen hit har varit spännande. Glädjen när våra kunder gjort stora framsteg tack vare vår teknik och våra rekommendationer kan bäst beskrivs som euforisk. Vi har bland annat varit delaktiga i danska forskares upptäckt av en ny generisk concertarget, ett europeiskt bioteknikbolags eliminering av störande "off-target-interaktioner" och ett stort läkemedelsbolags ändrade selektionsprocesser.



Vi har idag en effektiv affärsmodell som mina kollegor och jag ser fram emot efter att få accelerera och skala upp. Välkomna att följa med till en spännande värld av interaktioner och upptäckter av banbrytande läkemedel

Teodor Aastrup
VD och grundare

Sammanfattning av villkor i erbjudandet

Emissionens storlek	15 MSEK
Emissionsgaranti	10 MSEK
Emissionsvillkor	Listningsemision om 15 MSEK.
Teckningskurs	Teckningskurs om 0,60 SEK/aktie. Värdering Pre-Money cirka 62 MSEK.
Antal aktier i emissionen	25 miljoner
Teckningstid	9–30 november 2017



Attana i korthet

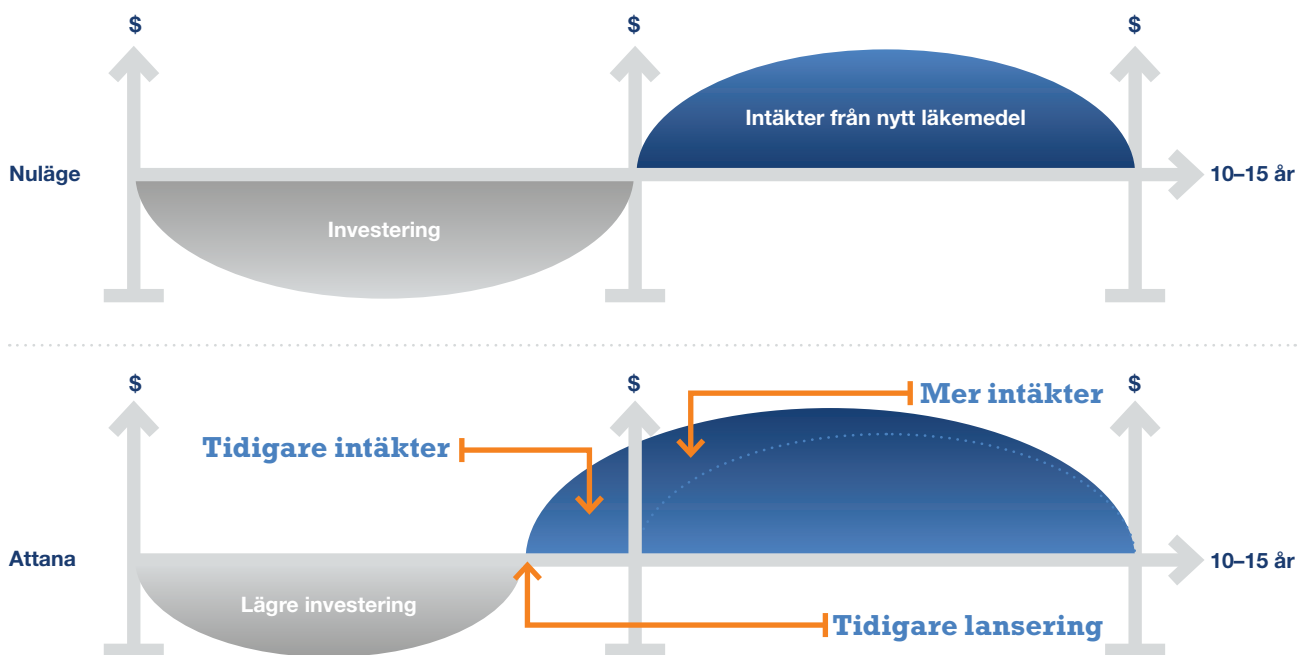
Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskaraktärisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till kunder i Europa, samt delvis i Asien och Nordamerika. 2013 köpte grundarna ut övriga investerare från bolaget för att satsa på den snabbt växande marknaden för uppdragsforskning. Satsningen har varit framgångsrik och bolaget söker nu expensionskapital för att genomföra strategin fullt ut.

Attanas affärsidé är att snabbt tillhandahålla kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier för att effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling.

Attanas vision är att karakterisera molekyllära interaktioner exakt som de sker i kroppen. Genom att förstå hur olika molekyler, exempelvis kemiska molekyler eller kroppens egna immunförsvarsmolekyler interagerar i kroppen, vill vi hjälpa våra kunder att snabbare utveckla effektiva läkemedel med minimala biverkningar.

Med Attanas teknik kan läkemedelskandidater studeras i en biologisk miljö som efterliknar den som finns i kroppen. Den kunskap och information som Attana tillhandahåller används av kunder för att maximera effekten av deras läkemedel och minimera biverkningarna. Attanas kunder kan därmed snabbare, billigare och med mindre finansiell risk ta nya viktiga läkemedel till marknaden.

Enkelt uttryckt: **Attana säkerställer att läkemedlet interagerar med de molekyler de ska och inte med andra molekyler.**



Utveckling av nya läkemedel tar upp till **15 år** och kostar i genomsnitt **15 miljarder SEK**. Genom en bättre förståelse av hur läkemedelskandidater kommer att agera i kroppen kan denna process förkortas. Attanas affärsidé är att minska företagens utvecklingskostnader, öka sannolikheten till godkända läkemedel och tidigarelägga försäljningsintäkter.



Finansiell översikt i sammandrag

Resultaträkning

jan-sept 2017	
Rörelseintäkter	3 415
Rörelsekostnader	-8 175
Rörelseresultat	-4 760

Balansräkning

sept 2017	
Immateriella anläggningstillgångar	11 425
Materiella anläggningstillgångar	67
Omsättningstillgångar	1 351
Summa tillgångar	12 843
Eget kapital	-2 685
Skulder, kortfristiga	-2 700
Skulder, långfristiga*	-7 459
Summa skulder och eget kapital	-12 843

* Varav 3 880 000 kr i skulder som kvittas mot eget kapital i oktober 2017

Affärsmodell

Attana säljer beslutsmässiga och kvalitetssäkrade experimentella resultat till våra kunder genom vår patenterade teknik och världsledande kunskap inom interaktionskaraktärisering. Vi erbjuder våra kunder uppdragsforskning och analysinstrument direkt eller via distributörer.

Attana idag:

- Försäljning till över 50 kunder, såväl bioteknik- och läkemedelsbolag som akademiska forskare.
- Validerad teknik med fler än 100 vetenskapliga publikationer och 5 patentfamiljer.
- Ett kunnigt, erfaret och dedikerat team med världsledande spetskompetens inom interaktionskaraktärisering.
- Verksam på en global marknad med årlig omsättning på över 10 miljarder SEK.

Intäktsmodell

Attana har sedan 2013 i stort sett dubblat omsättningen. Omsättningen består av två delar. Dels försäljning direkt och via partners till kunder och dels genom nära samarbeten med kunder då kunderna och Attana gemensamt söker finansiering via EU-projekt där vi hjälper våra kunder med deras forskning och utveckling.

Beroende av uppdrag och marknad ser intäktsmodellerna ut enligt följande:

- Uppdragsforskning faktureras vid start av projektet, vid uppnådda milstolpar och vid slutrapportering. Vissa typer av projekt faktureras månatligt.
- Analysinstrument faktureras i samband med installation som en engångsintäkt. Därefter faktureras förbrukningsvaror och service- och supportavtal.

4 skäl till att investera i Attana:

- **Avkastning** – Attana är ett potentiellt framtida mångmiljardbolag
- **Säker Biotech investering** – Attana är en relativt säker investering inom bioteknikbranschen med befintliga kunder och en färdig produkt som passar de flesta läkemedels- och bioteknikbolagen.
- **Rätt i tiden** – Attanas teknik bidrar till att rädda liv genom billigare läkemedel snabbare till dem som behöver dem och reducerar antalet djurförsök.
- **Team** – Världsledande kompetens inom interaktionsanalys och en internationellt erfaren styrelse.

Varför investera i Attana?

Läkemedelsindustrin investerar årligen över 150 miljarder USD på forskning och utveckling av nya läkemedel. Avkastning på utvecklingen av nya läkemedel har sjunkit från 10% 2010 till 3,7% och den genomsnittliga kostnaden för att ett nytt läkemedel nå marknaden är över 1,5 miljarder USD. En stor anledning till detta är att färre än 10% av de läkemedelsmolekyler som når de kliniska faserna (då man inleder försök på människor) klarar dessa studier och blir godkända för marknaden. Således söker läkemedelsbolagen kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling för att fler läkemedel ska klara de kliniska faserna.

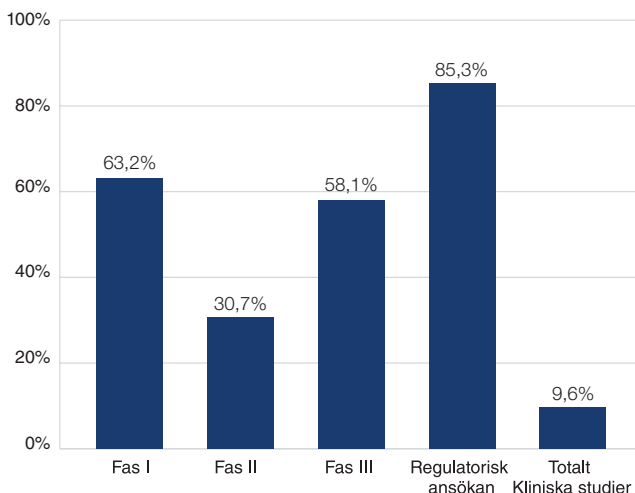
Attana har sedan 2002 utvecklat en patenterad teknologi som hjälper läkemedelsbolagen med denna effektivisering. Genom att bättre efterlikna den biologiska miljön i kroppen, kan Attanas teknologi med högre sannolikhet säkerställa att en läkemedelskandidat kommer att ge optimal effekt och färre biverkningar, innan man påbörjar kostsamma kliniska studier. Detta resulterar i kostnads- och tidsbesparingar för läkemedelsbolagen, samt mindre risk för biverkningar för djur och människor och därmed mindre lidande i försöksstudierna.

Attana har nått teknisk, vetenskaplig och kommersiell validering och är nu redo för en kommersiell expansion.

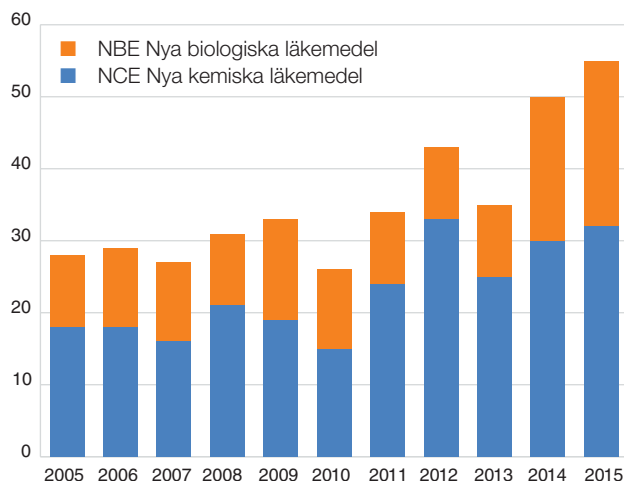
Marknad och kundnytta

Attanas kunder är såväl forskare vid universitet som stora och små läkemedelsbolag, med en gemensam inriktning på forskning och utveckling av nya läkemedel, vaccin eller för diagnostiska tillämpningar. Globalt satsas 1 500 miljarder SEK årligen på detta. Bolaget tillhandahåller identifiering, förståelse och optimering kring hur läkemedelsmolekyler interagerar med andra molekyler och enheter (celler, virus, bakterier etc) i kroppen. Attanas mål är att genom vår patenterade teknik effektivisera läkemedelsutvecklingen så att fler än 10% klarar de kliniska studierna och därmed att fler läkemedel blir godkända. Ett toppsäljande läkemedel omsätter mer än 100 miljarder SEK årligen. Attana bidrar således till att öka intäkterna och minska kostnaderna. Vår teknik och affärsmodell passar bra in i trenderna där våra kunder letar både efter nya relevanta tekniker och efter specialkompetens.

Andelen framgångsrika kliniska studier



Nya godkända läkemedel



Affärskritisk information levererad till fler än 60 kunder

University of Westminster	Apogenix	Isogenica	Affitech	University of Birmingham	Roche	Abbott	GlaxoSmithKline	Linköpings universitet	University of Lille
Université de Namur	Transgene	Delenex	Humanitas	IDL Biotech	Spanish National Research Council (CSIC)	Affiboddy	Astrazeneca	Fujirebio Inc	Geneuro
InDex	ADB Serotech	University College London	Macrogenics	Novartis	Stockholm University	Novo Nordisk	Sandoz	Xoma	Utrecht University
UCD	Arocell	Lonza	LFB	Queen Mary University of London	Stuttgart University	Sanofi	National Institute of Health	Affibody	Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants
Boehringer Ingelheim	University of British Columbia	UCLA	Linnaeus University	UCSF	Karolinska Institutet	LMU Munich	Uppsala University	German Cancer Research Center	Lund University
Imperial College London	Jansen Pharmaceuticals	Walter Reed Army Institute of Research	HVD	Merck	Nordic BioScience	Pharmexa	Northwest A & F University	Genmab	MIT
KTH	European Institute Des Membranes	Covagen	Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM)	University of Copenhagen					

Styrelse och ledning

Styrelse

Arne Nabseth Styrelseordförande

Civilekonom Stockholms Universitet med 25 år i ekonomi och IT branschen som entreprenör, investerare, styrelseledamot och riskkapitalist. Lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter via entreprenörskap i PCM Nordic/MAS, Applicon och Qrodo, som riskkapitalist på Ledstiernan och IT management på Philips Electronics, KPMG, Bearing Point Silicon Valley och Applicon.

Ingemar Kihlström

Har mer än 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling från både Astra och Pharmacia. Arbetat som analytiker och Corporate advisor inom internationell Investment banking under 8 år. Har de senaste 15 åren arbetat med styrelseuppdrag. För nuvarande, ordförande i BoMill AB, EQL Pharma AB, Ilya Pharma AB, Miris Holding AB och Spectracure AB. Ledamot i Empliculture AB, Health Invest Partners AB, Prolight Diagnostics AB och Respiratorius AB.

Gerald Schmidt

Lång erfarenhet från försäljning och strategisk affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Tidigare försäljningschef för Biacore när bolaget växte kraftigt, VP Perkin Elmer och ansvarig för försäljning i Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien, GE Healthcare försäljningsansvarig bl a Europa, Afrika och Mellanöstern.

Teodor Aastrup

VD och grundare av Attana. Lång erfarenhet från att definiera och utforma utvecklings-, produkt- och kommersiella strategier. Tekn Dr KTH, Civ Ing fysik Uppsala Universitet. Tidigare ansvarig för kemiska analyser vid Scania, produktutvecklare vid Biosensor Applications AB. Baserat på teknik utvecklad under sin tid som doktorand vid KTH och erfarenheter från Scania grundade Teodor Attana och har lett bolagets tekniska och kommersiella utveckling sedan dess.

Ledning

Teodor Aastrup VD

Se Styrelse

Thomas Ljungberg Försäljningschef

25 års erfarenhet inom sales i Life Science, från Beckman Coulter Hereaus och Attana. B.Sc från Chalmers. Erfarenhet av såväl försäljning av kapitalutrustning som förbrukningsvaror samt nyetablering. Ansvarig inom försäljning Norden hos Beckman Coulter Jan 2014-Jan 2017. Säljare på Attana 2007-2013.

Anders Ulrikson CFO

25 års erfarenhet inom ekonomisk administration och grundare av JAU konsulting. Civ Ek, Stockholms universitet.

Samuel Altun COO

MSc. från Stockholms universitet. 7 år inom Attana; först som applikationsspecialist, sedan som Support Manager, numera COO sedan oktober 2017.



Anmälningssedel för teckning av aktier i Attana AB

Teckningstid	Teckningskurs	Teckningspost	Tilldelning och betalning
9 november - 30 november 2017.	0,60 kr per aktie.	Minsta teckningspost är 10 000 aktier, därefter valfritt antal.	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Attana AB till 0,60 kr per aktie:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 10 000 aktier (6 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 80 000 aktier (48 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 20 000 aktier (12 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 160 000 aktier (96 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 40 000 aktier (24 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 320 000 aktier (192 000,00 kr) |

Annat antal (dock lägst 10 000 aktier)

--

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLED ANMÄLNING SSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	
Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX)	C/O adress
Adress	
Postnr	Ort
Land (om annat än Sverige)	
E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)	
VP-kontonummer *	Depånummer *
0 0 0	
Bank/förvaltare	
* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK (investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.	
Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)	
Namnförtydligande	

OBSERVERA

ANMÄLNING SSEDELN SKICKAS VIA POST, E-MAIL ELLER FAX TILL:	Post Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3, 3 tr 111 46 Stockholm	E-mail info@eminova.se (underskriven i original, inskannad eller fotad)	Fax 08-684 211 29
--	--	---	----------------------

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag är medveten om att en investering i aktier är förenad med hög risk, att jag befullmäktigat Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Viktig information:

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigat Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprovning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.
- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning.
- Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Attn: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.am.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

