



Inbjudan till teckning av
B-aktier i Xavitech AB (publ)

Teckningstid 5-19 februari 2018

Nyemission

NYTT AFFÄRSOMRÅDE:

**Xavitech utvecklar
+ medicinteknik!**

VIKTIG INFORMATION

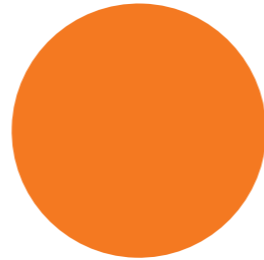
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Xavitech AB (556675-2837).

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på <http://www.xavitech.com/>. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Xavitech AB eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.



xavitech
INTELLIGENT PUMPS



NYHET - Avancerad sårläggning med undertryck!

Xavitech utvecklar en medicinsktekniskt klassad CE märkt pumpenhet avsedd för användning inom aktiv avancerad sårvård, NPWT. Utvecklingen kommer att ske i ett dotterbolag som skapas för att hantera de regulatoriska krav som ställs på CE-märkta produkter inom medicinteknik. Pumpenheten kommer att vara en av marknadens minsta sett till storlek. Den kommer att baseras på enkel användning och pålitlig funktion.

Motiv

Xavitech utvecklar en medicinsktekniskt klassad CE märkt pumpenhet avsedd för användning inom aktiv avancerad sårvård, NPWT. Utvecklingen kommer att ske i ett dotterbolag som skapas för att hantera de regulatoriska krav som ställs på CE-märkta produkter inom medicinteknik. Pumpenheten kommer att vara en av marknadens minsta sett till storlek. Den kommer att baseras på enkel användning och pålitlig funktion. För att finansiera ovan nämnda investeringar avser styrelsen i Xavitech AB att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad* till 100% och tillför Bolaget ca 5,1 Mkr före emissionskostnader. Denna likvid bedöms vara tillräcklig för att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna som krävs för att igångsätta hanteringen av CE-märkta produkter inom medicinteknik.

Marknad

Marknaden för NPWT enheter väntas växa med 4% årligen och uppgå till 2746** miljoner dollar 2022 enligt Allied Market Research. Endast i USA behandlas årligen över sju miljoner sår med hjälp av NPWT. Marknaden för mindre NPWT pumpar för mindre sår (som idag inte återanvänds) förväntas växa med 5,6% och uppgå till 643** miljoner dollar 2022. Det är främst denna marknad som Xavitech avser att satsa på med sin första produkt.

Försäljningen av NPWT produkter kommer att skilja sig från Xavitechs normala försäljning av pumpar som OEM komponenter. Dotterbolaget kommer att skapa egna försäljningskanaler och riktar sig främst mot tillverkare av sårvårdsmaterial som har egna globala försäljningskanaler där kombinationen pump och sårvårdsmaterial ger en komplett produkt för sjukvård. Vidare kan Xavitech ta in sårvårdsmaterial från tredje part i sitt utbud och knyta egna avtal med återförsäljare av medicinteknisk utrustning.

Konkurrenter

På marknaden finns idag två företag som har produkter liknande den som Xavitech kommer att utveckla. Det är Smith & Nephew PLC med produkten PICO och ConvaTec Inc med produkten Avelle. Inget av företagen är inriktade på elektromedicin.

* Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade garantier.

** "Allied market research: Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) Devices Market, October 2016"

Villkor och anvisningar i sammandrag

Företrädesemission i Xavitech AB

Styrelsen i Xavitech AB (publ) (org.nr 556675-2837) har den 18 januari 2018, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 18 maj 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 423 888 B-aktier och kan inbringa bolaget 5 086 656,00 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 1 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 januari 2018.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 februari 2018 till och med 19 februari 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 12,00 kronor per B-aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 5 februari 2018 till och med 15 februari 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

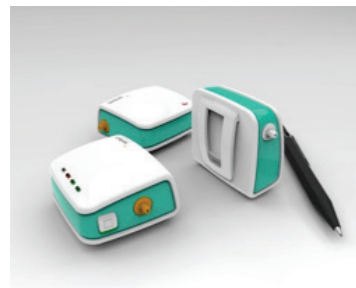
Handel med BTA äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 5 februari 2018 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

B-aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under kortnamnet XAVI MTF B och har ISIN SE0003088541. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 1 februari 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för sex (6) befintliga aktier, oavsett serie, teckna en (1) ny aktie av serie B.



Prototyp på NPWT-pump för avancerad sårvård.

Komplett investeringsmemorandum och länkar hittar du på vår sida: www.xavitech.se/ir

INFOMÖTE

Kom och träffa Xavitech och lyssna på vår nya satsning inom medicinteknik

HÄRNÖSAND

12/2 kl. 17:00
First Hotell

STOCKHOLM

13/2 kl. 17:00
Nordic Light
Hotel

ANMÄLAN
info@xavitech.com

Xavitech's historia

2005 - Bolaget bildas. Patentansökan lämnas in. Första prototypen ställs ut på mässan Medica.

2006 - Varuprover av V200 pump börjar säljas Internationell patentansökan, baserad på svensk patentansökan, lämnas in. Xavitech vinner Venture cup.

2007 - Varuprover av V1500 pump börjar säljas. Mindre serieleveranser till första kund kommer igång. Svenskt patent erhålls ISO-9000 certifiering klar.

2008 - Patentansökan för tryckmätningmetod lämnas in. Patentansökan för ljudlarmsmetod lämnas in. Omfattande kvalitetsförbättringar av produkter och produktion.

2009 - Engångspumphus utvecklas och patentsöks. NASA installerar Xavitechs pumpar på rymdstationen ISS 2010. Antalet bekräftade kunder för kommande serieproduktion ökar från 7 till 14. Bolaget tecknar för första gången årskontrakt med ett flertal kunder för serieleverans.

2012 - Tecknade femårigt leveransavtal med en amerikansk medicinteknisk tillverkare samt order om 4,6 mkr. Bolaget erhöLL patent på pumpteknologin för den amerikanska marknaden. Xavitechs aktie ansluts till alternativa aktiemarknaden.

2014 - Xavitech tecknar exklusivt distributionsavtal i Kina. Ny VD för Xavitech.

2015 - Tecknar distributionsavtal i Tyskland och i England. Lanserar en helt ny och innovativ prismodell för Bolagets pumpar. Ingår i ett Horizon2020 utvecklingsprojekt och beviljas 2.5M i bidrag för att utveckla en mindre pump till detta projekt.

2016 - Tecknar distributionsavtal i Korea, Australien och Italien. Lämnar in ansökan om listning av aktien på NGM Nordic MTF.

2017 - Xavitech noteras på NGM Nordic MTF med kortnamnet: Xavi MTF B. Ny pumpmodell V100 prototyp utvecklad med medel från Horizon2020 projektet premiärvisas på Medica-mässan i Tyskland. Henrik Sjöström ny VD för Xavitech.



xavitech

INTELLIGENT PUMPS

Industrigatan 17, 871 53 Härnösand
www.xavitech.com · info@xavitech.com
Tel: 0611-55 61 00