

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PEPTONIC MEDICAL AB

Informationsbroschyr

PEPTONIC
m e d i c a l



VIKTIG INFORMATION

Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Peptonic Medical AB:s informationsmemorandum och innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta informationsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se.

Varje investeringsbeslut ska grunda sig på en bedömning av innehållet i informationsmemorandumet i dess helhet. Om informationen i denna informationsbroschyr avviker från informationen i informationsmemorandumet ska

informationsmemorandumet äga företräde. Termer och begrepp som används i denna informationsbroschyr har den innebörd som framgår av informationsmemorandumet.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, informationsmemorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning i sådant land.

BAKGRUND OCH MOTIV

Peptonic Medical AB är ett biomedicinskt företag, grundat 2009, som bedriver forskning, utveckling och försäljning av produkter inom kvinnohälsa. Peptonic Medical har under det senaste året uppnått flera framgångar med att kommersialisera Bolagets produkter genom bl.a. nya distributionsavtal och lanseringar via nätbutik i Danmark och Norge samt etablering på internationella marknader, så som England, Kina och Finland. Peptonic Medical har därtill uppnått framgångar på hemmamarknaden med VagiVital® där produkten var den näst mest sålda produkten inom näthandeln i Sverige inom kategorin hormonfritt under 2019.

En viktig del i Bolagets affärsidé är att växa genom att utöka produktportföljen inom kvinnohälsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. Mot denna bakgrund förvärvades det finska bolaget Lune Group Oy under 2020. Lune Group Oy tillverkar och marknadsför menskoppar över hela världen under varumärket Lunette® och genom detta förvärv tog Peptonic Medical ett stort och viktigt steg i dess ambition att skapa ett globalt s.k. FemTech-bolag.

Peptonic Medical har inlett processen för en lansering i USA och lämnade i februari 2020 in en ansökan till FDA om tillstånd för marknadsföring av produkten VagiVital® i landet. Marknadsgodkännandet erhöles den 11 november 2020.

Godkännandet möjliggör den första lanseringen i USA av Peptonic Medicals hälsoprodukter för kvinnor.

Det är styrelsens bedömning att tillgänglig rörelsekapital vid tidpunkten för detta Memorandum är tillräckligt för att bedriva den aktuella verksamheten under kommande tolv månader. I syfte att fortsätta utveckla bolagets produktportfölj och, framför allt, genomföra en lansering i USA genomför Bolaget föreliggande Företrädesemission. Erbjudandet genomförs således i expansionssyfte.

Bolaget avser använda emissionslikviden från Erbjudandet till huvudsakligen följande ändamål.

Förberedelser och lansering av VagiVital® i USA	35 %
Genomförandet av kliniska studier avseende vestibulit, svampinfektioner och bakteriell vaginos med tillhörande utveckling av IP-rättigheter	20 %
Utveckling av Bolagets onlineförsäljning	15 %
Lansering av intimtött/cleanser	10 %
Lansering av nya produkter i VagiVital och Lunette-serien	10 %
Rekrytering av nyckelpersoner	10 %

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Företrädesrätt

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Övrig information

Antal aktier som erbjuds	23 273 087
Teckningskurs	1,09 SEK/aktie
Teckningsförbindelser	Ca 14,8 % av Erbjudandet
Avstämningsdag	27 november 2020
Teckningsperiod	1–15 december 2020
Handel med teckningsrätter	1–11 december 2020
Kortnamn (teckningsrätt)	PMED TR
ISIN-kod (teckningsrätt)	SE0015222369
Kortnamn (aktie)	PMED
ISIN-kod (aktie)	SE0005962206
Handelsplats	Spotlight Stock Market
Kommande rapporttillfälle	Bokslutskommuniké 2020 - 26 februari 2021
Bolagsvärde före Erbjudandet	Ca 177,5 MSEK (beräknat på aktuell teckningskurs)

VD HAR ORDET

År 2020 har varit historiskt ur många perspektiv. Globalt har Covid-pandemin skakat om många av våra grundprinciper och levnadsvanor på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Ännu idag är det ovisst hur länge pandemin kommer att påverka vår vardag och när vi kan återgå till ett " normalt " liv. Dock kommer det nya " normala " livet inte att se ut som innan Covid. Det gäller både privat och i affärsverksamheten. I Peptonic har vi skrivit vår egen historia 2020. I maj förvärvades Lune Group Oy Ltd – ett finländskt bolag som tillverkar och marknadsför menskoppar över hela världen under varumärket Lunette®. Bolaget har varit pionjär inom detta segment och har därmed tagit plats bland de största menskoppsstillverkarna i världen. I och med förvärvet har produktportföljen i Peptonic fått ett välkommet tillskott av nya produkter (menskoppar och tillhörande hygienartiklar) och ett starkt varumärke inom kvinnlig hälsa och välbefinnande. VagiVital® och Lunette® är viktiga hörnstenar i byggandet av ett globalt FemTech- bolag.

Två starka varumärken ger möjligheter att nå ut till flera målgrupper med flera produkter. Under mottot " Revitalising your V " förebygger och behandlar VagiVital® vaginal ohälsa. Produkterna säljs primärt i apotek on- eller offline. Med en vacker tonalitet och ett anslag som drar mot lifestyle, men med bibehållen trovärdighet, baserad på klinisk bevisning, vill VagiVital® göra kategorin attraktiv, bekväm och tilltalande. En viktig följd blir att fler kvinnor söker och finner hjälp där VagiVital® är lösningen.

VD HAR ORDET (forts.)

Lunette® verkar efter mottot "vi är här för att förbättra attityder runt menstruation" och därigenom förbättra kvinnors livskvalitet. Varumärket verkar också för hållbarhet och en bättre miljö och vill bidra till att lämna planeten i ett bättre skick än man fann den. Varumärket har byggts konsekvent under femton års tid och skapat en värdefull plattform som möjliggör expansion av både varumärket och produkter under varumärkets paraply. Från och med nästa år avser därför varumärket, baserat på dess plattform, att påbörja en expansion från enbart menskoppar till ett varumärke för menstruation, sex och fertilitet.

Med dessa verktyg i händerna har vi skapat goda förutsättningar för en snabb expansion i Bolaget. Ett första exempel på detta är lanseringen av en intimtvätt under våren 2021. Produkten kommer att marknadsföras under båda varumärkena med något olika formulering och positionering. Vi ser med spänning fram emot lanseringen av intimtvätten. Den baseras på en patentsökt formulering och har genomgått tester i samråd med gynekologer och testgrupper för att säkra funktionalitet och perfekt känsla.

En annan nysatsning är lansering av återanvändbara tygbindor under varumärket Lunette®. De kommer initialt att lanseras i Finland. Detta för att samla erfarenheter innan lansering på andra marknader. Återanvändbara tygbindor passar väl in i varumärkets tonalitet och värdegrund kring

hållbarhet. Detta är första steget till ett utökat produktutbud under Lunette®.

Pandemin har också påverkat våra köpbeteenden. Online-försäljningen har ökat, medan butiksförsäljningen har minskat. Denna trend ser vi även för våra produkter. Vi ser att pandemin har gjort att utvecklingen till ökad online-försäljning har påskyndats och att vi nu måste lägga stora resurser på att utveckla den för våra produkter. En del av intäkterna från den planerade Företrädesemissionen kommer därför att användas för att utveckla försäljningen online.

Vi lämnade in en marknadsföringsansökan för VagiVital® i USA i februari i år och den 11 november 2020 erhöi vi ett marknadsgodkännande från registreringsmyndigheten FDA. Vi har stora förhoppningar på vår USA-satsning och parallellt med registreringsarbetet har vi undersökt olika distributionsalternativ i USA inför en lansering. Vi måste dock vara ödmjuka inför denna utmaning. Även om USA är en stor marknad och har stor potential, är även konkurrensen hård. Det blir därför viktigt att ta väl underbyggda beslut om hur marknadsintroduktionen ska ske. Även om inga beslut tagits och inga avtal ännu signerats, är det klart att vi kommer att satsa en stor del av pengarna från Företrädesemissionen på en lansering i USA.

Vi meddelade nyligen om en patentansökan gällande en formulering för behandling av vaginal svampinfektion och

bakteriell vaginos. Vi planerar att starta en klinisk studie med denna formulering under 2021 för att dokumentera behandlingseffekten och söka om CE-märkning.

Byggandet av Peptonic till en stor aktör inom kvinnlig hälsa och välmående är inne i en spännande fas. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket är ännu ogjort. Vägen framåt är spännande, utmanande och motiverande. Målsättningen är att fortsätta lansera evidensbaserade produkter som kan höja livskvaliteten för kvinnor i hela världen.

Jag bjuder därför in befintliga och nya aktieägare att teckna för att delta i den föreliggande Företrädesemissionen och därmed bidra till att uppnå denna ambitiösa målsättning.



Bromma den 26 november 2020
Johan Inbarr
VD, Peptonic Medical AB

"VI ÄR HÄR FÖR
ATT FÖRBÄTTRA
ATTITYDER RUNT
MENSTRUATION"

KONTAKT

Peptonic Medical AB

Gustavslundsvägen 143
SE-167 51 Bromma
Sweden
Tel: +46 8 530 20 110
info@peptonicmedical.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
SE-111 46 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 684 211 00
info@eminova.se

PEPTONIC
m e d i c a l