



Brighter

Inbjudan till unitemission i Brighter AB (publ)

Informationsbroschyr

Viktig information

Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Brighter AB:s (publ) EU-tillväxtprospekt och innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig information och villkor hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta EU-tillväxtprospekt finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.brighter.se).

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

växtprospektet äga företräde. Termer och begrepp som används i denna informationsbroschyr har den innebörd som framgår av EU-tillväxtprospektet.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbroschyren, EU-tillväxtprospektet, 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.

Kort om Brighter

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. År 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Motiv för Erbjudandet

Brighter har under det senaste året uppnått flera viktiga operativa mål i flera länder för att etablera Bolagets lösningar för effektiv datadriven hälsovård. CE-godkända Actiste® för insulinbehandlad diabetes har nyligen fått marknadsgodkännande i Saudiarabien samt Förenade Arabemiraten.

Actiste Mini®, som breddar marknadspotentialen till alla diabetiker, fick i somras CE-godkännande samt i december marknadsgodkännande i Saudiarabien. I december ingick Brighter två femåriga distributionsavtal med företag i Nigeria respektive Ghana avseende Actiste®-produktportföljen och distributörerna kommer att, vid erhållna marknadsgodkännande, beställa minst 3 000 (Nigeria) respektive 1 500 (Ghana) abonnemang till ett totalt initialt värde om ca 3,5 MEUR. Brighters

två dotterbolag Camanio och Nectarine Health har utvecklats väl under året. Camanio vann nyligen ett rikstäckande ramavtal med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) avseende stationära trygghetslarm och mobila trygghetslarm. Nectarine Health har under året förberett sin marknadsintroduktion mot konsumenter i USA, vilken är planerad till första halvåret 2021.

Under det senaste året har sammansättningen av Brighters styrelse genomgått förändringar, och representerar idag en sammantagen kompetensbredd och stabilitet som är mycket relevant och värdefull inför den fortsatta kommersialiseringsfasen. Brighters kommersialiseringsprocess fortgår väl givet de utmaningar som pandemin orsakat vårdbranschen i stort, och att fortsatta investeringar i

såväl marknads lanseringar som utvecklingsarbeten skall genomföras enligt tidigare fastlagd strategi. Flera faktorer talar dessutom för att detta arbete bör ske med ökad intensitet; exempelvis skedde godkännandena i Saudiarabien snabbare än vad Bolaget tidigare förutsett. Den nu av styrelsen förordade mer offensiva satsningen sker i syfte att snabbare nå en stor marknadspenetration, och kräver därför tillförsel av expensionskapital.

Likviden från Företrädesemissionen, liksom likvid från en eventuell Övertilldelningsemission, ska fördelas proportionellt över följande rangordnade åtgärder:

- Marknadsinvesteringar 50 %
- Forskning & Utveckling 15 %
- Produktion 35 %

Inbjudan till teckning av units

Styrelsen för Brighter AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av units. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt upp till ca 117,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Brighter ytterligare som lägst ca 39,3 MSEK och som högst ca 65,4 MSEK, beroende på teckningskurs.

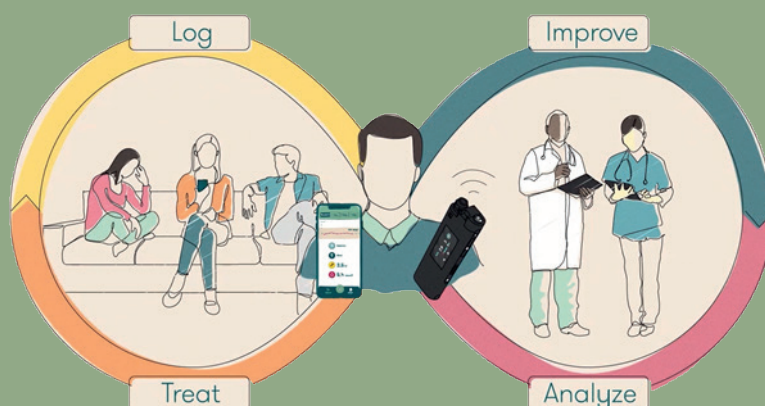
Styrelsen för Brighter AB bjuder härmed in till att, i enlighet med villkoren i EU-tillväxtprospektet, teckna units i Bolaget med företrädesrätt.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) unit i enlighet med villkoren i EU-tillväxtprospektet. En unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO6.

Teckningskurs	1,20 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie
Emissionsbelopp	Ca 117,8 MSEK
Antal units i Erbjudandet	98 145 231 st.
Avstämningsdag	5 februari 2021
Teckningsperiod	9–23 februari 2021
Handel med uniträtter	9–19 februari 2021
Handel med BTU	9 februari 2021–omkring vecka 13, 2021
Utnyttjande av teckningsoptioner	18 oktober–1 november 2021
Offentliggörande av utfall	Omkring den 25 februari 2021
Övertilldelningsemission	I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelningsemission om högst 29 443 569 units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.



Tecknings- och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden uppgår till ett belopp om ca 2,6 MSEK, motsvarande ca 2,2 % av Erbjudandet. Därtill har Bolaget erhållit garantiåtaganden upp till 91,6 MSEK, motsvarande ca 77,8 % av Erbjudandet. Erbjudandet omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande upp till ca 80 % av Erbjudandet, som har lämnats av de parter som anges i tabellen på nästa sida. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. Ersättning för lämnade garantiåtaganden utgår med tio (10) % av garanterat belopp. Garantikonsortiet har samordnats av Bolaget och kan nås via Bolagets adress. Samtliga tecknings- och garantiåtaganden ingicks den 29 januari 2021. Nedan angivna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Namn	Teckningsförbindelser		Garantiåtaganden		Totalt åtagande	
	Belopp i SEK	Andel av erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av erbjudandet	Belopp i SEK	Andel av erbjudandet
Christer Trägårdh	1 577 143	1,3%	0	0,0%	1 577 143	1,3%
Henrik Norström	1 013 049	0,9%	0	0,0%	1 013 049	0,9%
Formue Nord Markedsneutral A/S	0	0,0%	33 800 000	28,7%	33 800 000	28,7%
Qualcon AB	0	0,0%	24 000 000	20,4%	24 000 000	20,4%
Modelio Equity AB (publ)	0	0,0%	21 800 000	18,5%	21 800 000	18,5%
Oliver Molse	0	0,0%	12 000 000	10,2%	12 000 000	10,2%
Totalt:	2 590 192	2,2%	91 600 000	77,8%	94 190 192	80,0%

Adresser

Brighter AB (publ)

Borgarfjordsgatan 18
SE-164 40 Kista
Tel: +46 (0)8-550 088 20
info@brighter.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
SE-111 46 Stockholm
Tel: +46 (0)8-684 211 00
info@eminova.se

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
SE-113 21 Stockholm
Tel: +46 (0)10-213 30 00

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm