

**INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I**

# NANOECHO

Teckningsperiod: 27 januari - 10 februari 2025



**NANOECHO**  
next level diagnostics

**FRAMTIDENS REKTALCANCERDIAGNOSTIK**

– potential för stora hälsoekonomiska vinster

# SAMMANFATTNING AV FÖRETRÄDESEMISSIONEN

**Emissionsvolym:** Initialt cirka 17,4 Mkr

**Teckningsåtaganden:** Teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 13,9 Mkr

**Teckningskurs:** 0,12 kr per unit som består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1. Courtage utgår ej.

**Avstämningsdag:** 23 januari 2025

**Teckningsperiod:** 27 januari – 10 februari 2025

**Handel i teckningsrätter:** 27 januari – 5 februari 2025

**Handel i BTU:** 27 januari – omkring den 20 februari 2025

**Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall:** 12 februari 2025

**ISIN-kod aktie:** SE0017133705

**Finansiell kalender:** Bokslutskommuniké, 13 februari 2025

## BAKGRUND OCH MOTIV

NanoEcho noterades på Nasdaq First North Growth Market i augusti 2024 och sedan dess har bolaget intensifierat arbetet med den kliniska fasen. Under hösten 2024 har viktiga steg tagits i utvecklingen där initieringen av den första kliniska studien utgör en betydande milstolpe för Bolaget.

Den pågående kliniska studien är en dosbekräftande studie där dosnivåer av NanoEcho® Particle (NEP-1) utvärderas i friska frivilliga. Studien förväntas slutföras under våren 2025 och därefter är nästa steg i den kliniska planen att genomföra en Proof-of-Concept (PoC) studie på rektalcancerpatienter.

För att stärka Bolagets finansiella ställning, samt finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet inklusive förberedelser inför PoC-studien har Bolaget beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.

### Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 13,8 Mkr (efter emissionskostnader), varav högst 9,9 Mkr kan komma att utgöra kvittning av de kortfristiga lånen. Nettolikviden avses, i den mån den inte nyttjas för återbetalning av kortfristiga lån som inte kvittas i Företrädesemissionen, disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

Allmänna bolagsändamål (ca 40 procent)

Förberedelser inför proof-of-concept studie (ca 60 procent)

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 10,8 Mkr (före transaktionskostnader). Denna ytterligare likvid avses i huvudsak att användas för att delfinansiera den kommande proof-of-concept studien.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal av bolagets större aktieägare inklusive styrelseordförande Daniel Johnsson, Maxistans AB, Cloudo AB, Givetvis AB, Öresund Holding AB, G&W Holding AB, G&W Kapitalförvaltning AB, samt ATH Invest AB har åtagit sig att teckna

Units om cirka 7,5 Mkr, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått botten-garantiåtaganden med ett antal befintliga ägare och externa investerare om sammantaget 4,6 Mkr, motsvarande 26,6 procent av Företrädesemissionen. För botten-garantiåtagandena utgår en ersättning om 15 procent kontant alternativt 18 procent i nyemitterade Units. Därutöver har Bolaget ingått mellangarantiåtaganden med ett antal befintliga ägare och externa investerare om sammantaget 1,3 Mkr motsvarande 7,2 procent av Företrädesemissionen. För mellangarantiåtagandena utgår en ersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i nyemitterade Units. Vidare har Bolagets styrelseordförande, Daniel Johnsson, lämnat ett toppgarantiåtagande om 0,5 Mkr, motsvarande 2,9 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet utgår en ersättning om 18 procent kontant alternativt 20 procent i nyemitterade Units. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

### Kortfristigt lån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om sammantaget 9,9 Mkr från de befintliga aktieägarna Quiq Holding AB, Maxistans AB, Cloudo AB, Givetvis AB, Öresund Holding AB, ATH Invest AB, samt ett antal externa långgivare. Som ersättning för det kortfristiga lånet utgår en fast ränta på 10 procent. Lånet skall återbetalas senast den 28 februari 2025. Långgivarna har ingått teckningsförbindelse eller garantiåtagande motsvarande respektive långgivers lånebelopp inklusive ränta och NanoEcho har rätt att påkalla att långgivarna tecknar Units i Företrädesemissionen med betalning genom kvittning av lånet.

### Rådgivare

Bergs Securities är Bolagets finansiella rådgivare i samband med transaktionen och G&W är joint bookrunner i samband med transaktionen. Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgivare.



## VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

Under 2024 har NanoEcho tagit avgörande steg mot vårt mål att erhålla ett marknadsgodkännande för vår produkt för diagnostik av rektalcancer. Vi har gått från produktutveckling till att nu utvärdera systemet på patienter i den pågående dosbekräftelsestudien. I studien utvärderas olika dosnivåer av våra nanopartiklar för att fastställa en optimal dos inför en kommande Proof-of-Concept studie (PoC). Dosbekräftelsestudien inleddes i oktober och strax innan årsskiftet kunde vi rapportera att studien fortgår enligt plan och att hälften av de planerade tolv deltagarna fullföljt studieprotokollet. Därmed kunde vi för första gången påvisa att nanopartiklar identifierats i lymfkörtlar hos studiedeltagare med NanoEchos innovativa diagnostikmetod, magnetomotoriskt ultraljud. Vidare kunde vi konstatera att vårt diagnostiska system fungerar som avsett i studien. I och med studien erhåller vi vår första data från systemet i klinisk miljö, vilka kommer ge värdefull information inför den fortsatta kliniska valideringen. Vi förväntar oss att kunna slutföra studien under våren i år och därefter gå vidare med PoC-studien.

Kliniska studier är grundläggande för att erhålla ett marknadsgodkännande, men samtidigt kostsamma aktiviteter som förutsätter att vi har nödvändig finansiering. Därav var det betydelsefullt för oss att vi kunde säkerställa kapital och sam-

tidigt marknadsnotera vår aktie under sommaren. Vi upplever en positiv effekt av att vara ett noterat bolag, vilket också har skapat förutsättningar för att genomföra den pågående kapitalanskaffningen som stärker vår position och bidrar till finansieringen av PoC-studien.

Avgörande för både vår notering och den förestående emissionen är det starka stöd vi har från några av våra större befintliga ägare, som dels bistår genom tekningsförbindelser och dels genom att tillhandahålla ett bryggglån. Vår förhoppning är att intresset för vårt bolag skall öka i takt med att vi levererar ytterligare viktiga steg i den kliniska utvecklingen och valideringen av vår produkt.

Sammantaget sker det en positiv utveckling i NanoEcho, där vi under innevarande år avser att fortsätta ta viktiga och värdeskapande steg i utvecklingen av vår innovativa produkt, med målsättningen att bidra till en bättre diagnostik och vård för patienter med rektalcancer.

Linda Persson  
VD, NanoEcho AB (publ)

# RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer som anses väsentliga för NanoEchos verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och Bolagets värdepapper och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NanoEcho har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiserar och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiserar. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till NanoEchos verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till NanoEchos värdepapper och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för detta Informationsmemorandum. De riskfaktorer som per dagen för detta Informationsmemorandum bedöms vara mest väsentliga, med beaktande av sannolikheten att riskerna förverkligas och den förväntade omfattningen av riskernas negativa effekter, presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning. Bedömningen görs på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög eller hög.

## Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

### NanoEcho är ett utvecklingsbolag

NanoEcho är ett utvecklingsbolag som inte har kommersialiserat sin produkt än. Bolaget har därmed inte bedrivit någon försäljning och har därför inte heller genererat några intäkter. Det går därmed inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av Bolagets produkt eller se några varaktiga tendenser för försäljnings- och resultatutvecklingen. Av detta följer flera risker, bland annat att Bolaget lägger resurser på att utveckla ett system vilket inte kommer efterfrågas i tillräckligt hög utsträckning för att motivera utvecklingsutgifterna, att uppskattade intäktsströmmar visar sig inte överensstämma med utfallet eller att dessa inträffar väsentligt senare än vad Bolaget räknat med eller inte alls. Det finns en risk att Bolaget aldrig kommer att uppnå tillräckligt höga eller bestående omsättningssiffror för att uppnå långsiktig lönsamhet eller överlevnad, vilket skulle kunna komma att negativt påverka Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning.

### Kliniska studier

Den medicintekniska branschen och kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende tidsplaner och resultat i studierna. Det finns en risk att Bolagets planerade kliniska registreringsstudie inte kommer att indikera tillräckligt goda resultat i linje med Bolagets förväntningar.

Bolaget kan även komma att behöva göra fler och/eller mer omfattande studier än vad styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer, vilket kan medföra ökade kostnader eller försenade intäkter vilket i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning.

### Kunder

Vårdgivare och sjukvårdsorganisationer utgör NanoEchos framtida kundbas. Denna kundgrupp arbetar med snäva budgetramar och begränsade utrymmen för investeringar. Detta kan hindra eller fördröja beslutsprocesserna hos de aktörer inom sjukvården som vill köpa Bolagets produkt, eller leda till att investering i Bolagets produkt inte genomförs.

Det finns därmed en risk för att försäljningsutvecklingen mot dessa kunder och på dessa marknader blir oförutsägbar, vilket medför ökad risk för felaktiga prioriteringar, ineffektiva försäljningsansträngningar och/eller utebliven försäljning vilket kan innebära en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom intjäningsförmåga och resultat.

### Kommersialisering

NanoEcho utvecklar en ny teknik för förbättrad diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Bolaget har tagit fram ett bildgivande system som har genomgått en integrationsprocess, interna utvärderingar samt en oberoende intern granskningsprocess för att säkerställa att systemets dokumentation överensstämmer med myndigheternas krav. Systemet har genomgått formell verifiering och Bolaget planerar att genomföra en myndighetskontrollerad klinisk registreringsstudie för att sedan fokusera på kommersialiseringen av Bolagets bildgivande system. Om Bolagets kommersialiseringsarbete inte skulle uppnå förväntade resultat kan detta komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

### Konkurrens och/eller alternativa behandlingar

NanoEcho kan komma att utsättas för konkurrens från ett flertal andra företag med satsningar inom motsvarande område. Flera av dessa företag kan ha större finansiella resurser än Bolaget. Även den generella forskningen och utvecklingen inom de områden där Bolaget avser att vara aktivt skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets förmåga att sälja sin produkt, då andra metoder eller behandlingar kan komma att visa sig mer fördelaktiga. Om någon av dessa risker skulle realiserar kan det innebära en negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och framtida försäljning.

## Samarbetsavtal

NanoEcho har och kan komma att ingå samarbetsavtal för vidareutveckling av Bolagets system, kliniska studier och även andra former av samarbeten. Bolaget har exempelvis ingått ett avtal med Vermon SA för framtagande och produktion av ultraljudsproben till Bolagets bildgivande system och SPL Medical för att säkra tillgången på nanopartiklar inför både de kliniska aktiviteterna och för framtida försäljning.

Alla samarbetsformer med utomstående parter är förenade med risken att motparten inte uppfyller sitt åtagande eller nyttjar information eller kunskap som delges inom ramen för samarbetet på sätt som faller utanför ramen för samarbetet. En motpart kan till exempel hamna i ekonomiska svårigheter som omöjliggör denna parts fortsatta åtagande och även helt andra omständigheter kan komma att inverka på förutsättningarna för fortsatt samarbete. Framtida eventuella avtal om marknadsrättigheter och licensförsäljning kan komma att utvecklas på ett sämre sätt än förutsett och avtal inom tillverkning och leveransavtal om insatsvaror kan komma att fungera otillfredsställande. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det innebära en negativ påverkan på Bolagets produktutveckling, och därigenom intjäningsförmåga.

## Beroende av nyckelpersoner

NanoEcho består av en begränsad organisation med ett begränsat antal anställda och konsulter samt har nära samarbete med ett antal samarbetspartners, bland annat Vermon SA, us4us Ltd och SPL Medical B.V. Bolaget är därför beroende av ett antal nyckelpersoner som besitter internt kunnande och har omfattande erfarenhet inom området i vilket Bolaget verkar. Per dagen för detta Informationsmemorandum finns det sex nyckelpersoner i Bolaget. Om någon eller flera av dessa skulle lämna Bolaget kan det försena och/eller försvåra den fortsatta utvecklingen. Vidare finns det en risk att Bolaget inte lyckas attrahera och behålla kvalificerad personal eller att detta inte kan ske på för Bolaget fördelaktiga villkor vilket kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

## Legala och regulatoriska risker

### Risker relaterade till immaterialrättsligt skydd

NanoEchos immateriella rättigheter skyddas främst genom patent, upphovsrättsligt skydd, lagstiftning till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Bolaget har vid tidpunkten för detta Informationsmemorandum ett grundpatent som skyddar utförandet av en handhållen prob. Patentet täcker kombinationen av att placera en ultraljudsgivare tillsammans med en eller flera magneter, i eller på samma enhet. Detta grundpatent har beviljats i Japan, Europa, Sydkorea, Kanada och USA. Utöver detta patent har NanoEcho ansökt om ett mer detaljerat patent i USA, Japan, Kina, Kanada och Europa avseende probens design och uppbyggnad samt ett patent relaterat till den bildgivande mjukvarualgoritmen. Bolaget har genomfört en Freedom To Operate (FTO) som visat att inga patenthinder föreligger för Bolagets teknik.

Om det system och den teknik som har utvecklats, eller kan komma att utvecklas, av Bolagets anställda, konsulter eller samarbetsparter inte erhåller ett adekvat immaterialrättsligt skydd, innefattande att erforderlig överföring till Bolaget från respektive upphovsman skulle visa sig vara otillräcklig, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition, kan Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, och därigenom dess finansiella ställning, påverkas negativt. Även om Bolaget erhåller tillfredsställande patentskydd kan kostnaderna för att upprätthålla detta skydd vara betydande, liksom kostnaderna för att försvara patenten vid eventuellt intrång från tredje part.

Det finns risk att Bolagets produkter och teknik med tiden kan komma att efterliknas av konkurrenter, vilket skulle kunna påverka Bolagets försäljning och intäkter negativt. Andra bolag verksamma inom samma eller närliggande sektorer skulle även kunna inneha immateriella rättigheter på vilka Bolagets verksamhet skulle kunna hävdas inkräkta. Försvar av Bolagets rättigheter eller försvar i samband med krav på ersättning från andra parter för hävdade intrång i och/eller användning av andra parter immateriella rättigheter kan innebära omfattande kostnader och ta lång tid vilket skulle kunna skapa stor osäkerhet kring Bolagets verksamhet och dess långsiktiga förmåga att bedriva denna.

Patent beviljas endast för en begränsad tidsperiod. Det finns en risk att Bolagets produkt kopieras av tredje part efter det att patenttiden har löpt ut vilket kan inverka på Bolagets försäljning av sina egna produkter, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter, och därigenom intjäningsförmåga och resultat.

### Myndighetsbeslut

För att NanoEcho ska få marknadsföra produkter baserade på Bolagets teknologi krävs tillstånd från berörda myndigheter på respektive marknad, exempelvis CE-märkning i EU. Det finns en risk att sådana tillstånd inte erhålles eller att tillstånden inte har den omfattning som Bolaget förväntar sig. En eventuell tillståndsprocess kan också komma att bli både tids- och kapitalkrävande, vilket kan försena en lansering av produkter på marknaden. Dessa risker sammantaget, eller var och en för sig, skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga.

### Finansiella risker

#### Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar återkommande intäkter. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas generera substantiella och återkommande intäkter varför det också finns risk att Bolaget inte kommer att uppnå positiva resultat i framtiden. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital,

t.ex. genom emission av aktier och aktierelaterade instrument eller olika typer av lånefinansiering.

Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga.

### **Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen**

#### **Utspädning genom framtida emissioner**

Bolaget kommer med största sannolikhet i framtiden att behöva anskaffa ytterligare kapital genom utgivande av aktierelaterade värdepapper såsom aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av ytterligare värdepapper kan leda till att aktiekursen går ner och leda till en utspädning av befintliga aktieägares ekonomiska rättigheter och rösträtt.

Om emission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare kan aktieägarna försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket förutsätter en ytterligare investering i Bolaget. En sådan emission kan också göras utan företräde för befintliga aktieägare, i vilket

fall aktieägaren inte har någon möjlighet att skydda sig mot utspädning.

Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

#### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är ej säkerställda**

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 7,5 MSEK, vilket utgör cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena uppgår till ca 6,4 MSEK, vilket utgör cirka 37 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna eller garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Företrädesemissionen inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på utvecklingen av Bolagets verksamhet efter Företrädesemissionens genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i negativ omfattning.



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 144 840 690 units där varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1, vilket innebär att Företrädesemissionen som högst rymmer 144 840 690 nyemitterade aktier samt 144 840 690 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget högst cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner emitteras och utnyttjas kan Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 10,8 MSEK, före avdrag för kostnader.

Vid fulltecknat kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 173 808 833 aktier till 318 649 523 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 45,5 procent. Om samtliga utgivna teckningsoptioner nyttjas till teckning av aktier kommer (under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen) därutöver antalet aktier att öka med 72 420 345, motsvarande en utspädning om cirka 19,0 procent. Total utspädning vid en fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av teckningsoptioner uppgår till cirka 55,6 procent. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer ha möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

För att möta en potentiell överteckning av Företrädesemissionen samt för att bredda aktieägarbasen med potentiella nya investerare, har styrelsen beslutat om en Övertilldelningsemmissionen om upp till cirka 5 Mkr, villkorat av att Företrädesemissionen blir övertecknad. Övertilldelningsemmissionen kan omfatta upp till 41 666 666 nya Units och genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med beaktande av de tilldelningsprinciper i Företrädesemissionen gällande personer som har tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter, dock under förutsättning att styrelsen ska ha rätt att tillmötesgå nya investerares ansökan om teckning om styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolaget.

## Företrädesrätt till teckning och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 23 januari 2025 är registrerad som aktieägare i NanoEcho har företrädesrätt att teckna units i NanoEcho utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) units i Företrädesemissionen. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 23 januari 2025. Sista dag för handel i NanoEchos aktie med rätt till deltagande i emissionen var den 21 januari 2025. Första dag för handel i NanoEchos aktie utan rätt till deltagande i emissionen var den 22 januari 2025.

## Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under tiden från och med den 27 januari 2025 till och med den 10 februari 2025. Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

## Villkor för teckningsoption av serie TO 1

Teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 5 – 16 maj 2025, där innehavare ska äga rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0023837547.

## Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på First North under perioden från och med den 27 januari 2025 till och med den 5 februari 2025 under handelsbeteckningen NANECH UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0023837554. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Vid försäljning av uniträtter övergår såväl primär som subsidiär företrädesrätt till den nya innehavaren av uniträtten.

Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 5 februari 2025 eller utnyttjats för teckning av units senast den 10 februari 2025, kommer bli ogiltiga och förlora sitt värde. Dessa kommer bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

## Emissionsredovisning och anmälningsmedlar

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 januari 2025 är registrerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning, förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsmedel med stöd av uniträtter samt anmälningsmedel för teckning utan stöd av uniträtter. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i NanoEcho är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning, med respektive utan företrädesrätt, ska i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

### Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Ryssland, Belarus, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller annat land där deltagande i Företrädesemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen kan vända sig till Bergs Securities AB på telefonnummer enligt nedan för information om teckning och betalning. Observera att Företrädesemissionen enligt Informationsmemorandumet inte riktar sig till personer som är bosatta i Ryssland, Belarus, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Informationsmemorandum, anmälningsmedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare dokument, prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, uniträtter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1033, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, uniträtter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser

i Ryssland, Belarus, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle krävas ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

### Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 27 januari 2025 till och med den 10 februari 2025. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

#### (i) Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsmedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

#### (ii) Särskild anmälningsmedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningsmedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsmedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsmedel kan beställas från Bergs Securities AB via telefon eller e-post enligt nedan.

Särskild anmälningsmedel ska vara Bergs Securities AB tillhanda senast kl. 15.00 den 10 februari 2025. Eventuell anmälningsmedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsmedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsmedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsmedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningsmedel skickas eller lämnas till:  
Bergs Securities AB  
Ärende: NanoEcho  
Jungfrugatan 35  
114 44 Stockholm  
Tfn: 08-408 933 50  
Email: info@bergssecurities.se (inskannad anmälningsmedel)



## Förvaltarregistrerade aktieägare

De aktieägare som har sitt innehav på en depå hos förvaltare och som önskar teckna units i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

## Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 27 januari 2025 till och med den 10 februari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Bergs Securities AB med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Bergs Securities AB via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se) samt från Bergs Securities hemsida [www.bergssecurities.se](http://www.bergssecurities.se).

Anmälningssedeln ska vara Bergs Securities AB tillhanda senast kl. 15.00 den 10 februari 2025. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

För att återropa subsidiär företrädesrätt måste teckningen göras via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

## Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units tilldelas enligt följande:

**i första hand** tilldelas dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många units som tecknats med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning och

**i andra hand** tilldelas övriga som tecknat units utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många units som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning och

**i tredje hand** tilldelas de som har lämnat emissionsgarantier, i proportion till sådant garantiåtagande.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna units med företrädesrätt, måste dock teckna units utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat units med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

## Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning från förvaltare i enlighet med dennes rutiner.

## Betald tecknad unit (BTU)

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 betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

## Handel med BTU

BTU kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 januari december 2024 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas vara den 20 februari 2025. Handel med BTU kommer att ske under handelsbeteckningen NANECH BTU. ISIN-koden för BTU är SE0023837562.

## Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart emissionen slutligt registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka [3] 2025, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske vecka [3], 2025. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med ombokningen.

## Upptagande till handel

Aktierna i NanoEcho AB är föremål för handel på First North.

Aktierna handlas under handelsbeteckningen NANECH och har ISIN-kod SE0017133705. De aktier och teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 8, 2025.

## Utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

## Offentliggörande av utfallet i emissionen

Utfallet av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart det blir känt för Bolaget, vilket beräknas ske omkring den 12 februari 2025.

## Viktig information angående LEI och NPID

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") behöver alla investerare en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner från och med den 3 januari 2018. Dessa krav medför att samtliga juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier), och alla fysiska personer behöver ta reda på sitt NPID-nummer (Nationellt Personligt ID eller National Client Identifier), för att kunna teckna units utan företrädesrätt i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om det krävs en LEI-kod eller ett NPID-nummer som behövs samt att Bergs Securities AB kan vara förhindrade att genomföra transaktionen åt personen i fråga om ingen LEI-kod eller NPID-nummer tillhandahålls. Juridiska personer som behöver en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner gällande det globala LEI-systemet återfinns på <https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>. För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NPID-numret av "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NPID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser att anmäla intresse för teckning av units inom ramen för Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NPID-nummer (fysiska personer) snarast då denna information måste anges i anmälan.

## Information om behandling av personuppgifter

Bergs Securities behandlar sina kunders personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Bergs Securities AB. Personuppgifter som har lämnats till Bergs Securities AB och/eller NanoEcho kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter

behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Bergs Securities och/eller NanoEcho samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bergs Securities AB, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Bergs Securities och/eller NanoEcho genom en automatisk process hos Euroclear. För mer information, se Bergs Securities respektive NanoEchos webbplats.

## Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, såvida inte annat följer av Informationsmemorandumet eller tillämplig lag. Bolaget äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan, liksom anmälningssedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall flera anmälningssedlar inkommer från samma tecknare kommer endast den senast inkomna anmälningssedeln att beaktas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bergs Securities AB ombesörja återbetalning av överskjutande belopp över 100 SEK. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer, förutsatt att den överstiger 100 SEK, då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Att Bergs Securities AB agerat emissionsinstitut i Företrädesemissionen innebär inte att Bergs Securities AB betraktar den som anmält sig för teckning av units som en kund.

## Tecknings- och garantiåtaganden

Investerare	Teckningsförbindelse	Botten-garanti	Mellan-garanti	Topp-garanti	Totalt
Quiq Holding AB	3 093 335	310 000	100 000	500 000	4 003 335
G&W Holding AB	150 000				150 000
G&W Kapitalförvaltning AB	150 000				150 000
ATH Invest AB	349 300	250 000	100 000		699 300
Maxistans AB	1 008 000				1 008 000
Cloudo AB	1 008 000				1 008 000
Givetvis AB	1 035 000	400 000			1 435 000
Hager Consulting AB	57 143				57 143
Nosterix AB	140 000		100 000		240 000
Tord Labuda	71 428				71 428
Linda Persson	30 000				30 000
Magnus Santesson	9 457	20 000			29 457
Ulrika Axelsson	5 714				5 714
Öresund Holding	424 216	550 000	50 000		1 024 216
Tellus Equity Partners AB		1 000 000			1 000 000
JEQ Capital AB		1 000 000			1 000 000
UBB Consulting AB		1 000 000			1 000 000
Kian Rahbari		100 000	300 000		400 000
Cloudo Invest AB			100 000		100 000
Myacom Investment AB			500 000		500 000
Summering (kr)	7 531 592	4 630 000	1 250 000	500 000	13 911 592



# NANOECHO

next level diagnostics

NanoEcho AB (publ) | Scheelevägen 19, 223 63 Lund | [www.nanoecho.se](http://www.nanoecho.se)