



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPTICEPT TECHNOLOGIES AB

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde

För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast den 26 november 2024, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 21 november 2024.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar nya aktier genom respektive förvaltare.

Distributionen av detta EU-tillväxtprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information".

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 8 november 2024. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen. Efter den perioden är OptiCept Technologies AB inte skyldigt att tillhandahålla tillägg till prospekt i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter.

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Med "OptiCept", "Bolaget" eller "Koncernen" avses i detta EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"), beroende på sammanhanget, OptiCept Technologies AB, org.nr 556844-3914, den koncern vari OptiCept är moderbolag, eller ett dotterbolag i koncernen. Med "Corpura" avses Corpura Fondkommission AB, org.nr 556838-6048. Med "Aqurat" avses Aqurat Fondkommission AB, org.nr 556736-0515] och med "Euroclear Sweden AB" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074.

Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att med företrädesrätt teckna aktier i enlighet med villkoren i Prospektet. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet.

Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 26 november 2024, eller senast den 21 november 2024 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Twist och tillämplig lag

Twist i anledning av Erbjudandet, innehålllet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer bland annat i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Handlingar införlivade genom hänvisning	4
• Sammanfattning	5
• Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande	10
• Bakgrund och motiv	12
• Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt	14
• Rörelsekapitalförklaring	31
• Riskfaktorer	32
• Rättigheter kopplade till aktierna	39
• Villkor och anvisningar	41
• Styrelse och ledande befattningshavare	46
• Finansiell information och nyckeltal	50
• Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information	52
• Tillgängliga handlingar	54

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

ALLMÄNT

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från OptiCepts webbplats, www.opticept.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på OptiCepts eller tredje parts webbplats inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på OptiCepts eller tredje parts webbplats har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Koncernens rapport över totalresultatet (sida 30), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 31-32), koncernens rapport över förändringar i eget kapital (sida 33), koncernens rapport över kassaflöden (sida 34), noter (sidorna 40-88) och revisionsberättelse (sidorna 90-92).

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning för räkenskapsåret 2022](#)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Koncernens rapport över totalresultatet (sidorna 36-37), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 38-39), koncernens rapport över förändringar i eget kapital (sida 40), koncernens rapport över kassaflöden (sida 41), noter (sidorna 47-84) och revisionsberättelse (sidorna 87-89).

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande klickbara länk:

[Årsredovisning för räkenskapsåret 2023](#)

Delårsrapport för perioden januari – september 2024

Koncernens rapport över totalresultat (sidorna 10-11), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 12-13), koncernens rapport över förändring av eget kapital (sida 15), koncernens rapport över kassaflöden (sida 14) och noter (sidorna 20-28).

Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2024 finns på följande klickbara länk: [Delårsrapport för perioden januari - september 2024](#)

SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR

Värdepapperen

Erbjudandet avser teckning av aktier i OptiCept med ISIN-kod SE0005881786. Aktiens kortnamn (ticker) är OPTI.

Identitet och kontaktuppgifter för emittenten

Bolagets företagsnamn är OptiCept Technologies AB, med organisationsnummer 556844-3914 och LEI-kod 549300NRD3YRN5X6RL95.

Bolagets kontaktuppgifter är:

OptiCept Technologies AB

Skiffervägen 12

224 78 Lund

Tel: +46 (0)46 152 300

E-post: info@opticept.se

Hemsida: www.opticept.se

Uppgifter om behörig myndighet som godkänt

Prospektet

Prospektet har granskats och godkänts av

Finansinspektionen med följande kontaktuppgifter:

Box 7821

103 97 Stockholm

Tel: +46 (0)8 408 980 00

Hemsida: www.fi.se

Datum för godkännande av Prospektet

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 8 november 2024.

Varning

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till detta EU-tillväxtprospekt och alla beslut om att investera i värdepapperna bör grundas på att investeraren studerar hela Prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Om ett yrkande relaterat till informationen i detta EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att över-sätta detta EU-tillväxtprospekt innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av detta EU-tillväxtprospekt eller om den tillsammans med andra delar av detta EU-tillväxtprospekt inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperna.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Information om emittenten

Emittentens hemvist, juridiska form och lagstiftning

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat i Sverige med säte i Lunds kommun, Sverige. Bolaget bedriver sin verksamhet enligt svensk rätt och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Verkställande direktör i Bolaget är Thomas Lundqvist.

Emittentens huvudsakliga verksamhet

OptiCept förser livsmedels- och växtindustrin med teknologiska lösningar som används för att optimera biologiska processer. Genom OptiCepts teknik erhålls ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg och näringsinnehåll) hos slutprodukten. Optimeringen av processerna sker genom Bolagets patenterade teknologi inom PEF (Eng. pulsed electric field) och VI (Eng. Vacuum Infusion).

Emittentens större aktieägare

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i OptiCept per den 30 september 2024, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
FPS Food Process Solutions Holding B.V.	5 391 232	10,47
Avanza Pension	3 739 295	7,26
Jonas Hagberg med bolag	2 729 941	5,30
Övriga aktieägare	39 635 940	76,97
Totalt	51 496 408	100,00

Finansiell nyckelinformation för emittenten

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	Reviderad		Ej reviderad	
	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
KSEK				
Nettoomsättning	9 145	10 499	12 289	8 276
Rörelseresultat	-73 599	-96 516	-38 591	-50 536
Totalresultat	-80 414	-99 866	-38 188	-58 215

Koncernens balansräkning i sammandrag

	Reviderad		Ej reviderad	
	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
SEK				
Totala tillgångar	387 278	473 324	380 669	391 413
Totalt eget kapital	350 265	396 141	340 399	346 095

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

	Reviderad		Ej reviderad	
	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
SEK				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-84 251	-73 126	-32 802	-68 907
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 634	-13 741	-8 391	-3 291
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	17 307	113 540	31 637	-10 327

Nyckeltal

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är alternativa nyckeltal vilka inte är definierade enligt OptiCepts tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Opticept bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom OptiCept har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellerna har inte reviderats eller granskats översiktligt av Bolagets revisor förutom när detta särskilt anges. Samtliga nyckeltal anges i KSEK om inte annat anges och är baserad på koncernnivå.

KSEK såvida inget annat anges	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
Nettoomsättning	9 145 ²⁾	10 499 ²⁾	12 289	8 276
EBITDA ¹⁾	-53 608 ²⁾	-77 296 ²⁾	-27 691	-35 602
Rörelseresultat	-73 599 ²⁾	-96 516 ²⁾	-38 591	-50 536
Resultat efter finansiella poster	-78 798 ²⁾	-102 303 ²⁾	-38 155	-58 563
Balansomslutning	387 278 ²⁾	-473 324 ²⁾	380 669	391 413
Soliditet (%) ¹⁾	90%	84%	89%	88%
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-2,48 ²⁾	-4,97 ²⁾	-0,83	-1,95

1) Alternativt nyckeltal.

2) Nyckeltalet är hämtat från Bolagets resultat- eller balansräkning i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2023 och/eller 2022 och är därför reviderat på helårsbasis.

Specifika nyckelrisker för emittenten

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer och omvärldsfaktorer

Under 2023 motsvarade cirka 2 678 KSEK av nettoomsättningen försäljning av OPTICEPT® L7-maskiner. Osäkerhet eller negativ utveckling av de allmänna ekonomiska förutsättningarna, såväl som förändringar i ränteläge, kan även få kunder till OptiCepts övriga produkter att bli mer kostnads känsliga och välja att skjuta nya projekt och långsiktiga investeringar på framtiden. En minskad benägenhet hos OptiCepts kunder att initiera nya projekt medför minskade intäkter för Bolaget. I tillägg till detta finns också risker förknippade med klimatförändringar och dess inverkan på kunders produktion och skörd, där dåliga skördar och missväxt kan få en negativ inverkan på hur snabbt ny teknik implementeras på de olika marknaderna.

Risker relaterade till produktutveckling

Bolaget arbetar löpande med produktutveckling i egen regi. Det finns en risk att Bolagets produktutveckling inte uppvisar önskat resultat. Det skulle exempelvis kunna vara när en produkt går från produktion i pilotförsök till industriell produktion. Det finns då en risk att en serieproducerad produkt inte har exakt samma egenskaper som när den tillverkats i forskningskala, eller att tekniska problem som inte upptäcks i forskningskala uppenbaras under eller efter installation.

Det finns även en risk med att de blommor, frukter, bär och grönsaker som marknaden är intresserad av inte går att behandla med Bolagets teknik eller att det uppstår minskad efterfrågan på de produkter som kan behandlas med Bolagets teknik, exempelvis på grund av skiftande konsumentpreferenser eller teknologisk utveckling. Därtill finns en risk att tekniker och ämnen som Bolaget idag använder för vakuumpregnering inom blomster- och sticklingsdelen av verksamheten i framtiden kan komma att omklassificeras på ett för Bolaget negativt sätt.

Om exempelvis en för Bolaget negativ omklassificering skulle ske av de fåtal näringsämnen som tillsätts i processen för vakuumpregnering av blommor och sticklingar kommer detta bland annat medföra att Bolaget behöver ändra och anpassa dess existerande teknologi och produktionsämnen, vilket i en övergångsperiod kan påverka Bolaget negativt.

Risker relaterade till kvalificerad personal och ledande befattningshavare

Om en nyckelperson i ledande befattning lämnar Bolaget och en lämplig och erfaren ersättare inte kan rekryteras kan detta påverka Bolagets verksamhet negativt, bland annat genom att Bolaget går miste om affärsmöjligheter och därmed möjliga intäkter. Även om Bolaget lyckas hitta lämpliga och erfarna ersättare kan förlusten av kunskap och erfarenhet av OptiCepts verksamhet ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet genom att det krävs längre upplärningsperioder för att ersättarna ska kunna ha samma ingående och goda kunskap om Bolagets interna rutiner, mål och visioner. Brist på sådana kunskaper kan leda till att Bolaget inte kan fatta beslut lika snabbt som annars, vilket kan leda till att Bolaget går miste om affärer med åtföljande väsentlig negativ effekt på Bolagets tillväxt och framtida resultat. Därtill kan misslyckanden med att behålla nyckelpersoner eller attrahera nya talanger medföra en ökning av Bolagets kostnader då ny personal kan vara dyrare samt behöva upplärning. Dessutom finns en risk att misslyckanden med att behålla och attrahera nya nyckelpersoner kan inverka negativt på Bolagets produktutveckling, lönsamhet och ledningsfunktion.

Risker relaterade till ny teknik

Inom livsmedels- och växtindustrin görs snabba framsteg och nya tekniska innovationer tillkommer i snabb takt. Utöver konkurrens från nuvarande tekniker inom vakuumpregnering och PEF (Eng. pulsed electric field) kan OptiCept i framtiden komma att bli föremål för konkurrens från bolag som använder ny teknik eller nya system för vakuumpregnering eller pulserande elektriska fält. Det kan exempelvis avse nya alternativa teknologier som använder högre effektnivåer och uppnår bättre slutresultat än vad som är möjligt med Bolagets teknologier, vilket medför att Bolagets teknologier blir mindre attraktiva. Framsteg eller tekniska innovationer kan göra Bolagets befintliga teknik föråldrad eller mindre konkurrenskraftig genom att inte uppfylla slutanvändarnas behov på mer attraktiva eller kostnadseffektiva sätt. Om Bolagets konkurrenter utvecklar effektivare system och teknik för de liknande produkter som Bolaget utvecklar genom större investeringar eller liknande kan det leda till ökad prispress, minskade marginaler och ökade kostnader för forskning och utveckling.

Risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden

OptiCept kan bli föremål för tvister eller tvingas betala viten vilka uppstår inom ramen för den löpande verksamheten. Tvisterna kan bland annat röra påstådda fel i leveranser av varor och tjänster, garantiåtaganden, leverantörsavtal, leveranstider, arbetsrättsliga frågor och immateriella rättigheter samt övriga frågor om rättigheter och skyldigheter som uppstår inom ramen för Bolagets verksamhet. Tvister kan också uppstå i samband med framtida samgåenden eller förvärv. OptiCept kan också bli

föremål för produktansvarskrav om någon av dess produkter påstås ha orsakat skada på egendom, personskada eller andra negativa konsekvenser (inklusive vid användning av produkter som innehåller komponenter som har erhållits från utomstående leverantörer).

Risker relaterade till finansiering

OptiCept har sedan verksamheten startade redovisat ett negativt rörelseresultat och Bolaget befinner sig för närvarande i kommersialiseringssfas. OptiCepts förmåga att finansiera sin verksamhet eller refinansiera sina befintliga lån beror på ett antal faktorer, däribland tillgången till kassaflöden från verksamheten och tillgången till ytterligare finansiering, och det finns en risk för att finansiering inte finns tillgänglig till rimliga kostnader, eller överhuvudtaget. Det finns även en risk för att OptiCept inte kan ta upp ytterligare lån och/eller refinansiera sina befintliga lån när de förfaller. Dessutom kan en negativ utveckling på kreditmarknaden, liksom annan negativ utveckling i framtiden, till exempel en generell försämring av finansmarknaderna eller av de allmänna ekonomiska villkoren, negativt påverka OptiCepts förmåga att låna ytterligare pengar samt kostnader och andra villkor för finansiering. Oförmåga att anskaffa tillräcklig finansiering för verksamheten, eller ökade kostnader eller ogynnsamma villkor för finansiering eller refinansiering kan få en väsentlig negativ effekt på Bolaget.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Bolagets aktier är utfärdade enligt svensk rätt, denominerade i SEK och fritt överlåtbara. Samtliga aktier är fullt inbetalda och har ett kvotvärde om 0,09 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller ett så kallat avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, som kontoförande institut. Aktierna är registrerade på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0005881786. Aktierna som omfattas av Erbjudandet är av samma slag. De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Utdelningspolicy

OptiCept har inte sedan dess bildande lämnat någon kontant utdelning. För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän Bolaget kan ge en uthållig och god lönsamhet och ett starkt, positivt kassaflöde. Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy.

Plats för handel

Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North. Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen kommer också att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Specifika nyckelrisker för värdepapperen

Risker kopplade till volatilitet och i Bolagets aktier

Det är en risk att en aktiv och likvid handel för Bolagets aktier inte utvecklas framgent, eller inte visar sig vara hållbar, vilket kan medföra svårigheter för innehavarna att avyttra sina aktier i Bolaget vid önskvärd tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god, och aktiekursen för Bolagets aktie efter Företrädesemissionens genomförande kan komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Företrädesemissionen. Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att faktorerna ovan, enskilt eller i samverkan, negativt kan påverka värdet av en investerares investerade kapital och det finns en risk att en investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Erhållna teckningsåtaganden och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs. I den händelse att tecknings- och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån och/eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER

Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar upp till 16 092 625 nyemitterade aktier. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget högst cirka 80,4 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget, äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Innehav av sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier i Erbjudandet.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 november 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 november 2024.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter (TR) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 12 november 2024 till och med den 21 november 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 12 november 2024 fram till och med 13 december 2024.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utspädning

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 16 092 625 aktier från 51 496 408 aktier till 67 589 033 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 23,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Uppskattade kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 12,2 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Motiv för Företrädesemissionen

I dagsläget befinner sig OptiCept i en expansiv fas, tack vare genombrott inom affärsområdena fasta livsmedel (potatisindustrin), respektive flytande livsmedel (olivolje- och juiceindustrin). Den historiskt stora ordervolymen för Bolaget under 2024 banar väg för global kommersialisering och ökad produktion. Med en förväntad stark tillväxt i orderflödet framöver vill Bolaget säkra kapital för att leverera befintliga och kommande order, öka produktionen, minska ledtider och investera i strategisk forskning och utveckling för att säkerställa att affärsmöjligheter kan adresseras. Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Per dagen för Prospektet uppskattas att en brist på rörelsekapital kommer att uppstå i december 2024 och att underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 15 MSEK. För att möjliggöra fortsatt utveckling och finansiera Bolagets verksamhet har styrelsen, med godkännande från extra bolagsstämman, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

I tillägg till ovan är syftet med Företrädesemissionen främst att kunna behålla konkurrenskraft och öka den kommersiella tillväxttakten, genom att investera i internationell expansion. Detta ska uppnås genom att öka produktionskapaciteten, investera i produktutveckling samt intensifiera arbetet med marknadsföring, försäljning, installation och service på nyckelmarknaderna Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa.

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 68,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 12,2 MSEK (inkluderat kostnader för garantiåtaganden som uppgår till cirka 6,2 MSEK). Nettolikviden avses därefter disponeras med cirka 9 MSEK för återbetalning av bryggglån från Torsion Invest AB inklusive ränta, varefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- **Internationell expansion:** Marknadsföring, försäljning, installation och service på nya och befintliga geografiska marknader (cirka 30 procent).
- **Expansion av produktionskapacitet:** Investeringar i anläggnings-tillgångar, nya leverantörer och lager som ökar produktionskapaciteten och minskar ledtiderna och kostnaderna för leverans. Bland annat i samarbete FPS Food Process Solutions Corp, som är Bolagets partner inom fasta livsmedel. Initiativet supporterar leverans av befintliga såväl som nya ordrar inom flytande livsmedel (cirka 25 procent).
- **Produktutveckling:** Utveckling av befintlig teknologi för ökad kapacitet och lägre kostnader som möjliggör vidare kommersialisering och industriell anpassning (cirka 20 procent).
- **Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning av Bolagets kapitalstruktur:** Stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån som förfaller till betalning den 30 maj 2025 om upp till 12 MSEK, stärka kassan, finansiera den löpande verksamheten, personalkostnader och IT (cirka 25 procent).

Den procentuella fördelningen av nettolikviden kommer vara intakt även om Företrädesemissionen inte fulltecknas. För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbära kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Rådgivare

Corpura är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Corpura, Setterwalls Advokatbyrå AB och Aqurat från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

Intressekonflikter

Corpura tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Corpura har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Vidare är Corpuras totala ersättning delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Corpura har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Corpura, Aqurat eller Setterwalls Advokatbyrå AB inga ekonomiska intressen eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har OptiCept ingått avtal om teckningsåtaganden från personer i styrelsen och ledning samt från befintliga aktieägare om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa garantier om totalt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om 15 procent av garanterat belopp. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till cirka 56,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

De ingångna avtalen är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parter intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för OptiCept är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Per dagen för Prospektet består Bolagets styrelse av styrelseordföranden Ulf Hagman samt styrelseledamöterna Michael Kester, Eda Demir Westman, Nicklas Margård, Kees Jansen van Rosendaal och Carlos Fernandez, vilka presenteras närmare i avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

FINANSINSPEKTIONENS GODKÄNNANDE

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets Prospektförordning (EU) 2017/1129.

Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

KÄLLFÖRTECKNING

- *Aperam*, <https://www.aperam.com>
- *Ascesur*, <https://www.eitfood.eu/community/partners/acesur>
- *BCC Plant the Planet*, <https://bccab.com/sv/about-us-new/>
- *Brazilian Tree Industry, Statistical Data*, <https://iba.org/eng/statistical-data>
- *Chrysal*, <https://www.chrysal.com/sv/chrysal-om-oss>
- *Citrus Industry, Leading citrus producers of the world, 2023*, <https://citrusindustry.net/2023/02/14/leading-citrus-producers-of-the-world/>
- *Clements-Hunt, Alison. International Trade Forum; Geneva Iss. 4, (2004): 30-34.*
- *Cut Flowers Market Forecasted to Reach USD 49,074.09 million by 2028 | Growing at a CAGR 4.3% from 2020 to 2028 Says, The Insight Partners*, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2576919/0/en/Cut-Flowers-Market-Forecasted-to-Rreach-USD-49-074-09-million-by-2028-Growing-at-a-CAGR-4-3-from-2020-to-2028-Says-The-Insight-Partners.html>
- *Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Producing 69% of the world's production, the EU is the largest producer of olive oil, European Commission, 2020-02-04*, https://agriculture.ec.europa.eu/news/producing-69-worlds-production-eu-largest-producer-olive-oil-2020-02-04_en
- *European Commission, Olive oil and table olives Imports, exports and prices of olives and different qualities of oil, 2023*, <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/olive-oil.html>
- *Empresas CMPC*, <https://www.forbes.com/companies/empresas-cmpc/>
- *Floral Daily, Chinese consumption of fresh-cut flowers grows every day, 2022-04-13*, <https://www.floraldaily.com/article/9418249/chinese-consumption-of-fresh-cut-flowers-grows-every-day/>
- *Florensis*, <https://www.florensis.com/en-gb/about>
- *Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Forest Resources Assessment 2020, Main*

- Report, <https://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf>.
- FPS Food Process Solutions, <https://www.fpsc corp.ca/about-us>
 - Forest owners association, Facts & Figures 2022/23, https://www.nzfoa.org.nz/images/Facts_and_Figures_2022-2023_-_WEB.pdf
 - Future Market Insights, Dehydrated Vegetables Market, 2023, <https://www.futuremarketinsights.com/reports/dehydrated-vegetables-market>.
 - Goodwin, Liz, World Research Institute, The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It, 2023-04-23 <https://www.wri.org/insights/reducing-food-loss-and-food-waste>
 - Insights, <https://www.opticept.se/insights-cases/>
 - Jönsson, Christer, Aktieägarbrev nr 11 juiceCEPT® Plus, ArcAroma, 2020, https://investor.opticept.se/wp-content/uploads/2021/07/ArcAroma-Aktie%CC%88garbrev-11-2021_final_web.pdf.
 - Jönsson, Christer, OptiBoost for cuttings aktieägarbrev, <https://storage.mfn.se/a1aa306f-19c9-4109-86ab-5ca2fb022b36/optiboost-for-cuttings-aktieagarbrev.pdf>.
 - Kanninen, Marku, Ecosystem Goods and Services from Plantation Forests. ISBN: 978-1-84971-168-5, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BKanninen010201.pdf.
 - Nutraceutical Business Review, Consumers prefer clean label products, study finds, 2024-04-10 <https://nutraceuticalbusinessreview.com/clean-label-product-preference-study>.
 - Understanding Pulsed Electronic Field (PEF) Technology, <https://www.opticept.se/pef-pulsed-electric-field/>
 - Pulp and paper technology, Klabin S.A, <https://www.pulpandpaper-technology.com/suppliers/klabin-sa>
 - Pulsed Electric Field as a Mild Treatment for Extended Shelf-Life and Preservation of Bioactive Compounds in Blood Orange Juice, <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/16/7275>
 - Pulsed Electric Field in potato processing: Impact on sustainability, PotatoPro.com, 2018, <https://www.potatopro.com/news/2018/pulsed-electric-field-potato-processing-impact-sustainability>
 - Processed Potato Market Trends, Statistics, Growth, and Forecasts Global Monitor, <https://www.globalmonitor.us/product/processed-potato-market>
 - Richi Anna Abraham, Jayasree Joshi T, S Abdulllah, A comprehensive review of pineapple processing and its by-product valorization in India, 2023, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772753X2300237X>
 - Sergio Díaz, Spanish olive oil: the liquid gold that must be developed further, i Caixa Bank Research, 2022-09-27, <https://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/agrifood/spanish-olive-oil-liquid-gold-must-be-developed-further>
 - Statista, Share of consumers more likely to buy from a brand with a clear commitment to sustainability in 2021, by region <https://www.statista.com/statistics/1305896/share-of-consumers-more-likely-to-buy-from-sustainable-brands/>
 - The environmental impact of cut flowers? Not so rosy, Ros Davidson, 2021-05-05, <https://ideas.ted.com/the-environmental-impact-of-cut-flowers-not-so-rosy/>
 - The European market potential for fresh pineapples, <https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/pineapples/market-potential>

BAKGRUND OCH MOTIV

MOTIV FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Under de senaste åren har OptiCept fokuserat på att identifiera prioriterade affärsområden som kan generera kassaflöden på kort sikt och har under 2024 gjort flera genombrott, bland annat inom affärsområdena fasta livsmedel och flytande livsmedel. Bolagets teknologier har potential att implementeras inom ett brett spektrum av vertikaler, såsom biogas, sjukvård, skog, livsmedels- och växtindustrin. År 2021 valde Bolaget att enbart koncentrera sina insatser på livsmedelssektorn samt skogs- och växtindustrin, baserat på en bedömning att kommersialiseringen inom övriga områden låg längre fram i tiden. Under 2023 fattades beslutet att Bolaget ska arbeta med nedan prioriterade affärsområden:

- Flytande livsmedel (olivolja och juice).
- Fasta livsmedel (potatis).
- Skogsindustrin (sticklingar).
- Blomsterindustrin (snittblommor).

Inom ovan affärsområden har Bolaget säkrat ett antal väsentliga affärer och därmed påbörjat kommersialisering. OptiCept utvärderar dessa fokusområden löpande enligt ett antal kriterier, inklusive investeringsvilja, behov av teknikutveckling, den inverkan OptiCepts teknologi förväntas ha, samt skalbarhet. Bolaget kan engagera sig i områden utanför dessa men då endast om kunder täcker alla kostnader.

I dagsläget befinner sig OptiCept i en expansiv fas, tack vare genombrott inom affärsområdena fasta livsmedel, (potatisindustrin) respektive flytande livsmedel (olivoljeindustrin och juiceindustrin). Den historiskt stora ordervolymen för Bolaget under 2024 banar väg för global kommersialisering och ökad produktion. Med en förväntad stark tillväxt i orderflödet framöver vill Bolaget säkra kapital för att leverera befintliga och kommande ordrar, öka produktionen, minska ledtider och investera i strategisk forskning och utveckling för att säkerställa att affärsmöjligheter kan adresseras.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Per dagen för Prospektet uppskattas att en brist på rörelsekapital kommer att uppstå i december 2024 och att underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till cirka 15 MSEK.

För att möjliggöra fortsatt utveckling och finansiera Bolagets verksamhet har styrelsen, med godkännande från extra bolagsstämman, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. I tillägg till ovan är syftet med Företrädesemissionen främst att kunna behålla konkurrenskraft och öka den kommersiella tillväxttakten, genom att investera i internationell expansion. Detta ska uppnås genom att öka produktionskapaciteten, investera i produktutveckling samt intensivt arbeta med marknadsföring, försäljning, installation och service på nyckelmarknaderna Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 68,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 12,2 MSEK (inkluderat kostnader för garantiåtaganden som uppgår till cirka 6,2 MSEK). Nettolikviden avses därefter disponeras med cirka 9 MSEK för återbetalning av bryggglån från Torsion Invest AB inklusive ränta, varefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- **Internationell expansion:** Marknadsföring, försäljning, installation och service på nya och befintliga geografiska marknader (cirka 30 procent).
- **Expansion av produktionskapacitet:** Investeringar i anläggningstillgångar, nya leverantörer och lager som ökar produktionskapaciteten och minskar ledtiderna och kostnaderna för leverans. Bland annat i samarbete FPS Food Process Solutions Corp, som är Bolagets partner inom fasta livsmedel. Initiativet supporterar leverans av befintliga såväl som nya ordrar inom flytande livsmedel (cirka 25 procent).

Produktutveckling: Utveckling av befintlig teknologi för ökad kapacitet och lägre kostnader som möjliggör vidare kommersialisering och industriell anpassning (cirka 20 procent).

- **Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning av Bolagets kapitalstruktur:** Stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån som förfaller till betalning den 30 maj 2025 om upp till 12 MSEK, stärka kassan, finansiera den löpande verksamheten, personalkostnader och IT (cirka 25 procent).

Den procentuella fördelningen av nettolikviden kommer vara intakt även om Företrädesemissionen inte fulltecknas. För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månaders perioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

RÅDGIVARE

Corpura är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Corpura, Setterwalls Advokatbyrå AB och Aqurat från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet.

INTRESSEKONFLIKTER

Corpura tillhandahåller finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Corpura har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Vidare är Corpuras totala ersättning delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Corpura har ett intresse i Erbjudandet som sådant Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Corpura, Aqurat eller Setterwalls Advokatbyrå AB inga ekonomiska intressen eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har OptiCept ingått avtal om teckningsåtaganden från personer i styrelsen och ledning samt från befintliga aktieägare om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa garantier om totalt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om 15 procent av garanterat belopp. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen teckningsåtaganden och garantiåtaganden uppgående till cirka 56,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. De ingångna avtalen är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parter intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.



VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT

Bolaget i korthet

Behovet av mer effektiv och hållbar teknologi ökar inom livsmedels- och växtindustrin. Detta behov är drivet av flera faktorer så som ineffektiva försörjningskedjor och produktionsprocesser. OptiCept tillhandahåller patenterade teknologier och avancerade system som stödjer denna utveckling. Bolaget utvecklar, designar tillverkar, marknadsför och säljer teknikplattformar (industrimaskiner) som integreras i produktionsprocessen inom livsmedels- och växtindustrin. Teknikplattformarna är baserade på Pulsed electric field (Sv. Pulserande elektriska fält) ("PEF") och Vacuum Infusion (Sv. Vakuuminpregnering) ("VI")-teknologi. Det är Bolagets uppfattning att OptiCepts lösningar bidrar till att snabbt optimera ofta ineffektiva produktionsprocesser, vilket i sin tur leder till betydande kostnadsbesparingar och ökad effektivitet.

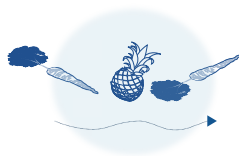
Inom livsmedelsindustrin fokuserar OptiCept på att öka råvaruextraktionen, förlänga hållbarheten på slutprodukter, minska avfallet och förbättra slutprodukternas kvalitet i termer av smak, doft, färg och näringsinnehåll. Inom växtindustrin arbetar OptiCept med att förlänga livslängden och förbättra kvaliteten på snittblommor samt effektivisera rotningen av sticklingar och förbättra deras kvalitet. Sammantaget anser Bolaget att OptiCepts teknologi skapar ekonomiska fördelar för kunderna, högre kvalitet på produkterna för konsumenterna och minskad miljöpåverkan för samhället exempelvis genom mindre svinn och längre livslängd på slutprodukten.

Enligt Bolagets bedömning bidrar OptiCepts produkter med följande fördelar till livsmedels- och växtindustrin:



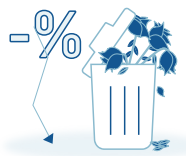
ÖKAD UTFVINNING

Mer produkt från mindre råmaterial och/eller mer värde av råvaran.



FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET

Minskad tidsåtgång och energiförbrukning. OptiCepts teknologi minskar processtiden i produktionen, vilket innebär betydande resurs- och energibesparingar.



FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET

Mindre avfall, längre hållbarhet och högre kvalitet. OptiCepts teknologi förlänger avsevärt hållbarheten för mat, dryck och blommor, vilket minskar det stora antalet produkter som slängs.



AFFÄRSIDÉ

Bolagets affärsidé är att tillämpa högteknologiska lösningar baserade på PEF- och VI-teknologi i organiska processer, exempelvis inom livsmedels- och växtindustrin.

Bolagets högteknologiska lösningar ska på så vis bidra till en mer hållbar värld samt möjliggöra klimatsmart ekonomisk tillväxt.



VISION OCH MÅL

OptiCepts vision strävar mot att allt organiskt material som används i produktion och under distribution ska nyttjas maximalt med minimal miljöpåverkan och bibehållen produktkvalitet, för att göra industrin mer hållbar och lönsam. OptiCept vill uppnå detta genom att bli en världsledande leverantör av PEF- och VI-lösningar, samt driva och utveckla framtidens hållbara teknologier för livsmedels- och växtindustrin. Målsättningen kortsiktigt är att nå tillväxt och lönsamhet inom de prioriterade affärsområdena och långsiktigt utveckla lösningar för nya affärsområden baserat på PEF och VI.

TEKNOLOGI

Bolagets teknologi delas upp i två delar:



PEF (Eng.pulsed electric field) (Sv. Pulserande Elektriska Fält).

PEF är en mycket mångsidig teknologi som i teorin kan appliceras inom flera andra områden, till exempel inom sjukvård, biogas och vattenrening. Bolaget har för närvarande valt att fokusera på livsmedel då man bedömer de kommersiella förutsättningar inom detta segment vara mest gynnsamma i närtid.



VI (Eng.Vacuum Infusion) (Sv. Vakuumimpregnering).

VI kan nyttjas inom åtskilliga områden, bland annat som ett steg i frysningsprocessen av frukt och bär, för att mjukgöra frukter samt för injektion av smak och näringsämnen. Resultaten OptiCept uppnått för snittblommor och växtsticklingar samt behovet av ny teknik inom dessa industrier har gjort att Bolaget i nuläget fokuserar på dessa marknader.

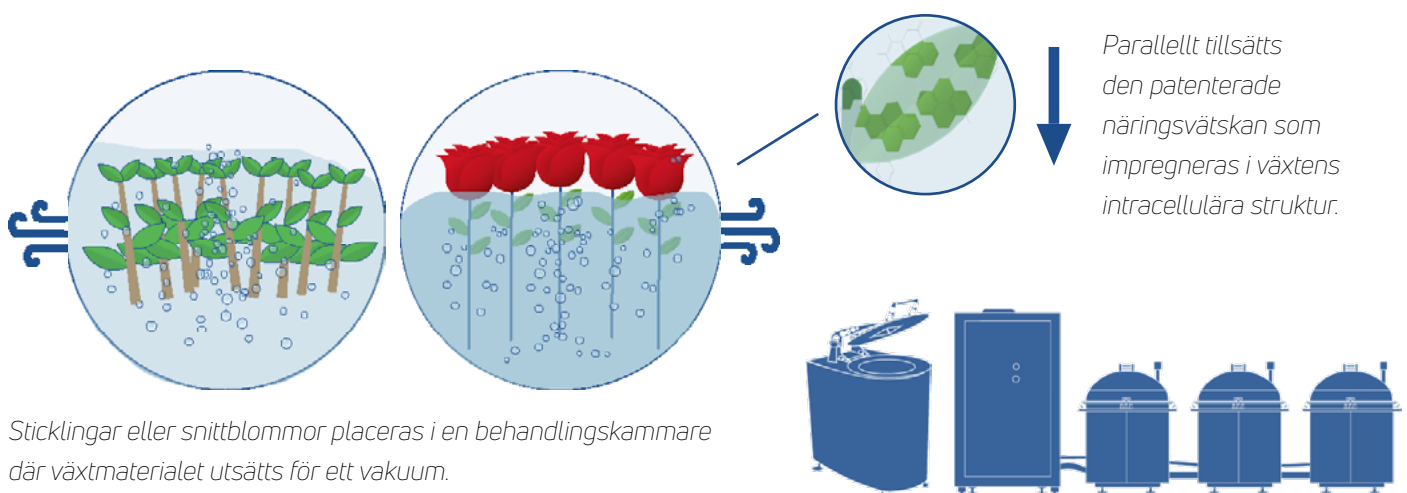
OptiCepts teknologier har genom omfattande forskning och implementering i industriella miljöer visat sig tydligt förbättra produktionsprocesser för flytande- och fasta livsmedel, inom skog- tillika blomsterindustrin.¹ Ett exempel på en sådan studie är gjord på PEF-teknologin inom affärsområdet fasta livsmedel och pommes frites-tillverkning.

Resultatet från studien visar att energiförbrukningen kan reduceras med upp till 85 procent och samtidigt minska vattenanvändningen med 90 procent när konventionella förvärmare ersätts med PEF-utrustning. Studien har dessutom visat på minskad fettabsorption, förbättrad produktkvalitet och en ökning av produktutbytet med 1–1,5 procent. För en produktionslinje som har en kapacitet att hantera 50 ton pommes frites per timme innebär detta årliga besparingar på 60 000–70 000 m³ vatten och 20 GJ termisk energi. Den totala miljöpåverkan förväntas minska med 20–30 procent, vilket gör tekniken särskilt attraktiv för industrin att implementera.² Vidare har forskningsresultat visat på att OptiCepts PEF-teknologi förlänger hållbarheten på färskpressad juice genom att den framgångsrikt inaktiverar ett brett spektrum av mikroorganismer. Dessutom förbättras färg och sensoriska egenskaper.³

Utöver de studier som har gjorts på området har OptiCepts teknologier validerats av flera kunder, som har bekräftat de positiva effekterna. Sådana positiva effekter inkluderar exempelvis ökad extraktion, minskad energiförbrukning, minskat svinn, effektivare utvinning och förbättrad produktkvalitet. De positiva effekterna från OptiCepts produkter har även validerats av Bolagets kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete vid Bolagets laboratorium i Lund, där doktorer inom livsmedelsteknik driver avancerade studier och vidareutvecklar teknologin för framtida applikationer.⁴

VAKUUMIMPREGNERING ("VI")

Genom vakuumpregnering kan näringsämnen introduceras i organiskt material, vilket stärker tillväxten och förbättrar rotningen av sticklingar från träd och prydnadsväxter. VI-teknologin möjliggör även förlängd livstid för snittblommor. Sticklingar eller snittblommor placeras i en behandlingskammare där de utsätts för vakuum. Samtidigt tillsätts en näringsvätska som impregneras i växtens intracellulära struktur. Detta medför att luft avlägsnas och ersätts med näring som kan upptas av växten. OptiCepts vakuumpregneringsteknologi är en metod som med noggrann precision ändrar tryckparametrarna, vilket påverkar impregneringens effektivitet. VI kan även användas inom livsmedelsindustrin, antingen i kombination med PEF (se nedan) eller på egen hand. Förenklat kan man säga att PEF öppnar cellen och med VI kan substanser sedan mer effektivt injiceras, vilket i teorin kan appliceras på all typ av biologiskt material. Denna process kan användas för att förbättra egenskaper i livsmedel, till exempel för att förbättra smak, textur och färg.



1. Pulsed Electric Field (PEF), OptiCept Technologies, <https://www.opticept.se/pef-pulsed-electric-field/>

2. Pulsed Electric Field in potato processing: Impact on sustainability, PotatoPro.com, 2018, <https://www.potatopro.com/news/2018/pulsed-electric-field-potato-processing-impact-sustainability>

3. Pulsed Electric Field as a Mild Treatment for Extended Shelf-Life and Preservation of Bioactive Compounds in Blood Orange Juice, <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/16/7275>

4. Insights and cases, OptiCept Technologies, <https://www.opticept.se/insights-cases/>

Produkter

Baserat på den patenterade VI-teknologin har OptiCept utvecklat två applikationsplattformar, OPTIBOOST®- C1 och OPTIBOOST®-CF1. OPTIBOOST®- C1 är ett system designat för sticklingar från växter såsom skogssticklingar och krukväxtssticklingar.

Metoden förbättrar rotningen, överlevnaden och kvalitén för sticklingen, vilket gör processen avsevärt mer effektiv och kan höja värdet på slutprodukten.



OPTIBOOST®- C1 är ett system som består av en kontrollenhet och en behandlingskammare. Sticklingar placeras i kammaren under cirka 30 sekunder. Systemet har kapacitet att behandla 30 000 sticklingar i timmen. Bilden är Bolagets egen.

OPTIBOOST®-CF1 är ett system designat för att behandla snittblommor. Med OPTIBOOST®-CF1 uppnås många fördelar för blomsterindustrin. Den mest framträdande är att blommornas förväntade livslängd ökar, men också fräschare blad och bättre öppning. Med denna produkt kan optimal hydrering och kvalitet säkerställas samt att den hjälper branschen bli mer hållbar genom att eliminera onödiga förpackningar.

OPTIBOOST®-CF1 är ett system som består av en kontrollenhet och tre vakuumkanare. Snittblommor placeras i kammaren och behandlas under cirka 30 sekunder. Systemet har kapacitet att behandla 40 000 rosor i timmen. Bilden är Bolagets egen.

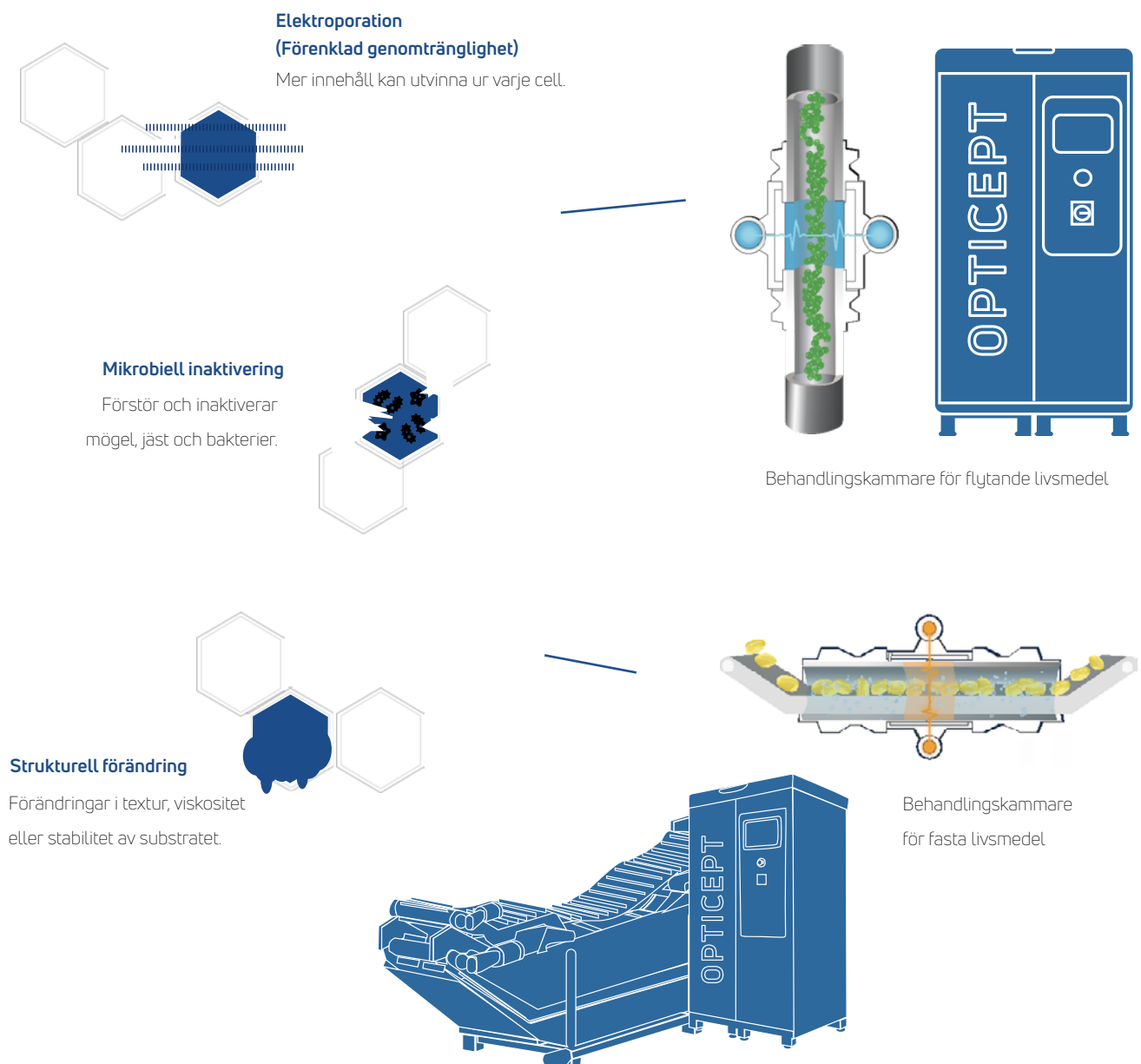


PULSED ELECTRIC FIELD ("PEF")

OptiCept har utvecklat en patenterad PEF-metod kallad CEPT (Controlled Environment Pulsed Electric Field Treatment) (Sv. Pulserande elektriska fält behandling i kontrollerad miljö). PEF-teknologin är en icke-termisk livsmedelsbearbetningsmetod som använder korta högspänningspulser av elektrisk energi för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten.

Högspänningspulserna krossar cellmembranet och frigör därigenom mer substans ur råvaran, oönskade mikroorganismer kan elimineras och produktens kvalitet förbättras då näringsämnen bibehålls, vilket även påverkar doft, smak och textur.

Systemet installeras och integreras i redan existerande produktionslinjer för extraktion av exempelvis olivolja, juice, potatisbearbetning, torkning av grönsaker och frukt.



Produkter

Baserat på PEF-teknologin har Bolaget utvecklat två produktlinjer, OPTICEPT® S7 och OPTICEPT® L7. OPTICEPT® S7 är ett system designat för att behandla fasta livsmedel. Idag kan systemet användas för potatisbearbetning samt torkade grönsaker och frukt. Exempel på framtida områden är bland annat inom frysta produkter, tomater, alger, köttmarinering/mörning och proteinextraktion. Systemet består av en generator och en behandlingskammare där livsmedlet behandlas med pulser. Därtill mjukvara och hårdvara som möjliggör optimerad behandling och kontroll. Systemet för fasta livsmedel inkluderar även ett löpande band. Högspänningspulserna appliceras under mikro- till millisekunder.

OPTICEPT® S7 bidrar vidare till många fördelar, där det inom potatisindustrin mjukgör potatisen mer effektivt och kan därmed skäras enklare när den ska skäras till exempelvis pommes frites. Detta bidrar till förbättrad processeffektivitet och stora kostnadsbesparingar. Vidare kan torkningsprocesser av frukt och grönsaker effektiviseras avsevärt vilket ökar produktionskapaciteten och minskar processtiderna.

OPTICEPT® S7 för fasta livsmedel integreras i befintliga processlinjer, t.ex. för potatis eller torkning av grönsaker. PEF-behandlingen appliceras i en behandlingskammare placerad i ett löpande band. Bilden är Bolagets egen.



OPTICEPT® L7 är ett system designat för att behandla flytande livsmedel. Idag har OptiCept två applikationsområden: LO7 för olivolja samt LJ7 för frukt och grönsaksjuice. Andra framtida användningsområden inkluderar vin, växtbaserad mjölk/dryck, te och avokadoolja.

Med OPTICEPT® L7 kan utvinningsgraden öka, kvalitén förbättras då näringsämnen bibehålls eller ökas, hållbarheten förlängas och utvinningsprocessen i det stora hela effektiviseras.



OPTICEPT® L7 integreras i befintliga processlinjer för flytande livsmedel, t.ex. för juice eller olivolja. När livsmedlet pumpas genom systemet appliceras högspänningspulser. Bilden är Bolagets egen.

PRIORITERADE AFFÄRSOMRÅDEN

Flytande Livsmedel



Olivolja

Inom olivolja har Bolaget lanserat två generationer av PEF-system särskilt anpassade för olivoljeindustrin. Man har idag kunder i Spanien, Grekland, Marocko, Tunisien och Frankrike. Branschen har varit hårt ansatt av torka under ett antal säsonger, men under 2024 har förutsättningarna normaliserats och OptiCept har sålt flera system i Spanien, bland annat har man sålt ett system till Acesur Group, som är en av världens största olivoljeproducenter.⁵

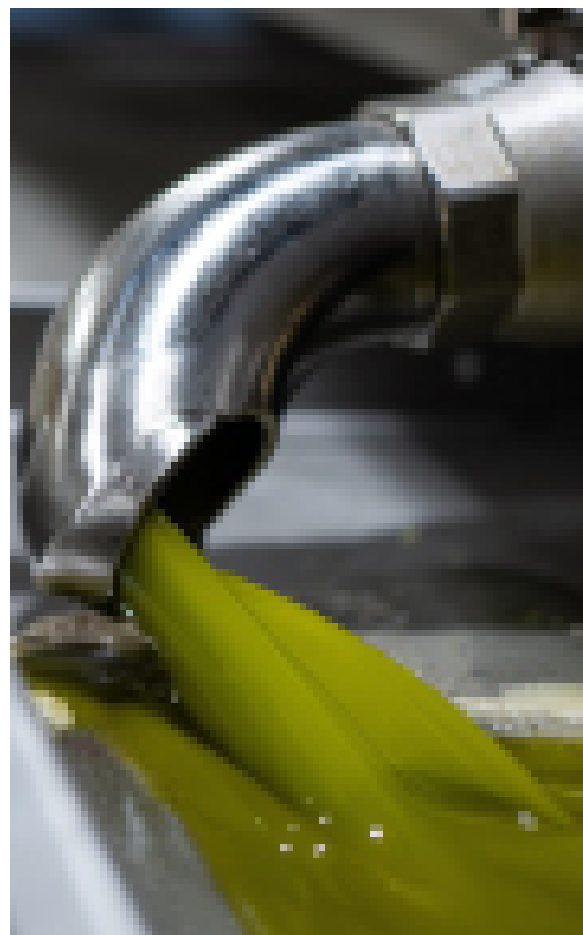
Framgångarna ses som ett genombrott och Bolaget bedömer att teknologin uppnått acceptans från industrin och Bolaget förväntar sig se en betydande tillväxt kommande säsonger. Flera framstående producenter har validerat applikationen och agerar nu som referenskunder, vilket skapar ytterligare intresse.



Juice

OptiCept har lanserat en ny generation PEF-system för juice genom ett pilotprojekt med det multinationella frukt- och grönsaksbolaget Dole Group. Industriella pilottester i deras produktion har visat på goda resultat avseende ökad utvinning av ananasjuice och affärssamtal mellan parterna är långt gågna. I ananas har OptiCept funnit en intressant nisch. Utöver signifikant extraktionsökning av juice, har labbtester visat på att PEF även kan påskynda torkningsprocessen och dessutom öka utvinning av juice från ananasens stam och kärna som innehåller det värdefulla enzymet bromelain. Detta ämne används för mörning av kött, i hälsotillskott och medicin. Det har även visat sig att genom att kombinera PEF och VI kan man mjukgöra och förbättra färgen av ananasringar och bitar, vilket öppnar upp nya marknader för producenter vars ananas vanligtvis är lite hårdare och vitare. Det finns dessutom potential att behandla sticklingar från ananasplantor med OPTIBOOST® för att förbättra rotningen.

Därtill har Bolaget ett pågående utvecklingsprojekt för förlängd hållbarhet av färskpressad juice genom det italienska forskningsinstitutet CREA (Council for Agricultural Research and Economics). Utvecklingsprojektet har hittills visat att OptiCepts PEF-system förlänger hållbarheten och förbättrar näringsvärdena.



5. EIT Food, <https://www.eitfood.eu/community/partners/acesur>

Fasta Livsmedel



Potatis

OptiCept har mottagit en stor kommersiell order för PEF-system för fasta livsmedel med fokus på potatis från samarbetspartnern FPS Food Processing Solution Corp ("FPS"). Utveckling av applikationen sker vid FPS innovationscenter i Kanada och ytterligare en enhet byggs i Kina.

Bolagen har gemensamt sett en starkt tilltagande efterfråga av OptiCepts produkter, och förbereder därför en fullskalig global lansering med särskilt fokus på potatisbearbetning.

En gemensam försäljnings- och marknadsföringsstrategi utvecklas för närvarande, och bolagen kommer redan i närtid medverka på industrimässor gemensamt.



Torkade grönsaker och frukt

OptiCept har installerat en första kommersiell anläggning i Tyskland hos en producent av torkade grönsaker som visat goda resultat.

Vidareutveckling av applikationen sker för närvarande vid FPS innovationscenter i Kanada och är en av de nästkommande applikationerna som ska lanseras i samarbete med FPS.

OptiCept har flera kundförfrågningar redan nu och med hjälp av FPS position på marknaden och globala närvaro ser man stor potential att framgångsrikt kunna lansera även denna applikation globalt.

Sticklingar



Skogssticklingar

Under hösten 2023 lanserades "OptiBoost for cuttings", efter lyckade pilotprojekt i Sydamerika, då med fokus på skogssticklingar. Idag har man tre avtal med kunder i Sydamerika, Aperam BioEnergia LTDA i Brasilien, som är ett börsnoterat stålbolag med verksamhet i över 40 länder som tillverkar stål utav kol från Eukalyptus ⁶, CMPC i Chile, som är ett av världens största massa- och pappersföretag ⁷, samt Klabin S.A, som är Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper.⁸ Samtliga kundprojekt befinner sig i en uppstartsfas. Bolaget arbetar aktivt tillsammans med kunderna för att öka behandlingsvolymerna och därmed affären.

Vidare har OptiCept ett stundande projekt i Sydafrika. Där har Bolaget tillsammans med samarbetspartnern BCC AB, knutit till sig flera framstående skogsbolag och odlare i Sydafrika, däribland multinationella bolag som Mondi Group Plc och Sappi Ltd. Samtliga kommer att utvärdera OptiBoost-teknologin. I Kina pågår projekt med kinesiska statens forskningsinstitut Guangxhi Academy of Forestry. Guangxhi Academy of Forestry har inom ramen för projektet meddelat mycket goda resultat och avsevärt förbättrad rotning för sticklingar från Akacia. OptiCept ser stor potential och arbetar aktivt för att utöka verksamheten för skogssticklingar under de kommande tolv månaderna.



Prydnadsväxter

I februari 2024 tecknades ett avtal med Florensis BV, ett ledande internationellt företag inom produktion och odling av prydnadsväxter.⁹ Syftet var och är att utvärdera OptiCepts vakuumpregneringsteknik, OPTIBOOST®, för att förbättra den operativa effektiviteten för rotning av prydnadsväxter genom vegetativ förökning. Projektet är uppstartat och har så här långt uppvisat positiva resultat för bland annat lavendel, där man med hjälp av OPTIBOOST® kunnat förbättra överlevnaden avsevärt. Inom ramen för projektet har man även visat förbättrad rotutveckling för vissa arter.



6. Aperam, <https://www.aperam.com/>

7. Forbes, CMPC, <https://www.forbes.com/companies/empresas-cmpc/>

8. Pulp and paper technology, Klabin SA, <https://www.pulpandpaper-technology.com/suppliers/klabin-sa>

9. Florensis, <https://www.florensis.com/en-gb/about>

Snittblommor



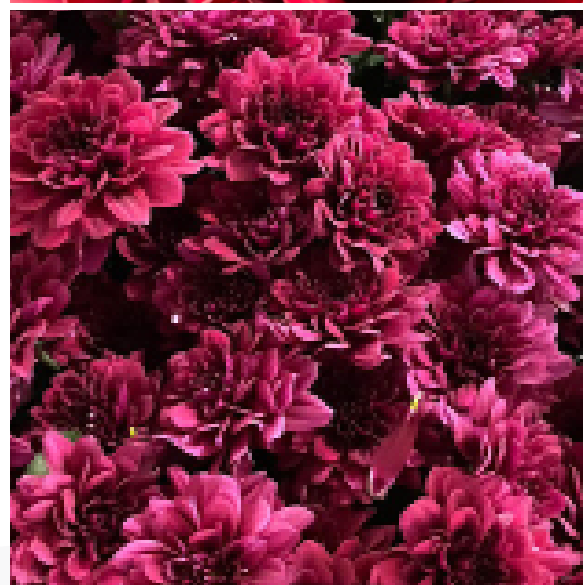
Snittblommor

Under 2024 kommer Chrysal International BV ("Chrysal"), som är ett globalt företag och en ledande innovatör inom blomsterindustrin¹⁰, att utvärdera OPTIBOOST®-metoden i sina forskningscentra. Resultaten av utvärderingen kommer att utgöra grunden för ett potentiellt partnerskap.

OptiCepts och Chrysal's gemensamma vision är att ersätta de konventionella näringspåsar (sachér) som ofta medföljer blomsterbuketter i handeln. Det är Bolagets bedömning att det produceras 1,8–2 miljarder sachér årligen, av dessa uppskattar OptiCept att Chrysal har en marknadsandel om cirka 40 procent.

Chrysal har forsknings-, produktions- och försäljningskontor runt om i världen. För närvarande har Chrysal verksamhet och samarbeten i 14 länder och produktionsanläggningar i 5 länder.¹¹

Bolaget har sedan cirka två år tillbaka ett kommersiellt avtal, genom blomsterdistributören A.P.H Svenska AB ("APH"), med Dagab som förser Axfood-koncernen med varor. APH vakuuminpregnerar snittblommor som sedan säljs i Axfoods butiker.



¹⁰ Chrysal, <https://www.chrysal.com/sv/chrysal-om-oss>

¹¹ Chrysal, <https://www.chrysal.com/sv/chrysal-om-oss>

KOMMERSIALISERING

OptiCept har under 2024 gjort flera genombrott, bland annat inom affärsområdena fasta livsmedel och olivolja. Inom andra affärsområden så som juice och snittblommor förväntas Bolaget inom kort uppnå liknande genombrott. Med ett ökat intresse för Bolagets produkter befinner sig OptiCept för närvarande i en tidig kommersialiserings- och tillväxtfas.

Som ett exempel mottog Bolaget den största ordern i Bolagets historia från FPS under 2024. Dessförinnan valde FPS dessutom att investera och bli delägare i OptiCept för att accelerera tillväxten och försäljningen inom segmentet fasta livsmedel.

Inom olivoljeindustrin har Bolaget under de senaste åren etablerat sig starkt med en ökande efterfrågan och ingått kommersiella avtal med flera ledande producenter.

Vad gäller geografiskt fokus så har OptiCept identifierat ett antal nyckelmarknader där Bolaget prioriterar sina försäljningsaktiviteter. För närvarande har Bolaget valt att fokusera på marknaderna för Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa.

Nyckelmarknader identifieras genom möjligheten till partnerskap, behov av teknikutveckling och investeringsvilja inom OptiCepts prioriterade områden (flytande livsmedel (olivolja), fasta livsmedel (potatis), skogsindustrin (sticklingar) och blomsterindustrin (snittblommor).

Vidare bedömer Bolaget att på dessa nyckelmarknader möter OptiCepts produkter kundens behov, baserat på den inverkan OptiCepts teknologi förväntas ha, samt skalbarhet.



Strategiskt fokus för kommersialisering

Under senare år har en ny strategisk inriktning utformats som syftar till att ta OptiCept från ett FoU-bolag (forskning och utveckling) till ett bolag i full kommersialisering.



Från FoU (forskning och utveckling) till full kommersialisering.

I samband med att affärer inom flera affärsområden realiserats upplever Bolaget en hög efterfrågan på dess lösningar. Bolagets teknologier kan i teorin implementeras för behandling av all typ av organiskt material, således är skalbarheten mycket hög och det finns flera potentiella affärsområden på längre sikt.

Emellertid bedömer Bolaget att det i nuläget skulle vara alltför resurskrävande att på egen hand bygga upp den infrastruktur och organisation som krävs för att etablera sig som en global leverantör. För att accelerera marknadspenetration och försäljning på nyckelmarknaderna Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa har Bolaget därför som strategi att ingå partnerskap.

Strategin innefattar att genomföra kontinuerliga R&D-aktiviteter (forskning och utveckling) i samverkan med partners som understödjer Bolagets kommersialiseringstrategi. Vidare möjliggör dessa samarbeten reducerade kostnader, samt ger tillgång till globala nätverk och distributionssystem för effektiv expansion. Partners bidrar även med kompetens och kapital för utveckling av nya applikationer, vilket ökar Bolagets synlighet och trovärdighet på marknaden.



Global räckvidd med partners och agentnätverk.

OptiCept för dessutom dialog med flera stora multinationella företag, både inom livsmedels- och skogsindustrin. Genom strategiska partnerskap och ett omfattande agentnätverk har Bolaget skapat en global räckvidd.

Utförande av partnerskapsavtalen ger allt som oftast exklusivitet till försäljning av OptiCepts utrustning inom ett eller flera segment. Dock kan OptiCepts egen försäljningsorganisation också sälja utrustningen.



Partnerskap med FPS Food Process Solutions Corp.

Ett exempel på ett sådant samarbete är det som ingåtts med FPS, en global ledare inom nyckelfärdiga system för frysning, kylning, fritering och hantering av livsmedel. Inom ramen för samarbetet levererar OptiCept generatorer och FPS levererar system-enheterna som hanterar och behandlar produkterna fram till PEF-behandling. Systemen kommer att tillverkas och installeras av FPS. OptiCept bibehåller ägandet av den patenterade CEPT®-teknologin men eventuell ny utvecklad teknologi inom ramen för samarbetet kommer ägas gemensamt. Båda parter kommer att arbeta aktivt med försäljning och utveckling av systemen. Inom ramen för samarbetet med FPS delas vinsten från försäljningen lika mellan Bolaget och FPS.



Partnerskap med BCC AB.

Inom skogssticklingar samarbetar OptiCept med BCC AB inom försäljning av OPTIBOOST®. Genom att engagera BCC AB har OptiCept lokal närvaro i flera länder på Bolagets nyckelmarknader, vilket inkluderar Brasilien, Sydafrika och Sydostasien. BCC AB är ett svenskt bolag som designar, tillverkar och förser skogsfröcentra och plantskolor med all nödvändig utrustning.

Liknande initiativ har påbörjats inom snittblommor. Parallellt med att OptiCept implementerat en partnerskapsstrategi, har Bolaget de senaste åren arbetat intensivt med att sänka kostnader. Dessa kostnadsbesparingar skapar förutsättningar för att hantera den största osäkerhetsfaktorn i partnerskapsstrategin – tiden det tar att nå från nuvarande position till den önskade framtida positionen med etablerade samarbeten och starka kassaflöden. Med dessa förändringar på plats fokuserar OptiCept nu helt på kunder och implementeringen av partnerskapsstrategin.

MARKNADSÖVERSIKT

Industrier och bolag inom livsmedels- och växtindustrin ser ett stort behov av att effektivisera produktionen, förbättra lönsamheten och övergå till mer hållbara metoder.

Detta är tydligt då uppskattningsvis en tredjedel av all mat, 1,3 miljoner ton, som produceras för mänsklig konsumtion blir avfall eller svinn, medan 1,4 miljarder hektar används årligen till att odla mat som aldrig konsumeras. Detta motsvarar den gemensamma landytan av USA, Indien och Egypten tillsammans. Matförluster och matsvinn uppskattas årligen till cirka 680 miljarder EUR i industriländer och 310 miljarder EUR i utvecklingsländer. Total uppskattas med andra ord kostnaderna för förlusterna till 990 miljarder EUR årligen.¹⁴

Klimatpåverkan är ytterligare en faktor, livsmedelssektorn står för cirka 30 procent av världens totala energiförbrukning och matavfall bidrar med cirka 8–10 procent av de globala växthusgaserna, vilket är mer än vad hela flygindustrin, global plastproduktion och oljeutvinning bidrar med tillsammans.¹⁵ Klimatförändringar har en betydande inverkan på odling av mat, och effekterna kan vara både direkta och indirekta. Klimatförändringar gör jordbruksproduktionen, och därmed livsmedelsproduktion, mer oförutsägbart och komplicerad och kräver anpassningsstrategier för att säkerställa att matproduktionen kan fortsätta på ett hållbart sätt.¹⁶ I förlängningen väljer många konsumenter numera mat med hänsyn till dess miljöpåverkan.^{17,18}

Vidare odlas årligen cirka 43 miljarder snittblommor, varav upp till 20 procent blir avfall.^{19,20} Under blomsterindustrins högsäsong, som är alla hjärtans dag, produceras cirka 360 000 ton koldioxid från blomstertransporter, vilket motsvarar utsläppen från 78 000 bilar under ett år.²¹ Enligt OptiCepts bedömning tillverkas årligen omkring 1,8–2 miljarder plastförpackningar (sachér) med näringsmedel som medföljer blomsterbuketter i butiken vilket medför omfattande plastproduktion.

Alla ovan exempel understryker de allvarliga problemen med ineffektivitet och miljöpåverkan inom livsmedels- och växtindustrin. Genom OptiCepts teknologi kan Bolaget förbättra lönsamheten, minska matsvinnet, öka utvinningen, maximera nyttjandet av organiskt material och samtidigt minska miljöpåverkan. OptiCept bedömer att den adresserbara marknaden för de för tillfället prioriterade affärsområdena potatisbearbetning, olivolja, skogssticklingar och snittblommor uppgår till cirka 5,3 miljarder EUR totalt.



1,4 MILJARDER HEKTAR

En tredjedel av all mat, 1,3 miljoner ton, som produceras för mänsklig konsumtion blir avfall eller svinn.



990 MILJARDER EURO

Uppskattad total årlig kostnad för matförluster och svinn.

14. Goodwin, Liz, World Research Institute, The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It, 2023-04-23 <https://www.wri.org/insights/reducing-food-loss-and-food-waste>.

15. Goodwin, Liz, World Research Institute, The Global Benefits of Reducing Food Loss and Waste, and How to Do It, 2023-04-23 <https://www.wri.org/insights/reducing-food-loss-and-food-waste>.

16. Food and Agriculture organization of the United Nations <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0aa558d4-57c7-498d-87f7-b9e37577882f/content/src/html/climate-change-and-food-safety-impacts.html>

17. Statista, Share of consumers more likely to buy from a brand with a clear commitment to sustainability in 2021, by region

<https://www.statista.com/statistics/1305896/share-of-consumers-more-likely-to-buy-from-sustainable-brands/>

18. Nutraceutical Business Review, Consumers prefer clean label products, study finds, 2024-04-10 <https://nutraceuticalbusinessreview.com/clean-label-product-preference-study>

19. Cut Flowers Market Forecasted to Reach USD 49,074.09 million by 2028 | Growing at a CAGR 4.3% from 2020 to 2028 Says, The Insight Partners, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2576919/0/en/Cut-Flowers-Market-Forecasted-to-Reach-USD-49-074-09-million-by-2028-Growing-at-a-CAGR-4-3-from-2020-to-2028-Says-The-Insight-Partners.html>

20. Antalet producerade snittblommor är beräknat på det totala marknadsvärdet dividerat med genomsnittligt styckpris per snittblomma. Cut Flowers Market Forecasted to Reach USD 49,074.09 million by 2028 | Growing at a CAGR 4.3% from 2020 to 2028 Says, The Insight Partners, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2576919/0/en/Cut-Flowers-Market-Forecasted-to-Reach-USD-49-074-09-million-by-2028-Growing-at-a-CAGR-4-3-from-2020-to-2028-Says-The-Insight-Partners.html>

21. The environmental impact of cut flowers? Not so rosy, Ros Davidson, 2021-05-05 < <https://ideas.ted.com/the-environmental-impact-of-cut-flowers-not-so-rosy/>.

Flytande Livsmedel



Olivolja

EU är världens främsta producenten, konsument och exportör av olivolja. Inom EU produceras cirka 2 miljoner ton olivolja (68 procent av världens produktion av olivolja) per år där Spanien står för nästan hälften av den globala produktionen.²² Spaniens olivoljeindustri är starkt exportorienterad: nästan 80 procent av den producerade oljan är avsedd för utländska marknader (mer än en miljon ton säsongen 2020–2021), rankad på tredje plats bland landets jordbrukslivsmedelsexport efter fläsk och citrusfrukter. Den kooperativa affärsmodellen är utbredd, särskilt i de tidiga stadierna av oljebearbetning: kooperativ står för cirka 50 procent av bruken, som producerar nästan 70 procent av olivoljan i Spanien.^{23,24}



Juice

Globalt produceras omkring 40 miljarder liter juice om året. Utvinningsgraden varierar beroende på utrustning och vilken frukt/grönsak som pressas men ligger oftast i spannet av 60–70 procent vid juiceproduktion, vilket innebär att ungefär 50 miljarder kilo frukt pressas varje år. Pressningen sker huvudsakligen under skördesäsongen som brukar vara kring 4–5 månader under året.²⁵ Brasilien är den överlägset största producenten när det gäller apelsinjuice där det årligen produceras omkring 1,1 miljoner ton följt av Mexiko, 176 000 ton, USA, 125 000 ton och EU, 55 000 ton.²⁶ Ananasjuice är bland den mest konsumerade juicen i världen och genererade intäkter på 6 289 miljoner EUR 2021 globalt och marknaden förväntas växa med 4,75 procent kommande år.^{27,28}

Fasta Livsmedel



Potatis

Den globala marknaden för bearbetad potatis värderas till drygt 70 miljarder EUR och förväntas växa kraftigt de kommande åren. Av all den potatis som produceras globalt används 60–70 procent till förädlade produkter. Nordamerika och EU är ledande inom den globala potatisbearbetningsindustrin. Frysta pommes frites och andra frysta produkter står för 62 procent av den totala bearbetningen (18,8 miljoner ton) i Nordamerika och EU. I Europa har Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike och Storbritannien den största potatisförädlingskapaciteten, medan potatisförädlingen i Polen blir allt mer betydande. Oceanien är den tredje största potatisbearbetningsregionen i världen, men ligger långt efter Nordamerika och Europa. Även potatisindustrin i Asien, särskilt Kina och Indien, växer snabbt.²⁹



Torkade grönsaker och frukt

Den globala marknaden för torkade grönsaker förväntas visa på en stark tillväxt under de kommande åren, på grund av ökad efterfrågan på hälsosam färdigmat med längre hållbarhet. Nordamerika förväntas utgöra den största andelen av marknaden för torkade grönsaker och Asien-Stillahavsområdet förväntas växa i en betydande takt. I detta område är det framför allt Kina och Indien som förväntas bli de största exportörerna av grönsaker. Den vanligaste produkten att torka är morötter. Färdigmat, barnmat, soppor, smoothies, sallader, salladsdressing och såser är populära användningsområden för torkade grönsaker.³⁰

22. European Commission, Olive oil and table olives Imports, exports and prices of olives and different qualities of oil, 2023, <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/olive-oil.html>.

23. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Producing 69% of the world's production, the EU is the largest producer of olive oil, European Commission, 2020-02-04, https://agriculture.ec.europa.eu/news/producing-69-worlds-production-eu-largest-producer-olive-oil-2020-02-04_en.

24. Sergio Diaz, Spanish olive oil: the liquid gold that must be developed further, i Caixa Bank Research, 2022-09-27, <https://www.caixabankresearch.com/en/sector-analysis/agrifood/spanish-olive-oil-liquid-gold-must-be-developed-further>.

25. Jönsson, Christer, Aktiegarbrev nr 11 juiceCEPT® Plus, ArcAroma, 2020, https://investor.optcept.se/wp-content/uploads/2021/07/ArcAroma-Aktiegarbrev-11-2021_final_web.pdf.

26. Citrus Industry, Leading citrus producers of the world, 2023, <https://citrusindustry.net/2023/02/14/leading-citrus-producers-of-the-world/>.

27. Richi Anna Abraham, Jayasree Joshi T, S Abdualah, A comprehensive review of pineapple processing and its by-product valorization in India, 2023, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772753X2300237X>.

28. The European market potential for fresh pineapples, <https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/pineapples/market-potential>.

29. Processed Potato Market Trends, Statistics, Growth, and Forecasts Global Monitor, <https://www.globalmonitor.us/product/processed-potato-market>.

30. Future Market Insights, Dehydrated Vegetables Market, 2023, <https://www.futuremarketinsights.com/reports/dehydrated-vegetables-market>.

Sticklingar



Skogssticklingar

För närvarande är det södra halvklotet den mest relevanta marknaden för skogssticklingar. På södra halvklotet är det dels vanligare att träd planteras från sticklingar, dels återfinns fler snabbväxande trädarter som därmed planteras med högre frekvens och således ger åtkomst till större volymer. Den totala arealen av plantageområden uppgår till 132 miljoner hektar – med nuvarande tillväxttakt kommer detta att öka till 264 miljoner hektar år 2100.³¹ Den högsta andelen plantageskog finns i Sydamerika motsvarande cirka 2 procent av den totala skogsarealen.³²

Snabbväxande plantageskogar definieras brett som att ha genomsnittliga tillväxthastigheter från ≤ 10 till ≥ 40 m³/ha/år, med kortare rotationer från ≤ 6 år till cirka 35 eller 40 år.³³ Brasilien är en av världens största producenter. I landet finns 5,3 miljoner hektar planterad Eukalyptus, som bland annat nyttjas i stålproduktion. Brasilianska stålverk har 1 miljon hektar planterad eukalyptus för produktion av träkol.³⁴



Prydnadväxter

Många prydnadväxter odlas i Afrika, exempelvis i Kenya och transporteras därefter via Nederländerna ut till världsmarknaden. Generellt sker odling av populära prydnadväxter, som pelargon, genom att sticklingar tas från en befintlig pelargon och sedan planteras i marken för att sticklingen ska rota sig och börja växa som fristående växt. Problemet är att en stor del av sticklingarna inte överlever, det vill säga de rotar sig inte ordentligt. Säsongen är relativt kort och det tar cirka 21 dagar för en pelargonstickling att rota sig.³⁵ Vidare är det Bolagets bedömning att sticklingar som går till prydnadväxter uppgår till runt två miljarder sticklingar per år.

Snittblommor



Snittblommor

Det produceras cirka 30–50 miljarder snittblommor årligen världen över.³⁶ Industrin karakteriseras av långa och kostsamma transporter och påtagligt svinn.

Många snittblommor odlas i Afrika samt Sydamerika och flygfraktas därefter till Europa och USA med en transporttid på två till tre dagar. Tid är en kritisk aspekt för blomsterhandeln, uppskattningsvis förlorar en snittblomma 15 procent av sitt värde per dag som spenderas i transport.³⁷

Europeiska konsumenter köper vanligtvis blommor hos blomsterhandlare, men under det senaste decenniet har marknadsandelen av stormarknader och andra ospecificerade butiker, som bensinstationer, ökat.

Blomsterförsäljningen på stormarknader är särskilt stor i Storbritannien, med nästan 60 procent av den totala försäljningen av snittblommor och löverk. I Tyskland, Skandinavien och Nederländerna är marknadsandelarna för stormarknader cirka 20–25 procent. Denna marknadstrend förväntas öka ytterligare på kort och lång sikt eftersom allt fler stormarknader erbjuder ett brett sortiment av blommor och växter.³⁸ Kina är en växande marknad med en stor industri som fortsätter utvecklas.³⁹

40

30 Future Market Insights, Dehydrated Vegetables Market, 2023, <https://www.futuremarketinsights.com/reports/dehydrated-vegetables-market>

31 Forest owners association, Facts & Figures 2022/23, https://www.nzfoa.org.nz/images/Facts_and_Figures_2022-2023_-_WEB.pdf

32 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Forest Resources Assessment, 2020, Main Report, <https://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf>

33 Kanninen, Markku, Ecosystem Goods and Services from Plantation Forests. ISBN: 978-1-84971-168-5, https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BKanninen010201.pdf

34 Brazilian Tree Industry, Statistical Data, <https://ba.org/eng/statistical-data>

35 Jonsson, Christer, OptiBoost for cuttings aktiegarbrev, <https://storage.mfn.se/11aa306f-19c9-4109-86ab-5ca2fb022b36/optiboost-for-cuttings-aktiegarbrev.pdf>

36 Cut Flowers Market Forecasted to Reach USD 49,074.09 million by 2028 | Growing at a CAGR 4.3% from 2020 to 2028 Says The Insight Partners, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2576919/0/en/Cut-Flowers-Market-Forecasted-to-Reach-USD-49-074-09-million-by-2028-Growing-at-a-CAGR-4-3-from-2020-to-2028-Says-The-Insight-Partners.html>

37 The environmental impact of cut flowers? Not so rosy, Ros Davidson, 2021-05-05, <https://ideas.ted.com/the-environmental-impact-of-cut-flowers-not-so-rosy/>

38 Cut Flowers Market Forecasted to Reach USD 49,074.09 million by 2028 | Growing at a CAGR 4.3% from 2020 to 2028 Says The Insight Partners, <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/12/20/2576919/0/en/Cut-Flowers-Market-Forecasted-to-Reach-USD-49-074-09-million-by-2028-Growing-at-a-CAGR-4-3-from-2020-to-2028-Says-The-Insight-Partners.html>

39 Clements-Hunt, Alison, International Trade Forum, Geneva Iss. 4, (2004), 30-34

40 Floral Daily, Chinese consumption of fresh-cut flowers grows every day, 2022-04-13, <https://www.floraldaily.com/article/9418249/chinese-consumption-of-fresh-cut-flowers-grows-every-day/>

KONKURRENSSITUATION

Såvitt OptiCept känner till finns det ingen konkurrerande eller motsvarande metod eller teknikbaserad på VI- och PEF-teknik som är nära att lanseras eller redan lanserad på marknaden inom växtindustrin. Gällande teknologin pulserande elektriska fält finns på marknaden inom livsmedelsindustrin ett fåtal bolag som använder liknande teknologi (PEF). Exempel på konkurrenter är tyska ELEA och nederländska Pulsemaster. Bolaget bedömer att dessa konkurrenter genom sin närvaro på marknaden för fasta livsmedel delvis ökar acceptansen för Bolagets teknologi. OptiCepts bedömning är dock att Bolagets vidareutvecklade PEF-teknologi för flytande livsmedel ligger före konkurrenter. Det är också Bolagets bedömning att konkurrenter på marknaden inte kan erbjuda lika energieffektiva lösningar som OptiCept.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget äger ett antal patent, varumärken, upphovsrätter, domännamn och andra immateriella rättigheter som anses vara väsentliga för dess verksamhet. Bolaget säkerställer huvudsakligen äganderätten och dess rätt att använda immateriella rättigheter genom registreringar och licensavtal. Bolaget är inte beroende av patent eller andra immateriella rättigheter för att utöva sin affärsverksamhet. Bolaget har dock en omfattande IP-strategi avseende att skydda egen utveckling och för Bolaget viktiga varumärken samt andra intellektuella tillgångar. Denna IP-strategi är inriktad på såväl en defensiv hållning, som innebär att IP-rättigheterna säkerställer att konkurrenter hålls borta från att kopiera Bolagets teknikutveckling, som en mer offensiv hållning där immateriella tillgångar kan användas för att bygga möjliga samarbeten med andra aktörer.

I nedanstående tabell redovisas Bolaget beviljade patent och pågående patentansökningar.

Patentfamilj med titel	Applikation/Beskrivning	Länder/Status	Giltighet t.o.m.
Förfarande för konservering av ett växtmaterial	OptiFreeze	Beviljade patent i kraft i: USA, Sverige	USA: 2029-08-23 Sverige: 2028-10-03
Metod för behandling av snittblommor	OptiFlower	Pågående ansökningar i: Kina, Colombia, Ecuador, EP*, USA, ARIPO**	2040-07-21
PEF-system med band	Avser PEF-system med löpande band.	Pågående ansökningar i: USA, Kina, EP*	2040-11-27
Rötter / stickling metod, med mera	En metod för behandling av ett biologiskt material (Eng. A method for treating a biological material)	Beviljat patent i kraft i: Sydafrika Pågående ansökningar i: Kina, Colombia, EP*, USA, ARIPO**, Brasilien, Chile, Indien, Thailand	Sydafrika: 2041-03-03
Snittblommor produkt	En snittblomma med långvarig vitalitet (Eng. A cut flower with prolonged vitality)	Pågående ansökningar i: USA, Kina, EP*	2041-09-17
Vakuumpregnering, utvecklad metod	Metod för att behandla ett biologiskt material, t.ex. en snittblomma (Eng. A method for treating a biological material, such as a cut flower)	Pågående ansökningar i: Kina, EP*, USA	2041-10-22
PEF-system	Avser ett systemarrangemang för att utsätta ett pumpbart medium för ett pulserat elektiskt fält (PEF). Uppfinningen avser också ett förbättrat förfarande för neutralisering av mikroorganismer.	Beviljade patent i kraft i: Sverige, USA, Kina, Sydafrika, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien	Sverige: 2028-04-07 USA: 2029-12-31 Övriga: 2029-03-30
Rötningsapplikationen / ballastvattenbehandling	Avser ett förfarande och system för PEF-behandling av en fast fas efter filtrering av ett pumpbart vätskeformigt flöde. Viktigt inriktning är den där rötning genomförs därefter och där flockningsmedel närvarar vid filtreringen.	Beviljade patent i kraft i: Tyskland, Storbritannien, Frankrike	2034-11-04
PEF-kammare 1	Avser en PEF-kammare med förträngning och optimal elektrodkonfiguration och som kan fungera som en plug-in-lösning. Exempel på varianter av uppfinningen är en sådan med venturiform och med speciell placering och form av elektroderna.	Beviljat patent i kraft i: Sydafrika, USA	USA: 2036-12-24 Sydafrika: 2036-04-20
PEF-kammare 2	Avser en PEF-kammare med införbara elektroder.	Beviljat patent i kraft i: Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina, Hong Kong	Sverige: 2036-10-19 Övriga: 2037-04-19
ESL-kammaren	Avser en ESL-kammare (Extended Shelf Life) för behandlings-kammare för alla typer av flytande livsmedel.	Beviljat bruksmönster i: Kina	2029-10-23
Havremjolk	Metodpatent för innovation inom området havremjolk som innehas gemensamt med CerealIQ AB.	Beviljat och i kraft: Sverige	2041-01-14
Högspänningsgenerator	Ny transformator och högspänningsgenerator	Pågående ansökningar i: USA, Kina, EP*	2041-12-14
Metod för behandling av bladrika växtmaterial (ej publik)	Ny metod för behandling av bladrika växtmaterial	Pågående ansökan i: Sverige	2044-06-18
Vakuuminjektionsbehandling av frukt- och grönsaksprodukter (ej publik)	Kombinerad PEF- och VI-behandling av frukt- och grönsaksprodukter	Pågående ansökan i: Sverige	2044-04-10

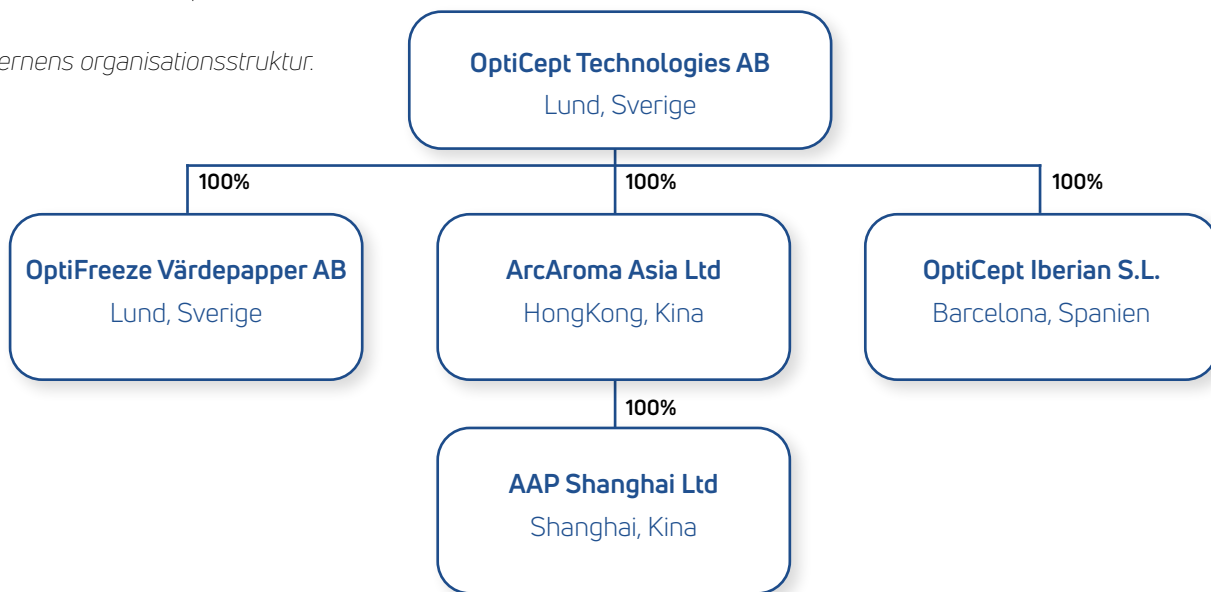
*Europeisk patentansökan hos Europeiska patentverket.

**African Regional Intellectual Property Organization

ORGANISATION

OptiCept Technologies AB, org.nr 556844-3914, LEI-kod 549300NRD3YRN5X6RL95, är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun, och har huvudkontor i Lund, Sverige och kontor i Shanghai, Kina samt i Barcelona, Spanien. Bolaget bildades den 30 december 2010 och registrerades hos Bolagsverket den 3 mars 2011. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). OptiCept Technologies AB är moderbolag i en koncern som består av det helägda svenska dotterbolaget OptiFreeze Värdepapper AB, org.nr 559242-2041, det helägda spanska dotterbolaget OptiCept Technologies Iberian S.L samt dotterbolaget ArcAroma Asia Ltd där OptiCepts ägarandel är 100 procent sedan juni 2024 och dess dotterbolag AAP Shanghai Ltd. Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget, medan verksamheten i Kina bedrivs i AAP Shanghai Ltd. OptiCept kan nås genom följande kontaktuppgifter: OptiCept Technologies AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund, telefonnummer +46 46 152 300, e-post info@opticept.se. Bolagets hemsida är www.opticept.se. Observera att informationen på Bolagets hemsida inte ingår i Prospektet, såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Informationen på Bolagets hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Koncernens organisationsstruktur.



FINANSIERING

OptiCept befinner sig i en expansiv fas och har under 2024 en historiskt stor ordervolymer, därtill en förväntad stark tillväxt i orderflödet framöver, varför Bolaget i huvudsak avser att finansiera verksamheten genom kommersiella affärer. Likviden från denna Företrädesemission möjliggör leverans av nämnda affärer, säkerställer Bolagets drift och ger förutsättningar för att Bolaget kan möta efterfrågan och växa enligt plan.

TRENDER

Sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden fram till datumet för Prospektet har det inte skett några väsentliga förändringar i utvecklingen avseende produktion, försäljning, lager, kostnader eller försäljningspriser.

INVESTERINGAR

Efter den 30 september 2024 fram till dagen för Prospektet har OptiCept inte gjort några investeringar eller fasta åtaganden för investeringar som bedöms vara av en väsentlig natur.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR SEDAN BOLAGETS SENASTE FINANSIELLA RAPPORT

I oktober 2024 upptog Bolaget bryggglån om totalt 8,5 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. För vidare beskrivning, se avsnittet "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information - Väsentliga avtal".

Utöver ovan har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2024.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolv månadersperioden givet den per dagen för Prospektet aktuella affärsplanen. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i december 2024 och underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppskattas till cirka 15 MSEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 80,4 MSEK före emissionskostnader (inklusive ersättning för garantiåtaganden) som bedöms uppgå till cirka 12,2 MSEK. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från personer i styrelse och ledning samt från befintliga aktieägare uppgående till cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal befintliga aktieägare såväl som externa investerare ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om 15 procent av garanterat belopp. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 56,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall Företrädesemissionen, trots lämnade teckningsåtaganden och ingångna garantiåtaganden, inte tecknas i till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, banklån och/eller andra kreditfaciliteter. Om sådan alternativ extern finansiering inte står att uppbringa kommer Bolaget överväga lösningar så som att minska Bolagets kostnader, avyttra tillgångar alternativt genomföra vissa förändringar i Bolagets affärsplan eller organisation i övrigt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckande åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och aktierna. Det gäller bland annat risker hänförliga till Bolagets verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna och Företrädesemissionen. Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara av väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Bolaget har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter om de skulle realiseras och Bolaget har, i de fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderat den förväntade omfattningen av riskens negativa effekt enligt den kvalitativa skalan (i) låg, (ii) medelhög och (iii) hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier, i vilka de mest väsentliga riskerna i enlighet med Bolagets bedömning enligt ovan anges först. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer och omvärldsfaktorer

Det globala ekonomiska klimatet kan över tid fluktuera med nedgångar, ökad instabilitet och negativa förändringar avseende den framtida ekonomiska utvecklingen. Exempelvis använder flera av OptiCepts kunder till OPTICEPT® L7 för olivolja tilldelade anslag och budgetar som utges av myndigheter eller organisationer för att investera i Bolagets produkt. Konjunkturörelser kan medföra att sådana anslag och budgetar omfördelas eller minskas, vilket kan leda till att dessa kunders benägenhet att installera OPTICEPT® L7-maskiner minskar. Under 2023 motsvarade cirka 2 678 KSEK av nettoomsättningen försäljning av OPTICEPT® L7-maskiner. Osäkerhet eller negativ utveckling av de allmänna ekonomiska förutsättningarna, såväl som förändringar i ränteläge, kan även få kunder till OptiCepts övriga produkter att bli mer kostnads känsliga och välja att skjuta nya projekt och långsiktiga investeringar på framtiden. En minskad benägenhet hos OptiCepts kunder att initiera nya projekt medför minskade intäkter för Bolaget. I tillägg till detta finns också risker förknippade med klimatförändringar och dess inverkan på kunders produktion och skörd, där dåliga skördar och missväxt kan få en negativ inverkan på hur snabbt ny teknik implementeras på de olika marknaderna.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög. För det fall risken

realiseras skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till Bolagets produktutveckling

Bolaget arbetar löpande med produktutveckling i egen regi. Det finns en risk att Bolagets produktutveckling inte uppvisar önskat resultat. Det skulle exempelvis kunna vara när en produkt går från produktion i pilotförsök till industriell produktion. Det finns då en risk att en serieproducerad produkt inte har exakt samma egenskaper som när den tillverkats i forskningskala, eller att tekniska problem som inte upptäcks i forskningskala uppenbaras under eller efter installation. Det finns även en risk att de blommor, frukter, bär och grönsaker som marknaden är intresserad av inte går att behandla med Bolagets teknik eller att det uppstår minskad efterfrågan på de produkter som kan behandlas med Bolagets teknik, exempelvis på grund av skiftande konsumentpreferenser eller teknologisk utveckling. Därtill finns en risk att tekniker och ämnen som Bolaget idag använder för vakuumimpregnering inom blomster- och sticklingsdelen av verksamheten i framtiden kan komma att omklassificeras på ett för Bolaget negativt sätt. Om exempelvis en för Bolaget negativ omklassificering skulle ske av de fåtal näringsämnen som tillsätts i processen för vakuumimpregnering av blommor och sticklingar kommer detta bland annat medföra att Bolaget behöver ändra och anpassa dess existerande teknologi och produktionsämnen, vilket i en övergångsperiod kan påverka Bolaget negativt. För det fall ovan nämnda risker realiseras kan det få väsentliga negativa konsekvenser för OptiCepts verksamhet, finansiella ställning och resultat.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiseras är låg. För det fall riskerna realiseras skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till kvalificerad personal och befattningshavare

OptiCept har en relativt liten organisation och per dagen för Prospektet finns 26 anställda. Detta medför att Bolaget är beroende av enskilda medarbetare samt förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerade och erfarna personer i ledande befattningar blir central för verksamhetens utveckling. Eftersom Bolaget bedriver kontinuerlig produktutveckling parallellt med att dess produktportfölj håller på att kommersialiseras är det

särskilt viktigt att bibehålla och rekrytera personal med erfarenhet av forskning inom livsmedels- eller växtindustrin samt personal med erfarenhet av kommersialisering av produkter. Nyckelpersoner i ledningsbefattningar har typiskt sett goda relationer med marknadsaktörer och har en god förståelse för den miljö som Bolaget är verksam inom. En konsekvens av detta är att dessa nyckelpersoner är centrala för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. En förlust av sådan nyckelperson på grund av att den anställde till exempel säger upp sig kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av OptiCepts affärsstrategi påverkas negativt. Detsamma är fallet om en nyckelperson väsentligt ändrar eller minskar sitt engagemang, såsom tillgänglighetsgrad eller arbetsinsats inom Bolaget.

Om en nyckelperson i ledande befattning lämnar Bolaget och en lämplig och erfaren ersättare inte kan rekryteras kan detta påverka Bolagets verksamhet negativt, bland annat genom att Bolaget går miste om affärsmöjligheter och därmed möjliga intäkter. Även om Bolaget lyckas hitta lämpliga och erfarna ersättare kan förlusten av kunskap och erfarenhet av OptiCepts verksamhet ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet genom att det krävs längre upplärningsperioder för att ersättarna ska kunna ha samma ingående och goda kunskap om Bolagets interna rutiner, mål och visioner. Brist på sådana kunskaper kan leda till att Bolaget inte kan fatta beslut lika snabbt som annars, vilket kan leda till att Bolaget går miste om affärer med åtföljande väsentlig negativ effekt på Bolagets tillväxt och framtida resultat. Därtill kan misslyckanden med att behålla nyckelpersoner eller attrahera nya talanger medföra en ökning av Bolagets kostnader då ny personal kan vara dyrare samt behöva upplärning. Dessutom finns en risk att misslyckanden med att behålla och attrahera nya nyckelpersoner kan inverka negativt på Bolagets produktutveckling, lönsamhet och ledningsfunktion.

Bolagets förmåga att anställa och behålla nyckelpersoner är beroende av ett flertal faktorer, varav flera ligger bortom Bolagets kontroll, såsom konkurrensen från andra arbetsgivare på arbetsmarknaden. Vidare kan de arrangemang och avtalslösningar som Bolaget implementerat för att behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner visa sig vara otillräckliga eller ha begränsad effekt. För att kunna behålla och attrahera nya nyckelpersoner och anställda kan Bolaget behöva ådra sig stora kostna-

der för ersättning till dessa personer med avseende på lön, bonus och andra incitament. Dessutom beror Bolagets konkurrenskraft på dess förmåga att behålla och motivera dess befintliga personalstyrka samt rekrytera personer med relevant branschkunskap.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till ny teknik

Inom livsmedels- och växtindustrin görs snabba framsteg och nya tekniska innovationer tillkommer i snabb takt. Utöver konkurrens från nuvarande tekniker inom vakuumpregnering och PEF kan OptiCept i framtiden komma att bli föremål för konkurrens från bolag som använder ny teknik eller nya system för vakuumpregnering eller pulserande elektriska fält. Det kan exempelvis avse nya alternativa teknologier som använder högre effektnivåer och uppnår bättre slutresultat än vad som är möjligt med Bolagets teknologier, vilket medför att Bolagets teknologier blir mindre attraktiva. Framsteg eller tekniska innovationer kan göra Bolagets befintliga teknik föråldrad eller mindre konkurrenskraftig genom att inte uppfylla slutanvändarnas behov på mer attraktiva eller kostnadseffektiva sätt. Om Bolagets konkurrenter utvecklar effektivare system och teknik för de liknande produkter som Bolaget utvecklar genom större investeringar eller liknande kan det leda till ökad prispress, minskade marginaler och ökade kostnader för forskning och utveckling. Även om det är svårt för Bolaget att förutse i vilken omfattning sådana händelser kan inträffa som påverkar Bolaget skulle sådana händelser kunna få en väsentlig negativ effekt på Bolagets marknadsposition.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall risken realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till samarbetspartners

OptiCepts affärsidé och affärsmodell bygger på att Bolaget ska, med stöd av samarbetspartners, tillverka och marknadsföra utrustning samt marknadsföra de substanser som används under Bolagets patenterade teknik och behandling. Partnerskap utgör således en viktig del av Bolaget strategiska fokus, där samarbetspartners är

tänkta att underlätta en accelererad marknadspenetration och försäljning på nyckelmarknaderna Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa. Bolagets avsikt är att tillsammans med flera samarbetspartners bygga upp en effektiv leveranskedja och är beroende av att köpa in visst material och vissa komponenter för att dels tillverka produktionsutrustning för sina produkter, dels bedriva därtill anknytande produktutveckling. Förutom vad gäller samarbeten avseende material och komponenter samarbetar Bolaget också med ett antal oberoende distributörer som levererar exempelvis mekanik och automationstjänster till olivolje-producenter för försäljning av OPTICEPT® L7-maskiner.

För att kunna leverera sina produkter och bedriva produktutveckling är Bolaget beroende av att insatsvaror och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid, och Bolaget verkar kontinuerligt för att det ska finnas flera olika leverantörer av sådana insatsvaror och tjänster. Det finns en risk för att priset på det material, de komponenter eller de tjänster som Bolaget använder i sin produktion ökar, vilket kommer att öka Bolagets kostnader och därmed påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. En del av produkterna som Bolaget använder tillhandahålls endast av ett begränsat antal leverantörer samt i en begränsad mängd. Skulle sådana leverantörer inte leverera produkter enligt Bolagets specifikationer, eller inte alls, och det inte är möjligt att hitta ersättningsleverantörer på acceptabla villkor, finns en risk att detta får en negativ inverkan på Bolagets möjligheter att leverera produkter i önskad omfattning vilket kan leda till förlust av intäkter. Därtill finns en risk att Bolagets produktutveckling skulle hämmas i en sådan situation. Förlust av intäkter och försämrade möjligheter att bedriva produktutveckling skulle påverka Bolagets verksamhet negativt.

Om OptiCept inte är framgångsrikt i sina ansträngningar att ingå framtida eller upprätthålla nuvarande samarbetsavtal kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning komma att påverkas väsentligen negativt. Sådan påverkan uppstår framförallt i form av risk för förseningar och temporära svårigheter att leverera maskiner i takt med försäljningen, vilket skulle reducera intäkterna. Därtill finns risk för potentiellt fördyrad tillverkning/utveckling under en övergångsfas fram till dess att nya samarbeten har etablerats. Slutligen finns det en risk att någon samarbetspartner väljer att avsluta ett samarbete eller att OptiCept inte hittar lämpliga samarbetspartners

inför kommande projekt. För det fall risken realiserar skulle OptiCept uppleva ett avbrott i utvecklingen av produkterna. Ett avbrott på grund av att en extern part frånfaller ett utvecklingspartnersamarbete kan bestå över tid och leda till att projekt blir dyrare än planerat eller behöver senareläggas.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

LEGALA RISKER

Risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden

OptiCept kan bli föremål för tvister eller tvingas betala viten vilka uppstår inom ramen för den löpande verksamheten. Tvisterna kan bland annat röra påstådda fel i leveranser av varor och tjänster, garantiåtaganden, leverantörsavtal, leveranstider, arbetsrättsliga frågor och immateriella rättigheter samt övriga frågor om rättigheter och skyldigheter som uppstår inom ramen för Bolagets verksamhet. Tvister kan också uppstå i samband med framtida samgåenden eller förvärv. OptiCept kan också bli föremål för produktansvarskrav om någon av dess produkter påstås ha orsakat skada på egendom, personskada eller andra negativa konsekvenser (inklusive vid användning av produkter som innehåller komponenter som har erhållits från utomstående leverantörer).

Tvister och utredningar kan visa sig kostsamma, vara tidskrävande och kan störa den normala verksamheten. De finansiella, anseendemässiga och rättsliga konsekvenserna av väsentliga tvister är osäkra och utgör en risk för OptiCept, eftersom en ogynnsam utgång av sådana tvister eller utredningar skulle kunna visa sig kostsamma, vara tidskrävande och störa OptiCepts verksamhet och således ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är medelhög. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till skydd för Bolagets företagshemligheter och know-how

OptiCept är beroende av att företagshemligheter som inte omfattas av patent, patentansökningar eller andra immateriella rättigheter kan skyddas, bland annat information om uppfinningar som ännu inte patentsökts eller specifik teknisk kunskap. Bolaget strävar efter att skydda sådan information och ingår i regel sekretessavtal med anställda, samarbetspartners och konsulter. Dessa avtal kan visa sig vara otillräckliga för att förhindra offentliggörande av konfidentiell information, inklusive företagshemligheter, och kan komma visa sig otillräckliga i händelse av ett otillåtet offentliggörande av konfidentiell information. Det finns alltid en risk att personer som fått tillgång till information som är av stor betydelse för Bolaget använder eller sprider informationen på ett sätt som skadar Bolagets ställning på marknaden, vilket skulle kunna påverka OptiCepts verksamhet och finansiella ställning negativt. Bolagets konkurrenskraft härrör till stor del ur egenframtagna metoder, verktyg och särskild teknisk expertis. Ett exempel härpå är tekniken för pulserande elektriska fält och vacuumimpregnering som tillsammans utgör kärnan för Bolagets produkter. Om informationen skulle spridas på ett okontrollerat sätt, och OptiCept därigenom inte erhåller ersättning för spridningen av informationen, skulle OptiCepts ställning på marknaden försämrans. Ett okontrollerat spridande innebär att OptiCepts konkurrenter kan få en starkare position på marknaden och kan ta större marknadsandelar på bekostnad av OptiCept. Det finns dessutom en risk för att konkurrenter och andra självständigt utvecklar motsvarande know-how eller företagshemligheter, vilket skulle försämma Bolagets konkurrenssituation.

Lagar som hänför sig till skydd för företagshemligheter på vissa marknader där OptiCept är verksamt kan ge lite eller inget skydd för Bolagets företagshemligheter. Bristen på skydd för företagshemligheter kan göra det enklare för konkurrenter att konkurrera med Bolagets produkt genom att kopiera funktionaliteten eller baklängeskonstruera (Eng. reverse engineer) produkten. Dessutom kan eventuella förändringar i, eller oförutsedda tolkningar av, lagar för skydd av företagshemligheter i något land i vilket OptiCept är verksamt påverka dess förmåga att verkställa Bolagets skydd för företagshemligheter. Dyra och tidskrävande tvister kan vara nödvändiga för att verkställa och bestämma omfattningen av Bolagets äganderätter, och misslyckande att bibehålla skydd för företagshemligheter

kan ha en negativ påverkan på OptiCepts verksamhetsställning.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserats är låg. För det fall riskerna realiserats skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till immateriella rättigheter

OptiCept har per dagen för Prospektet ett antal patent och registrerade varumärken vilka Bolaget utnyttjar som en del av dess verksamhet. OptiCept är beroende av förmågan att erhålla och försvara sina patent. Det finns en risk att Bolaget inte beviljas patent på patentsökta uppfinningar, att beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att beviljade patent kringgås eller upphävs. OptiCepts patentskydd är inte globalt, utan Bolaget gör från fall till fall en företagsekonomisk bedömning av var det anses motiverat att ansöka om patentskydd. Det finns en risk att Bolaget i samband med denna bedömning fattar fel strategiskt beslut vilket kan få som konsekvens att det blir svårare att agera i det specifika fallet, exempelvis avseende potentiellt intrång eller i händelse av en framtida patentansökan. För att patenten ska registreras ställs höga krav på att uppfinningen skiljer sig från tidigare uppfinningar.

Patentansökan är en kostsam process, och vid ett eventuellt avslag av ansökan innebär det stora kostnader utan att patentskydd beviljas. Att driva en process avseende giltigheten av ett patent är normalt sett förenat med stora kostnader. Bolaget är ett förhållandevis litet bolag och det finns risk för att konkurrenter har tillgång till större ekonomiska resurser och därmed även bättre förutsättningar än Bolaget att hantera sådana kostnader. I vissa rättsordningar kan sådana kostnader komma att drabba Bolaget även om utfallet i övrigt blir positivt. Om OptiCept inte lyckas erhålla eller försvara patent kan konkurrenter få möjlighet att fritt använda Bolagets produkter, vilket i så fall påverkar möjligheterna till att kommersialisera verksamheterna negativt. Dessutom kan OptiCepts möjlighet att ingå viktiga samarbetsavtal försämmas i sådana fall.

Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande

kostnader, vilket i sin tur i hög grad kan komma att inverka negativt på OptiCepts lönsamhet. Vidare finns det en risk att OptiCept kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Ett eventuellt intrång i tredje parts patent kan också komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets eventuella framtida samarbetspartners att fritt använda Bolagets tekniker. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Vidare skulle ovanstående kunna innebära svårigheter och/eller leda till förseningar vid framtida lansering eller eventuell utlicensiering/försäljning, samt kunna skada Bolagets anseende och renommé oavsett hur välgrundat anklagelserna om intrång eller missbruk av immateriella rättigheter är.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är medelhög. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

FINANSIELLA RISKER

Risker relaterade till finansiering

OptiCept har sedan verksamheten startade redovisat ett negativt rörelseresultat och Bolaget befinner sig för närvarande i kommersialiseringsfas. OptiCepts förmåga att finansiera sin verksamhet eller refinansiera sina befintliga lån beror på ett antal faktorer, däribland tillgången till kassaflöden från verksamheten och tillgången till ytterligare finansiering, och det finns en risk för att finansiering inte finns att tillgå till rimliga kostnader, eller överhuvudtaget. Det finns även en risk för att OptiCept inte kan ta upp ytterligare lån och/eller refinansiera sina befintliga lån när de förfaller. Dessutom kan en negativ utveckling på kreditmarknaden, liksom annan negativ utveckling i framtiden, till exempel en generell försämring av finansmarknaderna eller av de allmänna ekonomiska villkoren, negativt påverka OptiCepts förmåga att låna ytterligare pengar samt kostnader och andra villkor för finansiering. Oförmåga att anskaffa tillräcklig finansiering för verksamheten, eller ökade kostnader eller ogynnsamma villkor för finansiering eller refinansiering kan få en väsentlig negativ effekt på Bolaget. Vidare kan OptiCept ställas inför svårigheter när det gäller att finansiera investeringar eller produktutveckling, vilket kan förhindra att dess kort- och långsiktiga strategiska planer förverkligas och resultera i att OptiCept går miste om affärsmöjligheter. Om inte Bolaget kan agera på möjliga affärsmöjligheter till följd av utebliven finansiering kan detta få en negativ effekt på

OptiCepts verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden kommer ha ett större kapitalbehov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Framtida behov av kapital beror på ett flertal faktorer, inkluderat kostnaderna för utveckling och kommersialisering av Bolagets produkter, liksom tidpunkten och omfattningen av försäljningsintäkter från nuvarande och framtida produkter. Om Bolaget misslyckas med att uppskatta dess framtida kapitalbehov skulle det kunna påverka Bolaget väsentligen negativt.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är medelhög. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en hög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till värdering av goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill utgör en betydande andel av tillgångarna i Bolagets balansräkning. Per den 30 september 2024 uppgick Koncernens goodwill till ett värde av cirka 257 MSEK, motsvarande cirka 67,6 procent av Koncernens totala tillgångar per den 30 september 2024. Goodwill redovisas som en immateriell tillgång och är föremål för en nedskrivningsöversyn, åtminstone årligen eller vid händelse som motiverar en nedskrivning av goodwill.

Det finns en risk att förändringar av omständigheter som påverkar Bolagets verksamhet och allmänna ekonomiska läge, eller av de många faktorer som Bolaget tar hänsyn till vid dess bedömningar, antaganden och estimat i samband med nedskrivningsprövningen av goodwill, i framtiden kan komma att kräva att Bolaget gör nedskrivningar, helt eller delvis, av goodwill. Om Bolaget gör nedskrivningar av goodwill påverkar det Bolagets balansräkning genom att värdet av immateriella anläggningstillgångar blir lägre. En sådan nedskrivning skulle även komma att redovisas som en kostnad (nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar) i Bolagets resultaträkning. Varje betydande nedskrivning kan således ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall risken realiserar skulle det potentiellt kunna få en medelhög negativ effekt på Bolaget.

Risker relaterade till valutarisk och kreditrisk

OptiCept redovisar sin finansiella ställning och sitt resultat i SEK, vilket innebär att transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK. Mot bakgrund av försäljningen av OptiCepts produkter erhålls rörelseintäkter framför allt i SEK och EUR, men även i CNY och USD. Valutaflöden i samband med köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än SEK ger upphov till en så kallad transaktionsexponering. Det finns en risk att de åtgärder som vidtas för att hantera Bolagets transaktionsexponering och omräkningsrisk kan visa sig vara otillräckliga och inte tillräckligt effektiva och OptiCept kan misslyckas med att framgångsrikt upprätta och hantera sådana åtgärder. Valutakursförändringar kan därför komma att påverka Bolagets kassaflöde, resultaträkning och balansräkning negativt. För att åskådliggöra risken innebär valutarisken, baserat på nettoomsättningen för Koncernen för räkenskapsåret 2023, att nettoomsättningen liksom resultatet skulle påverkas med +/- 852 KSEK vid en förändring av kursen EUR/SEK med 10 procent.

Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom förorsakar Koncernen en finansiell förlust. Sådan risk uppstår huvudsakligen från Koncernens kundfordringar och investeringar i skuldinstrument. Koncernens maximala exponering för kreditrisker avseende finansiella tillgångar uppgick den 31 december 2023 till 15 252 KSEK.

OptiCept bedömer att sannolikheten för att riskerna, helt eller delvis, realiserar är låg. För det fall riskerna realiserar skulle det potentiellt kunna få en låg negativ effekt på Bolaget.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Risker kopplade till volatilitet och likviditet i Bolagets aktier

OptiCepts aktie är noterad på Nasdaq First North. Det pris till vilket aktien i OptiCept har handlats har i ett historiskt perspektiv varit volatil. Därutöver har omsättningen i Bolagets aktie vid vissa perioder varit låg. För att åskådliggöra detta kan anges att, under den tolv månadersperiod som avslutades den 31 oktober 2024, har i genomsnitt cirka 190 000 aktier omsatts per dag i OptiCept med en genomsnittlig daglig omsättning om cirka 800 KSEK. Under motsvarande period har Bolagets aktie haft en

högsta stängningskurs om 7,54 SEK och en lägsta stängningskurs om 1,69 SEK. Således har aktien från tid till annan varit föremål för begränsad handel och avståndet mellan köp- och säljkurser kan från tid till annan vara stort. Stora skillnader mellan köp- och säljkurser innebär i allmänhet en högre transaktionskostnad för investerare och ökar risken för en volatil handel i Bolagets aktie.

Likviditeten i Bolagets aktie kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. Till de interna faktorerna hör bland annat förvärv av nya bolag och kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör det pågående kriget i Ukraina samt att ett ökat inflationstryck och osäkerheter kring räntenivåer medfört högre volatilitet på världens aktiemarknader och även skapat relativt stora fluktuationer i aktiekursen för Bolagets aktie. En fortsatt volatil aktiemarknad kan komma att ha en negativ inverkan på investerarens villighet och möjlighet att investera i Bolagets aktier, vilket kan påverka Bolagets aktiekurs negativt men också medföra att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallet. Det finns vidare en risk att en aktiv och likvid handel för Bolagets aktier inte utvecklas framgent, eller inte visar sig vara hållbar, vilket kan medföra svårigheter för innehavarna att avyttra sina aktier i Bolaget vid önskvärd tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god, och aktiekursen för Bolagets aktie efter Företrädesemissionens genomförande kan komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Företrädesemissionen. Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att faktorerna ovan, enskilt eller i samverkan, negativt kan påverka värdet av en investerarens investerade kapital och det finns en risk att en investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Bolaget har historiskt inte beslutat om utdelning

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon utdelning och avser inte lämna någon utdelning inom en överskådlig framtid. Bolagets rörelseresultat för räkenskapsåret 2023 var -73 599 TSEK. Först när Bolaget uppnår stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägarna att ske. Möjligheten för OptiCept att i framtiden betala utdelningar beror på ett antal olika faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. OptiCept kan dessutom komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan komma att inte

besluta om att betala utdelningar. Det finns således en risk att ingen utdelning kommer att betalas ut de närmaste åren.

Risker relaterade till utspädning

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att bli utspädda med upp till 23,8 procent, med innebörden att dessa aktieägars relativa röststyrka vid bolagsstämma försvagas samt att deras andel i Bolagets kapital, vinst och eventuella överskott vid likvidation minskar. Vidare kan Bolaget i framtiden behöva göra ytterligare emissioner av aktier eller andra värdepapper, vilket på samma sätt kan medföra utspädning för de aktieägare som inte kan delta i sådan emission eller väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga aktieägare.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från personer i styrelse och ledning samt från befintliga aktieägare uppgående till cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal befintliga aktieägare såväl som externa investerare ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 56,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Erhållna tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs. I den händelse att tecknings- och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån och/eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

ALLMÄN INFORMATION

Bolagets aktier är utfärdade enligt svensk rätt, denominerade i SEK och fritt överlåtbara. Samtliga aktier är fullt inbetalda och har ett kvotvärde om 0,09 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller ett så kallat avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, som kontoförande institut. Aktierna är registrerade på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna.

FÖRETRÄDESEMISSION

Extra bolagsstämman i OptiCept godkände den 6 november 2024 styrelsens beslut från den 18 oktober 2024 om den förestående Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattar utgivande av högst 16 092 625 aktier med ISIN-kod SE0005881786. De nya aktierna förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring vecka 50, 2024. Datumet är preliminärt och kan komma att ändras.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Årsstämman den 23 maj 2024 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska ha rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigandet har nyttjats för en riktad emission av teckningsoptioner. Se mer under *”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information – Aktierelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibler”*.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA

Aktierna som omfattas av Erbjudandet är av samma slag. De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

UTDELNING

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman.

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet *”Skattefrågor i samband med Erbjudandet”* nedan. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och i Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de värdepapper som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Investerare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s.k. budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämma förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning

att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

OptiCepts aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande OptiCepts aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar upp till 16 092 625 nyemitterade aktier. Vid fulltecknat Erbjudande tillförs Bolaget högst cirka 80,4 MSEK före emissionskostnader.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING OCH TECKNINGSRÄTTER

Den som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Innehav av sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier i Erbjudandet.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 november 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 november 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 7 november 2024.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 5,00 SEK per ny aktie. Courtaget utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med teckningsrätter (TR) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 12 november 2024 till och med den 21 november 2024. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0023261128. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma

rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej sålts senast den 21 november 2024 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 november 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.optcept.se samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

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

Teckning och betalning av aktier med företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. 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.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

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

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedel. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 26 november 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: OptiCept Technologies AB
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i OptiCept i enlighet med villkoren i detta Prospekt, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan,

Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Prospekt, anmälningssedlar 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 aktier, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av OptiCept har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av OptiCept överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier 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 USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter 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.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden 12 november 2024 till och med den 26 november 2024. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningsedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningsedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 26 november 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande. Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningsedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet och alla till Erbjudandet hänförliga dokument, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD AKTIE (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 inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 12 november 2024 till och med den 13 december 2024. ISIN-kod för BTA är SE0023261136.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier av samma serie. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektivebank eller förvaltare, enligt dennes rutiner. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer att bli föremål för handel på Nasdaq First North så snart som möjligt efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolagets aktier har ISIN-kod SE0005881786.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för OptiCept har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i OptiCept i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen i OptiCept äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast sista dagen i teckningsperioden den 26 november 2024.

UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 16 092 625 aktier från 51 496 408 aktier till 67 589 033 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 23,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 28 november 2024 genom pressmeddelande från Bolaget.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats 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 Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningspapper kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk i så fall att återbetalas. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Teckningsåtaganden

Bolaget har i oktober 2024 erhållit teckningsåtaganden från personer i styrelse och ledning samt från befintliga aktieägare om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsåtagandena berättigar inte till någon ersättning. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden" för vidare information.

Parter som ingått teckningsåtaganden framgår av tabellen nedan. Fysiska personer som ingått teckningsåtaganden kan nås via Bolaget eller via Corpuras adress på Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Namn	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Torsion Invest AB ¹	3 984 375	4,95
FPS Food Process Solutions Holding B.V. ²	3 000 000	3,73
Christer Jönsson	2 187 000	2,72
JEQ Capital AB ³	1 600 000	1,99
Andreas Jahn	1 015 625	1,26
Thomas Lundqvist ⁴	650 000	0,81
Johan Billman	400 000	0,50
Jonas Hagberg	281 175	0,35
Dzano Hasanagic	265 625	0,33
Ulf Hagman ⁵	250 000	0,31
Michael Kester ⁶	250 000	0,31
Hanshenric Carenborn ⁷	250 000	0,31
Nicklas Margård ⁸	250 000	0,31
Carlos Fernandez ⁹	250 000	0,31
Dzano Consulting AB ¹⁰	234 375	0,29
Petr Dejmek	215 400	0,27
Katarzyna Dymek ¹¹	100 000	0,12
Déspina Georgiadou Hedin ¹²	90 000	0,11
Annika Dejmek	37 300	0,05
Adeel Iftikhar Khan ¹³	30 000	0,04
Eda Demir Westman ¹⁴	25 000	0,03
Totalt	15 366 375	19,10

1 Törringe Kyrkoväg 37-5, 233 92 Svedala

2 Suite 110, 13911 Wireless Way, Richmond, BC V6V 3B9, Canada

3 Hornsgatan 178, 117 34 Stockholm

4 Verkställande direktör

5 Styrelseordförande

6 Styrelseledamot

7 Head of Technology

8 Styrelseledamot

9 Styrelseledamot

10 Föreningsgatan 28, 211 52 Malmö

11 Head of Applications

12 Chief Financial Officer

13 Chief Technical Service & Support

14 Styrelseledamot

Garantiåtaganden

Vidare har Bolaget i oktober 2024 ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare och externa garantier om garantiåtaganden om totalt cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således sammantaget av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 56,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet, maximalt cirka 6,2 MSEK. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden" för vidare information.

Parter som ingått garantiåtaganden framgår av tabellen nedan. Fysiska personer som ingått teckningsåtaganden kan nås via Bolaget eller via Corpuras adress på Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Namn	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Torsion Invest AB ¹	20 250 000	25,17
JEQ Capital AB ²	7 250 000	9,01
Vellenova AB ³	3 500 000	4,35
Dzano Consulting AB ⁴	3 000 000	3,73
Dzano Hasanagic	3 000 000	3,73
JJV Investment Group AB ⁵	1 500 000	1,86
Jinderman & Partners AB ⁶	1 500 000	1,86
Andreas Jahn	1 000 000	1,24
Totalt	41 000 000	50,96

1 Törringe Kyrkoväg 37-5, 233 92 Svedala

2 Hornsgatan 178, 117 34 Stockholm

3 Tranmgränden 18, 235 34 Vellinge

4 Föreningsgatan 28, 211 52 Malmö

5 Runnvägen 24, 791 53 Falun

6 Hornsgatan 178, 117 34 Stockholm

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSEN

Enligt OptiCepts bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av sex styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Namn	Befattning	Styrelseledamot sedan	Innehav*
Ulf Hagman	Styrelseordförande	2021 ¹	298 180
Michael Kester	Styrelseledamot	2021	120 000
Eda Demir Westman	Styrelseledamot	2024 ²	-
Nicklas Margård	Styrelseledamot	2024	50 000
Kees Jansen van Rosendaal	Styrelseledamot	2024	-
Carlos Fernandez	Styrelseledamot	2024	-

*Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.

1. Ulf Hagman var verkställande direktör i Bolaget under perioden oktober 2019 – juli 2021.

2. Eda Demir Westman var verkställande direktör i Bolaget under perioden januari 2018 – oktober 2019 och vice verkställande direktör i Bolaget under perioden december 2020 – januari 2022.



ULF HAGMAN
Styrelseordförande sedan 2021.

Ulf Hagman har studerat jordbruks- och företagsekonomi och har mer än 30 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade Ulf Hagman som finansdirektör hos Euroflorist. Från 2016 till idag har Ulf Hagman arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag och var verkställande direktör i OptiCept mellan 2019–2021.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hajelo AB, Strand stugby AB, Studio Frid Yoga & Pilates AB, Top Marketing Group TMG AB och TopVisible AB. Styrelseledamot i Growify Sweden AB, Hajelo Fastigheter AB, Hajelo Invest AB, Helena Hagman Utbildningar AB och Studio Frid Hälsoutbildningar AB. Styrelsesuppleant i RankTrail AB.

Innehav: 298 180 aktier.



NICKLAS MARGÅRD
Styrelseledamot sedan 2024.

Nicklas Margård har en masterexamen i business från Lunds universitet och har bedrivit MBA-studier vid Concordia University Montreal i Kanada. Nicklas Margård har över 25 års erfarenhet från den globala industrin för livsmedelsutrustning och har tidigare varit VD på Tornum AB, Besikta Bilprovning samt John Bean Technologies AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Corroventa Avfuktning Aktiebolag, Beneli AB, NM Invest Holding AB och NM Invest & Consulting AB, samt styrelsesuppleant i Volati Luftbehandling Holding AB och Volati Luftbehandling AB.

Innehav: 50 000 aktier.



MICHAEL KESTER
Styrelseledamot sedan 2021.

Michael Kester har en B.Sc. inom Horticulture och en MBA från NIMA. Michael Kester har en lång karriär inom Syngenta där han började 1979 inom ICI Holland BV. Michael Kester började sin karriär inom växtskydd för att sedan utvecklas mot marknadsföring och försäljning. Michael Kester har varit stationerad på olika befattningar inom Syngenta och varit aktiv i ledande positioner för att växa bolaget. Den sista befattningen var som global direktör för Flower Seeds där Michael Kester var medlem i koncernledningen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jensen Seeds A/S, MF Hold (BV), Royal HZPC Group och Sjaak van Schie BV.

Innehav: 120 000 aktier.



KEES JANSEN VAN ROSENDAAL
Styrelseledamot sedan 2024.

Kees Jansen van Rosendaal har en kandidatexamen i Mechanical Engineering vid HZ University of Applied Sciences, en kandidatexamen i Food Science and Technology vid Hogeschool Inholland samt studerat Business Administration vid PHTO Amsterdam. Kees Jansen van Rosendaal har tidigare erfarenhet från diverse befattningar inom FPS Food Process Solutions Corporation samt som Chief Operating Officer för Clarebout Potatoes NV i Nieuwkerke, Belgien, och CEM för Lamb Weston/Meijer V.O.F. i Kruiningen, Nederländerna.

Övriga pågående uppdrag: Managing Director i Food Processing Solutions Europe BV. Director för New Product Development och VP för Strategic Partnerships i Food Processing Solutions Corp.

Innehav: -



EDA DEMIR WESTMAN
Styrelseledamot sedan 2024.

Eda Demir Westman har en omfattande utbildning inom Food Engineering, Technology, and Nutrition vid Lunds universitet samt Hacettepe University i Turkiet. Eda Demir Westman är Innovation Resource Director på Oatly AB och tidigare befattningar innefattar bland annat Vice President, Chief Operating Officer och VD för OptiFreeze AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Håkull Adventure Capital AB.

Innehav: -



CARLOS FERNANDEZ
Styrelseledamot sedan 2024.

Carlos Fernandez har en kandidatexamen i Economics vid Universidad Autónoma de Madrid samt har studerat juridik vid Universidad Nacional de Educación a Distancia. Carlos Fernandez har tidigare innehaft diverse olika roller inom JBT Corporation såsom VD för Liquid Foods i JBT Corporation samt Executive Vice President of Customer Sustainability and Market Development.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt verkställande direktör i Villa Food srl. Styrelseledamot i B&B Executive Leadership.

Innehav: -

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Innehav*
Thomas Lundqvist	Verkställande direktör	1969	2022	91 292
Déspina Georgiadou Hedin ¹	Chief Financial Officer	1986	2023	45 542
Katarzyna Dymek	Head of Applications	1986	2015 ²	354 219
Hanshenric Carenborn	Head of Technology	1977	2024	49 476
Adeel Khan	Chief Technical Service & Support	1989	2022	6 857

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.

¹ Déspina Georgiadou Hedin har sagt upp sig med sista anställningsdag senast den 2 april 2025.

² Katarzyna Dymek har varit anställd i Bolaget sedan 2015 och har innehaft rollen som Head of Applications sedan 2024.



THOMAS LUNDQVIST
Verkställande direktör sedan 2022.

Thomas Lundqvist har en civilingenjörsexamen med inriktning industriell ekonomi från Linköpings universitet och har mångårig erfarenhet i nyckelpositioner inom försäljning och affärsutveckling. Thomas Lundqvist har spenderat många år inom livsmedelsindustrin och FoodTech, bland annat för JBT FoodTech och senast som Director Group Technical Service på Ecolean.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: 91 292 aktier.



HANSHENRIC CARENBORN
Head of Technology sedan 2024.

Hanshenric Carenborn har en civilingenjörsexamen i tillämpad fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska universitet.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: 49 476 aktier.



DÉSPINA GEORGIADOU HEDIN
Chief Financial Officer sedan 2023.

Déspina Georgiadou Hedin har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet och en omfattande erfarenhet av ledande positioner inom finans och rollen som CFO för såväl noterade som onoterade bolag. Närmast har Déspina Georgiadou Hedin varit CFO på Ascelia Pharma och dessförinnan varit bland annat CFO och HR-chef på Bioglan, samt Chief Accountant och Senior Financial Specialist på Sol Voltaics.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: 42 542 aktier.



ADEEL KHAN
Chief Technical Service & Support sedan 2022.

Adeel Khan har en masterexamen i elektroteknik från University of Management & Technology Lahore i Pakistan.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: 6 857 aktier.



KATARZYNA DYMEK
Head of Applications sedan 2024.

Katarzyna Dymek har en doktorsexamen i livsmedelsteknik från Lunds universitet och är en av grundarna till OptiCept.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: 354 219 aktier.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har, under de senaste fem åren, (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkesammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Skiffervägen 12, 224 78 Lund.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 23 maj 2024 beslutades att styrelsearvode skulle utgå med 400 000 SEK till styrelseordföranden samt med 200 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöter som är oberoende gentemot aktieägare. Vidare beslutades att ersättning ska utgå med 40 000 SEK till ordförande och med 20 000 SEK till ledamot i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i KSEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner och förmåner eller liknande efter styrelseledamöters eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2023

(KSEK)	Styrelsearvode	Grundlön/Konsultarvoden	Övriga förmåner ⁴	Rörlig ersättning	Pensionskostnad	Summa
Styrelsen						
Ulf Hagman, styrelseordförande	473	220 ³	-	-	-	693
Petr Dejmek, f.d. styrelseledamot ¹	192	-	-	-	-	192
Elisabeth Yllfors, f.d. styrelseledamot ¹	237	-	-	-	-	237
Michael Kester, styrelseledamot	192	-	20	-	-	212
Anders Hättmark, f.d. styrelseledamot ¹	237	266 ³	-	-	-	503
Ledande befattningshavare						
Thomas Lundqvist, verkställande direktör	-	1 980	3	-	484	2 467
Övriga ledande befattningshavare²	-	4 321	12	-	461	4 794
Summa	1 331	6 787	35	-	945	9 098

1. Petr Dejmek, Elisabeth Yllfors och Anders Hättmark avgick som styrelseledamöter vid årsstämman den 23 maj 2024.

2. Totalt 6 personer under räkenskapsåret 2023. Posten utvisar utbetald ersättning till de ledande befattningshavarna Tomas Andersson (tidigare interim CFO), Mats Narfeldt (tidigare CFO), Déspina Georgiadou Hedin, Fredrik Cedmert, (tidigare COO), Fredrik Sundberg (tidigare CCO) och Adeel Khan.

3. För vidare beskrivning se avsnittet "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information – Transaktioner med närstående".

4. Övriga förmåner för ledande befattningshavare avser sjukvårdsförmån samt reseersättning.

FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

Den finansiella informationen nedan ska läsas tillsammans med OptiCepts reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för perioden januari – september 2024, vilka införlivas i Prospektet genom hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Prospektet reviderats eller granskats av OptiCepts revisor. Samtliga ovan rapporter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt IAS 34 Delårsrapportering tillämpats. Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december.

Hänvisning till dessa rapporter görs enligt följande:

Årsredovisning 2022

- Koncernens rapport över totalresultat (sida 30), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 31-32), koncernens rapport över förändring av eget kapital (sida 33), koncernens rapport över kassaflöden (sida 34), noter (sidorna 40-88) och revisionsberättelse (sidorna 90-92).

Årsredovisning 2023

- Koncernens rapport över totalresultat (sidorna 36-37), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 38-39), koncernens rapport över förändring av eget kapital (sida 40), koncernens rapport över kassaflöden (sida 41), noter (sidorna 47-84) och revisionsberättelse (sidorna 87-89).

Delårsrapport januari - september 2024

- Koncernens rapport över totalresultat (sidorna 10-11), koncernens rapport över finansiell ställning (sidorna 12-13), koncernens rapport över förändring av eget kapital (sida 15), koncernens rapport över kassaflöden (sida 14) och noter (sidorna 20-28).

NYCKELTAL

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är alternativa nyckeltal vilka inte är definierade enligt OptiCepts tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. OptiCept bedömer att nyckeltalen ger en bättre

förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom OptiCept har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellerna har inte reviderats eller granskats översiktligt av Bolagets revisor förutom när detta särskilt anges. Samtliga nyckeltal anges i KSEK om inte annat anges och är baserad på koncernnivå.

KSEK såvida inget annat anges	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
Nettoomsättning	9 145 ²⁾	10 499 ²⁾	12 289	8 276
EBITDA ¹⁾	-53 608 ²⁾	-77 296 ²⁾	-27 691	-35 602
Rörelseresultat	-73 599 ²⁾	-96 516 ²⁾	-38 591	-50 536
Resultat efter finansiella poster	-78 798 ²⁾	-102 303 ²⁾	-38 155	-58 563
Balansomslutning	387 278 ²⁾	473 324 ²⁾	380 669	391 413
Soliditet (%) ¹⁾	90%	84%	89%	88%
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-2,48 ²⁾	-4,97 ²⁾	-0,83	-1,95

1) Alternativt nyckeltal.

2) Nyckeltalet är hämtat från Bolagets resultat- eller balansräkning i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2023 och/eller 2022 och är därför reviderat på helårsbasis.

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nyckeltal	Definition	Syfte
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.	Avspeglar verksamhetens lönsamhet och möjliggör jämförelse av lönsamhet över tid oavsett av- och nedskrivningar i materiella och immateriella tillgångar samt oberoende av finansieringsstruktur och skatt.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutning.	Måttet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och bidrar till att öka förståelsen av Koncernens kapitalstruktur.

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

KSEK såvida inget annat anges	Jan-dec 2023	Jan-dec 2022	Jan-sep 2024	Jan-sep 2023
Rörelseresultat	-73 599	-96 516	-38 591	-50 536
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-19 991	19 220	-10 901	-14 934
EBITDA	-53 608	-77 296	-27 691	-35 602
Eget kapital	350 265	396 141	340 399	346 095
Balansomslutning	387 278	473 324	380 669	391 413
Soliditet, %	90	84	89	88

UTDELNINGSPOLICY

OptiCept har inte sedan dess bildande lämnat någon kontant utdelning. För närvarande har styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera utveckling, tillväxt och drift av verksamheten. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning förrän Bolaget kan ge en uthållig och god lönsamhet och ett starkt, positivt kassaflöde. Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 30 SEPTEMBER 2024

I oktober 2024 upptog Bolaget bryggglån om totalt 8,5 MSEK i syfte att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd. För vidare beskrivning, se avsnittet *"Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information - Väsentliga avtal"*. Utöver ovan har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 september 2024.

LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Bolagets bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 1 620 000 SEK och högst 6 480 000 SEK och antalet aktier lägst 18 000 000 och högst 72 000 000. Bolagets aktiekapital uppgår per balansdagen den 30 september 2024 till 4 243 176,72 SEK fördelat på 47 146 408 aktier, innebärandes ett kvotvärde per aktie om 0,09 SEK. Genom Företrädesemissionen kan högst 16 092 625 aktier tillkomma. Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 1 448 336,25 SEK till 6 083 012,97 SEK och antalet aktier ökar med högst 16 092 625 aktier till 67 589 033 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 29 567 582 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 40 182 185 aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. OptiCept har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

STÖRRE AKTIEÄGARE

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i OptiCept per den 30 september 2024, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
FPS Food Process Solutions Holding B.V.	5 391 232	10,47
Avanza Pension	3 739 295	7,26
Jonas Hagberg med bolag	2 729 941	5,30
Övriga aktieägare	39 635 940	76,97
Totalt	51 496 408	100,00

AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM, TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Bolaget har genom en riktad emission utfärdat teckningsoptioner till befintliga och externa investerare. Utöver nedan teckningsoptioner har Bolaget per dagen för Prospektet inga utestående aktierrelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner eller konvertibler.

Teckningsoptioner serie 2023/2025

Extra bolagsstämma den 5 oktober 2023 beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 15 september 2023 om en riktad emission av högst 8 157 450 aktier och 4 078 725 teckningsoptioner serie 2023/2025 till ett begränsat antal svenska investerare. Totalt tecknades 4 078 725 teckningsoptioner serie 2023/2025. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 7 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning under perioden från och med den 11 mars 2025 till och med den 25 mars 2025. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som innehas av deltagare ökar Bolagets aktiekapital med 367 085,25 SEK genom utgivande av 4 078 725 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 7,96 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

VÄSENTLIGA AVTAL

Utöver det avtal som beskrivs nedan har OptiCept inte, med undantag för avtal som ingåtts inom ramen för den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Den 2 juni 2024 upptog OptiCept ett lån om totalt 29 MSEK från de befintliga aktieägarna Torsion Invest AB, FPS Food Process Solutions Holding B.V., Andreas Jahn, Dzano Hasanagic och Dzano Consulting AB. Per dagen för Prospektet har Bolaget återbetalt totalt 13 MSEK av lånet,

varpå kvarstående lånebelopp uppgår till 16 MSEK och förfaller till betalning den 30 maj 2025. Lånet avses delvis återbetalas med likviden från Företrädesemissionen och delvis med andra medel. Bolaget har möjlighet att återbetala lånet före löptidens utgång. Under lånet utgår ingen uppläggningsavgift. Ersättningen till långivarna består av en årsränta om 6 procent. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har genomförts upptog Bolaget i oktober 2024 bryggglån om totalt 8,5 MSEK från Torsion Invest AB. Lånen togs upp genom två separata bryggglån om 5 MSEK respektive 3,5 MSEK. Som ersättning för respektive lån utgår en uppläggningsavgift om 4 procent samt en månatlig ränta om 2 procent. Bryggglånen ska återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 13 december 2024.

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och som under den senaste tiden har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEKONFLIKTER

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet *”Styrelse och ledande befattningshavare”* har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i OptiCept genom innehav av värdepapper i Bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under perioden 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet har följande transaktioner med närstående förekommit. Hajelo AB har fakturerat Bolaget sammanlagt cirka 600 KSEK avseende styrelseordföranden Ulf Hagmans konsulttjänster.

Confidera Syd AB har fakturerat Bolaget cirka 429 KSEK avseende tidigare styrelseledamoten Anders Hättmarks konsulttjänster.

Utöver vad som anges ovan samt framgår av avsnittet *”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information – Väsentliga avtal”* har inga ytterligare transaktioner mellan Bolaget och närstående förekommit under perioden från och med den 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet, som enskilt eller tillsammans bedöms väsentliga för Bolaget.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Kopior av följande handlingar finns under hela Prospektets giltighetstid tillgängliga på Bolagets webbplats, www.opticept.se

- Bolagets registreringsbevis.
- Bolagets bolagsordning.

Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



Unleashing the full potential of organic material