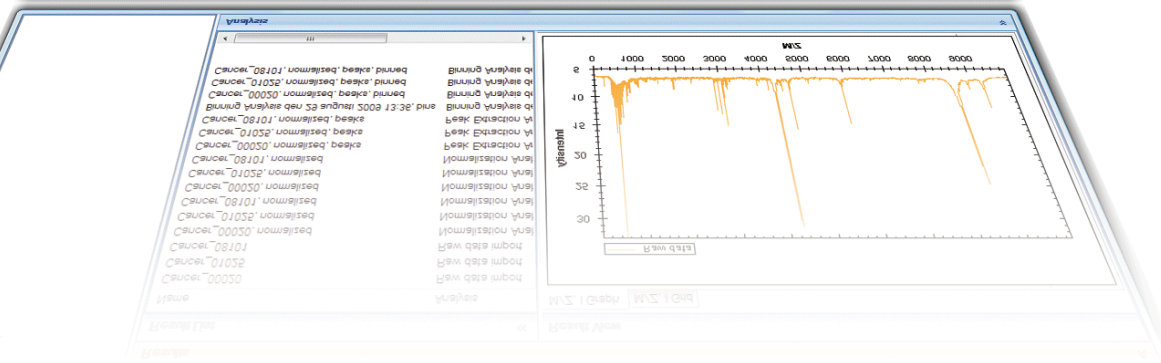
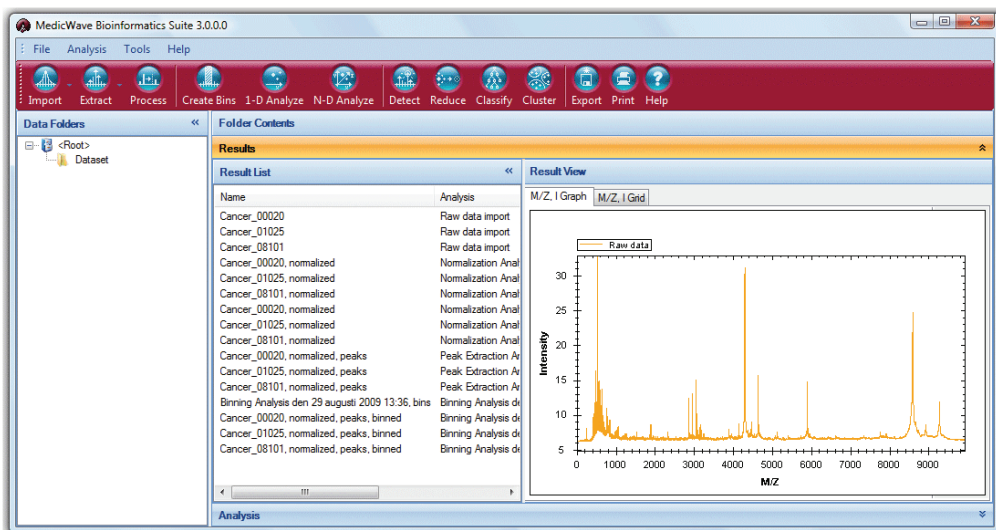


# Välkommen att teckna aktier i MedicWave AB (publ) 2009

*"Marknadens mest intressanta mjukvarubolag"*



 **medicwave**  
Innovativa analysmjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data

Stålverksgatan 1 | 302 45 Halmstad  
Tel: 035-133 600 | E-post: info@medicwave.com

[www.medicwave.com](http://www.medicwave.com)

Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på MedicWave AB.

*MedicWave AB har marknadens bästa dataprogram för masspektrometrianalyser!*

*Det finns 10 500 masspektrometriinstrument i världen.  
Kostnaden för dessa är 55 Miljarder! Och analysverktygen otillräckliga.*

*Marknaden för MedicWaves produkter är enorm, efterfrågan stor och marknaden global!*

## Världsklass

Forskarna och professorerna som utvecklat MedicWaves algoritmer tillhör de främsta i världen, och de använder själva redan programmen.

## Dröm eller verklighet

Föreställ dig att någon du känner går till sin läkare för en rutinundersökning, där läkaren tar ett blodprov för att snabbt och enkelt analysera proteinerna i blodet och kort därefter informera om att proteinanalysen visar tydliga spår av cancer. Inget att oroa sig för säger läkaren, tumören är i ett så pass tidigt stadium att den enkelt kan behandlas utan någon som helst risk för spridning.

Detta är den vision som cancerforskare som arbetar med masspektrometriinstrument har när de analyserar proteindata från patienter.

Ett stort antal av världens farligaste sjukdomar orsakar i ett mycket tidigt skede förändringar i vissa av människans proteiner. Genom att spåra dessa förändringar redan i sin linda kan sjukdomar upptäckas på ett tidigt stadium. Tidig upptäckt ökar chanserna avsevärt för att allvarliga sjukdomar såsom cancer skall kunna botas och sjukdomar som multipel skleros eller alzheimer skall kunna behandlas framgångsrikt.

## Nobelpris 2002

Den del av proteinanalysen som MedicWaves mjukvaror är utvecklade för bygger på masspektrometrianalyser. Upphovsmännen bakom tekniken belönades 2002 med Nobelpriset i kemi.

## Flaskhals

Brist på tillräcklig datorkraft och analysmjukvaror har fram till nyligen varit en flaskhals vid sökandet efter viktiga proteiner, så kallade biomarkörer, med vars hjälp man kan diagnostisera olika sjukdomar, exempelvis cancer, i ett tidigt stadium. Kunskapen om biomarkörerna är också ett viktigt verktyg i den forskning och utveckling som bedrivs inom läkemedelsindustrin.

Totalt är 110 000 timmar nedlagt på att utveckla och programmera MedicWaves analysprogram (det motsvarar 73 mannår).

## Stor marknad

MedicWave har en färdig serie analysprogram utvecklade och anpassade för följande marknadsnischer; masspektrometri, bioinformatik, proteomik, diagnostik (kliniskt) och screening (profylaktisk testning). Dessa delmarknader beräknas tillsammans, omsätta 17,6 miljarder USD 2010. (källor; Frost & Sullivan U.S. Life Science Mass Spectrometry Markets, Bioinformaticics Market Update och Front Line Strategic Management Consulting.)

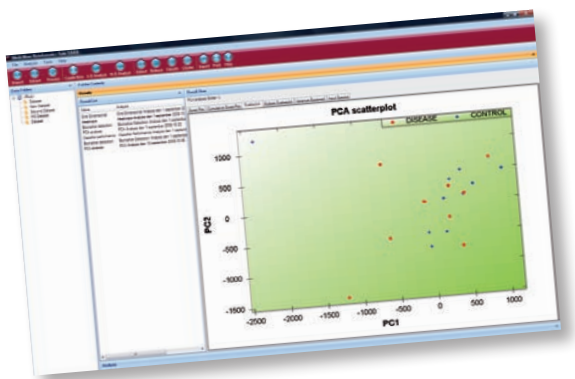
MedicWaves mjukvaror är utvecklade i samarbete med internationellt välrenommerade forskargrupper, som själva använder mjukvaran. De första licenserna är redan sålda. De resurser som nyemissionen tillför Bolaget ska användas till att nå ut på den jättelika och globala marknaden som produkterna är utvecklade för.

Vi kan se att redan en liten marknadsandel genererar betydande intäkter och med de resurser bolaget tillförs genom denna nyemission beräknas Bolaget uppnå positivt kassaflöde redan 2010.

*”företaget skall ta ett  
samhälleligt ansvar  
för framtida forskning  
inom medicin  
samt läkarvetenskap”*

*- Michal Lysek, VD MedicWave*





## Finansiell prognos

Belopp angivna i TSEK	2010	2011	2012
Omsättning	7 500	12 500	25 000
Kostnader	5 600	9 100	17 300
Resultat före avskrivningar	1 900	3 400	7 700

## Notering

I dagsläget har Bolaget 51 ägare och en av målsättningarna med denna emission är att bredda ägandet inför en notering av Bolagets aktie, vilket planeras ske inom 12 – 18 månader, på lämplig marknadsplats. Då beräknas bolaget ha uppnått positivt kassaflöde och därmed vara mera börsfäigt.

MedicWave AB är förberett för notering genom att det redan är publikt (publ) och att det är VPC registrerat.

## VD har ordet

Vår vision är att våra datorprogram ska bidra till en bättre, snabbare och säkrare sjukdomsdiagnostik. Så att sjukvården på ett tidigt stadium kan ställa diagnoser och tidigt inleda en korrekt behandling. På kort sikt är vårt delmål att våra mjukvaror initialt ska vända sig till forskarvärlden, dels för vidare kartläggning av proteiner och dels som redskap vid utveckling av nya läkemedel. I dag är proteomanalyser arbetsmässigt tidsödande och intresset och behoven finns för MedicWaves mjukvaror.

Marknaden för våra produkter där vi nu vänder oss till forskarvärlden är enorm, och även om vi till att börja med bara skrapar på ytan av denna jättemarknad så genererar det betydande intäkter. Mjukvaruutveckling för denna marknadsnisch är ett fram tills nu ett eftersatt område. Forskargrupperna som utvecklat MedicWaves program tillhör de absolut främsta inom proteomiken och de använder själva redan mjukvarorna. Så som programmen är utvecklade och hur de används gör att vi vet att våra produkter ligger i frontlinjen inom ett eftersatt område.

Jag är glad att bjuda in gamla och nya investerare i Bolaget och jag är övertygad om att det vi arbetar med är viktigt i ett större perspektiv, och jag är också övertygad om att det är en god affär. Kundnyttan är stor och Bolaget kommer att leverera bra avkastning till aktieägarna.

- Michal Lysek, VD

## Erbjudandet i sammandrag

Med nuvarande förutsättningar, finansiella ställning och kassaflöde uppstår ett kapitalbehov under andra halvåret 2009. För att framgångsrikt kunna driva rörelsen vidare samt påvisa nuvarande och potentiella kunder långsiktig finansiell uthållighet krävs tillskott av kapital.

Nyemissionen, på totalt 5 MSEK, skall användas till marknadsföring och försäljning av bolagets produkter samt etablering av nya partnersamarbeten.

MedicWave anser det vara av största vikt att ha en stark marknadsnärvaro i syfte att skapa möjligheter till framtida försäljning av bolagets produkter. En god finansiell ställning är en förutsättning för konkurrenskraft och uthållighet i dialogen med kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer om erbjudandet i upprättat memorandum.



# Anmälningssedel för teckning av aktier i MedicWave AB (publ)

**Teckningstid:** 22 oktober - 12 november 2009.  
**Teckningskurs:** 1,30 kronor per aktie.  
**Tilldelning:** Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.  
**Likviddag:** Enligt instruktion på avräkningsnota.

**Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande;**

- All information i memorandumet har tagits del av och accepteras,
- Anmälan är bindande,
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aqurat Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i MedicWave AB (publ).

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan laddas ned från [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) och [www.medicwave.se](http://www.medicwave.se).

**1 Kryssa i önskat teckningsalternativ eller fyll i eget belopp och antal (observera att antalet aktier skall vara hela aktier, ej decimaler):**

- 13 000 kr (10 000 aktier)       104 000 kr (80 000 aktier)  
 26 000 kr (20 000 aktier)       208 000 kr (160 000 aktier)  
 52 000 kr (40 000 aktier)       Annat belopp: \_\_\_\_\_ kr / 1,30 = antal aktier \_\_\_\_\_

**2 Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):**

VP-konto/Servicekonto <input type="text" value="000"/>	Bank/förvaltare
Depå hos bank/förvaltare	Bank/förvaltare

▶ Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring, kryssa i rutan här bredvid

**3 Fyll i namn och adressuppgifter: (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)**

Efternamn/Firma		Tilltalsnamn		Personnummer/Organisationsnummer	
Postadress (gata, box e dyl)				Telefon dagtid	
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)		E-mailadress	
Ort och datum			Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)		

**OBS! Glöm inte att underteckna anmälningssedeln!****4 Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:**

**Brev:**  
MedicWave AB  
c/o Aqurat Fondkommission AB  
Box 702  
182 17 Danderyd

**Fax:**  
08-544 987 59

**E-mail:**  
[info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se)  
(inskannad anmälningssedel)



Om teckningen avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.