

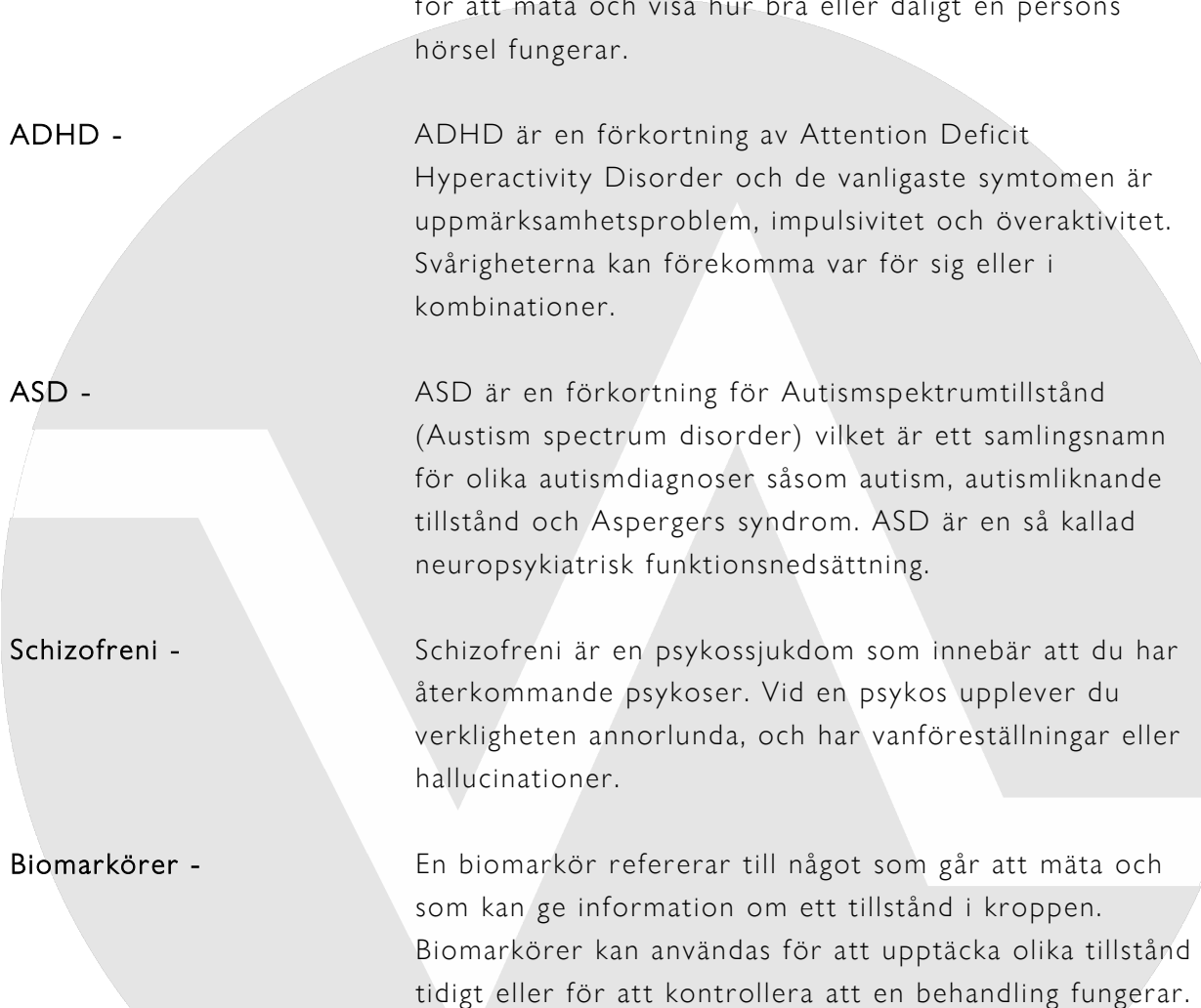


**INBJUDAN TILL  
TECKNING AV UNITS I  
SENSODETECT AKTIEBOLAG**

**SENSODETECT**

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u> .....	2
DEFINITIONER.....	3
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG .....	4
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS .....	6
VIKTIG INFORMATION .....	8
RISKFAKTORER.....	12
BAKGRUND OCH MOTIV.....	17
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN.....	18
VD HAR ORDET.....	20
VILLKOR OCH ANVISNINGAR .....	21
VERKSAMHETSBEKRIVNING.....	27
MARKNADSÖVERSIKT.....	32
FINANSIELL ÖVERSIKT.....	36
KOMMENTARER TILL FINANSIELL ÖVERSIKT.....	42
AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN .....	47
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR.....	52
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION.....	57
BOLAGSORDNING.....	61
§ 1 Företagsnamn.....	61
§ 2 Styrelsens säte.....	61
§ 3 Verksamhet.....	61
§ 4 Aktiekapital.....	61
§ 5 Antal aktier.....	61
§ 6 Styrelse.....	61
§ 7 Revisor.....	61
§ 8 Kallelse till bolagsstämma.....	61
§ 9 Anmälan till stämma.....	61
§ 10 Årsstämma.....	62
§ 11 Räkenskapsår.....	62
§ 12 Avstämningsförbehåll.....	62
ADRESSER.....	63

# DEFINITIONER



<b>Psykoakustik -</b>	Psykoakustik är studien av hur människor uppfattar ljud och ljudbehandling i hjärnan.
<b>Audiogram -</b>	Ett audiogram är en grafisk representation av en persons hörselnivåer vid olika frekvenser. Det används vanligtvis för att mäta och visa hur bra eller dåligt en persons hörsel fungerar.
<b>ADHD -</b>	ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och de vanligaste symtomen är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Svårigheterna kan förekomma var för sig eller i kombinationer.
<b>ASD -</b>	ASD är en förkortning för Autismspektrumtillstånd (Autism spectrum disorder) vilket är ett samlingsnamn för olika autismdiagnoser såsom autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom. ASD är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
<b>Schizofreni -</b>	Schizofreni är en psykosjukdom som innebär att du har återkommande psykoser. Vid en psykos upplever du verkligheten annorlunda, och har vanföreställningar eller hallucinationer.
<b>Biomarkörer -</b>	En biomarkör refererar till något som går att mäta och som kan ge information om ett tillstånd i kroppen. Biomarkörer kan användas för att upptäcka olika tillstånd tidigt eller för att kontrollera att en behandling fungerar.

# ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Villkor:** För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. Varje en (1) Unit innehåller sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

<b>Teckningsperiod:</b>	6 december 2023 till den 20 december 2023
<b>Teckningskurs:</b>	0,70 SEK per Unit motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
<b>Emissionsvolym:</b>	19 437 147,80 SEK
<b>Antal Units i Erbjudandet:</b>	Högst 27 767 354 Units
<b>Antal aktier i Erbjudandet:</b>	Högst 194 371 478 aktier
<b>Antal Teckningsoptioner i Erbjudandet:</b>	Högst 138 836 770 Teckningsoptioner av serie TO2
<b>Avstämningsdag:</b>	4 december 2023
<b>Handel med uniträtter:</b>	6 december till den 15 december 2023
<b>Utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO2:</b>	7 januari 2025 till den 21 januari 2025
<b>Handel med BTU:</b>	6 december 2023 till omkring vecka 2 2024
<b>Värdering (pre-money):</b>	11 106 941,90 SEK
<b>Värdering (post-money):</b>	30 544 089,70 SEK
<b>Offentliggörande av utfall:</b>	Omkring den 22 december 2023 eller så snart informationen finns tillgänglig
<b>Teckningsförbindelser:</b>	Cirka 6,2 MSEK motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen
<b>Externa garantiåtaganden:</b>	Cirka 9,4 MSEK motsvarande cirka 48,2 procent av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden, varav cirka 7,4 MSEK avser bottengarantiåtaganden och cirka 2,0 MSEK avser toppgarantiåtaganden
<b>ISIN-kod aktie:</b>	SE0003037456

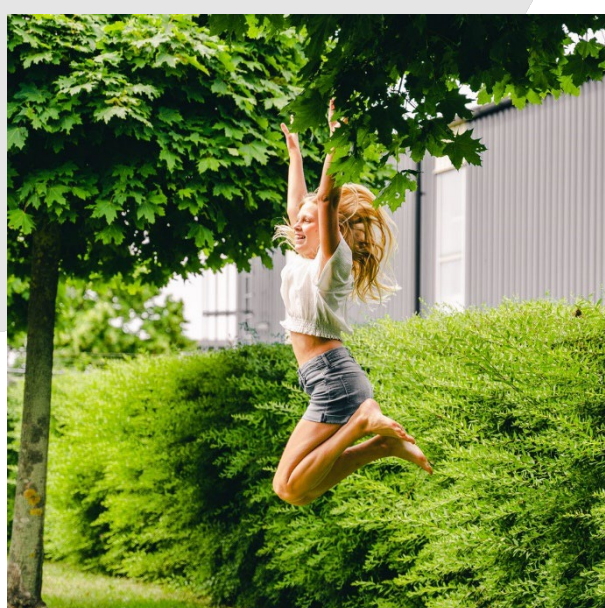
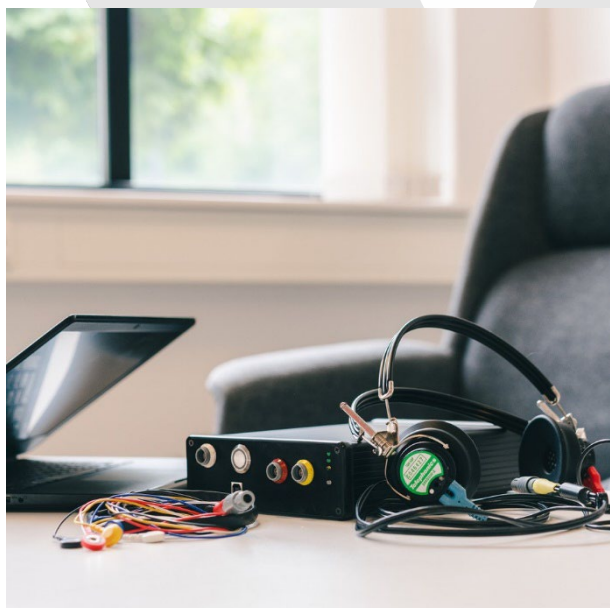
ISIN-kod UR: SE0021149036

ISIN-kod BTU: SE0021149044

**Teckningsoptioner av serie TO2** En (1) Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 7 januari 2025 till den 21 januari 2025, till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,15 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,05 SEK).

Marknadsplats Spotlight Stock Market

Aktiens kortnamn SDET





# INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Vid extra bolagsstämma den 30 november 2023, godkändes styrelsens förslag från den 31 oktober 2023, att genomföra en Företrädesemission av Units. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare maximalt cirka 20,8 MSEK, före emissionskostnader från Teckningsoptionerna av serie TO2.

För varje en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 4 december 2023, erhålles en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Bolaget. En (1) Unit innehåller sju (7) nyemitterade aktier och fem (5) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK.

Efter registrering av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 9 718 573,90 SEK, från 5 553 470,95 SEK till 15 272 044,85 SEK och antalet aktier med högst 194 371 478 från 111 069 419 till 305 440 897 vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 63,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Inom ramen för Företrädesemissionen kan högst 138 836 770 Teckningsoptioner av serie TO2 komma att emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om 6 941 838,50 SEK, genom utgivande av högst 138 836 770 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 31,2 procent. Kalkylering av utspädning beräknas som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier efter genomförd nyemission. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Vid en fulltecknad Företrädesemission samt vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 444 277 667 och aktiekapitalet till 22 213 883,35 SEK,

Styrelsen för SensoDetect inbjuder härmed befintliga aktieägare att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna Units i Bolaget med företrädesrätt. Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida ([www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com)) samt genom pressmeddelande efter teckningstidens utgång.

Teckningstiden löper under perioden 6 december till och med 20 december 2023. För mer information se avsnittet "*Villkor och anvisningar*".

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har inför genomförandet av Företrädesemissionen erhållit signerade teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, vilka tillsammans uppgår till cirka 6,2 MSEK,

motsvarande cirka 31,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp externa garantiåtaganden vilka uppgår sammantaget till cirka 9,4 MSEK, motsvarande cirka 48,2 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 7,4 MSEK avser bottengarantiåtaganden och cirka 2,0 MSEK avser toppgarantiåtaganden. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 15,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden, samt toppgarantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna bottengarantiåtaganden utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel. Ersättning till befintliga aktieägare som ingått toppgarantiåtaganden utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägares *pro rata*-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande.

Malmö, den 4 december 2023

Styrelsen i SensoDetect Aktiebolag



# VIKTIG INFORMATION

## Vissa definitioner

Detta emissionsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av SensoDetect Aktiebolags, org.nr 556682-7464 ("SensoDetect", "Bolaget" eller "Emittenten") företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier med vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans ("Units" eller "Unitemissionen"). Inbjudan till teckning i Unitemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i SensoDetect är i enlighet med villkoren så som närmare framgår av detta Memorandum ("Erbjudandet"). Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267. Med "Moll Wendén" avses Moll Wendén Advokatbyrå AB, org.nr 556648-7939. Med "Spotlight" avses Spotlight Stock Market AB, org.nr 556736-8195. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

## Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen är Mangold finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till SensoDetect. Mangold är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och som sedan den 24 februari 2022 är noterat på Nasdaq Main Market. Moll Wendén är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och har tillsammans med Mangold biträtt SensoDetect vid upprättandet av detta Memorandum. Styrelsen i SensoDetect är ansvarig för innehållet i Memorandumet, varpå Mangold och Moll Wendén friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i SensoDetect samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i Memorandumet.

## Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning eftersom det sammanlagda vederlaget för de värdepapper i Bolaget som erbjuds till investerare inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet under den senaste tolv månadersperioden inte överstiger 2,5 MEUR.

## Memorandumets distributionsområde

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta Memorandum har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta Memorandum ansvarar för att använda detta Memorandum och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta Memorandum utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta Memorandum utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i



någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta Memorandum och inte heller agera eller förlita sig på det

### **Marknads- och branschinformation**

Detta Memorandum innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i detta Memorandum och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i detta Memorandum inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

## Framåtriktad information och marknadsinformation

Detta Memorandum innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta Memorandum är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta Memorandum genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta Memorandum är korrekta och varje läsare av Memorandumet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta Memorandum. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta Memorandum och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta Memorandum, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

### Information från tredje part

Memorandumet innehåller information som har hämtats 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 offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

### Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet 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 om tillämpligt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer.

### Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på SensoDetect:s huvudkontor med besöksadress Arenagatan 31, 215 32 Malmö, samt på Bolagets hemsida ([www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com)). Memorandumet kan även nås via Spotlights och Mangolds respektive hemsidor ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com) och [www.mangold.se/aktuella-emissioner/](http://www.mangold.se/aktuella-emissioner/)).

## Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

## Referenser och källhänvisningar

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

## Styrelsens försäkran

Styrelsen i SensoDetect är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet, som har upprättats med anledning av Erbjudandet att teckna Units i Bolaget. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av SensoDetect som skapas genom Memorandumet.

## Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market AB är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>).

## Tvist

Tvist med anledning av innehållet i Memorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

# RISKFAKTORER

En investering i Bolaget utgör en affärsmöjlighet, men en investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. För att ta ställning till Bolagets framtidsutsikter är det viktigt att bedöma riskprofilen i den verksamhet som Bolaget bedriver.

Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet och att vid en samlad utvärdering även granska övrig information i Memorandumet samt göra en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Varje risk innehåller en bedömning av sannolikheten för riskens förekomst samt omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget för det fall risken skulle förverkligas med en uppskattad risknivå (låg, medel och hög). Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Memorandumet.

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

### Risker relaterade till leverantörer, tillverkare och partnerskap

SensoDetect har samarbeten med leverantörer och tillverkare, framför allt i Kina, Saudiarabien och Bolivia. Dessa är viktiga för Bolagets framgång, speciellt på dessa marknader. Det finns en risk att befintliga eller nya samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer och/eller att en etablering av nya samarbetspartners blir mer kostsam eller tar längre tid än vad Bolaget beräknar. Vidare kan det inte uteslutas att en eller flera av Bolagets befintliga samarbetspartners väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

### Risker relaterade till nyckelpersoner och medarbetare

I ett mindre bolag som SensoDetect är framgång direkt knutet till styrelsens, ledningens och andra nyckelpersoners kompetens, kunskap, erfarenhet och engagemang. Kompetensen hos dessa personer har en väldigt stor betydelse för Bolagets operationella och finansiella utveckling. Vidare är det av vikt att Bolaget lyckas med att dels lära upp nya rekryterade medarbetare, dels bibehålla erfarna medarbetare. Om Bolaget inte lyckas med att fortsatt rekrytera och lära upp nya medarbetare, eller inte bibehåller nyckelpersoner och erfaren personal, kan det innebära svårigheter att fullfölja Bolagets affärsstrategi, vilket riskerar påverka Bolaget negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.



## Risker relaterade till försäljning och marknadsföring

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande av marknaden som Memorandumet förespeglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att göra den tillväxtresa på marknaden som Bolaget eftersträvar kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro. Om Bolaget försäljnings- och marknadsföringsinsatser inte är tillräckliga kan det innebära en risk för att marknadsacceptans inte uppnås i den grad som Bolaget eftersträvar. I det fall risken inträffar kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och möjlighet till framtida tillväxt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

## Risker relaterade till immateriella rättigheter

Det finns en risk att SensoDetect kommer att utveckla produkter som inte kan patenteras, att ingivna patentansökningar som licensieras till SensoDetect inte kommer att leda till beviljade patent eller beviljas med begränsat skyddsomfång, att beviljade patent som licensieras till SensoDetect inte kommer att kunna vidmakthållas eller att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd mot SensoDetects konkurrenter. Det finns vidare en risk att beviljade patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel för Bolagets produkter eller att konkurrenter kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Vidare kan osäkerhet relaterad till patent, patentansökningar eller i övrigt gällande immateriella rättigheter ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets förmåga att ta en potentiell produkt till marknaden, inleda samarbeten beträffande den omtvistade produkten, samt på Bolagets förmåga att kunna anskaffa kapital.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

## Risker relaterade till utvecklingskostnader

SensoDetect kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

## *MARKNADSRELATERADE RISKER*

### Risker relaterade till konkurrenter

Det finns idag aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som SensoDetect. Vissa av dessa konkurrerande aktörer bedöms ha större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan innebära att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveckling

och marknadsbearbetning. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att SensoDetect kommer att kunna hålla sig konkurrenskraftigt. Ingen garanti kan lämnas för att Bolaget kommer att kunna behålla eller förbättra sin nuvarande marknadsposition. Ökad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets nuvarande eller framtida produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

### **Risker relaterade till konjunkturutveckling och valutarisk**

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. SensoDetects framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

### **Omvärldsfaktorer**

Den höga inflationen i större delen av världen påverkar de flesta företag, även SensoDetect. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland är två faktorer som ligger bakom. Inflation innebär att företag och offentliga institutioner inte har lika mycket pengar till ny teknik och investeringar. Fortsatta restriktioner och ett osäkert säkerhetsläge i Europa och världen kan påverka Bolagets framtidsutsikter, rörelseintäkter och kassaflöde negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

### **Marknadstillväxt**

SensoDetect planerar att expandera under de kommande åren genom att etablera produkter i nya länder och regioner. Bolaget är för närvarande verksamt i Kina, Saudiarabien, Bolivia och kring Öresundsregionen. En framtida expansion planeras inom de närmaste åren i USA. En produktetablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Expansionen kan avstannas vid försenat produktgodkännande i Kina och USA. Vidare är en osäkerhetsfaktor att det finns olika kulturer inom psykiatrin i olika länder. Detta innebär att det kan vara svårare att genomföra teknisk innovation inom detta område.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som hög.

## **LEGALA RISKER**

### **Twister, anspråk, utredningar och processer**

SensoDetect kan inom ramen för sin nuvarande verksamhet bli inblandat i tvister och riskerar att bli föremål för civilrättsliga anspråk i juridiska processer rörande bland annat avtal med samarbetspartners, immateriella rättigheter eller skattefrågor. Därutöver kan Bolaget (eller

befattningshavare, chefer, anställda eller närstående) bli föremål för brottsutredningar och regulatoriska utredningar samt liknande processer. Sådana tvister och rättsliga förfaranden kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, påverka kundrelationer negativt och medföra såväl administrativa som rättsliga sanktioner och åtgärder med betydande kostnader. Om sådana tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer inträffar och Bolaget hålls ansvarigt finns det en risk att kraven inte till fullo täcks av Bolagets försäkringsskydd. Utgången av en sådan tvist skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Exponering för tvister, böter och andra åligganden som utförs av relevanta myndigheter kan dessutom, även om de finansiella effekterna inte behöver vara betydande, påverka Bolagets renommé och varumärket negativt.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

## **FINANSIELLA RISKER**

### **Risker relaterade till finansiering**

Det finns en risk att Bolagets verksamhet inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten och att Bolaget därför kommer att behöva söka externt kapital. Det finns en risk att ytterligare finansiering på godtagbara villkor inte kommer att finnas tillgänglig för Bolaget när så krävs, eller inte kommer att vara tillgänglig alls. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare kapital, till exempel genom en nyemission av aktier, finns det en risk att befintliga aktieägares innehav späds ut, vilket även kan påverka värdet på aktierna. Om dessa risker skulle realiseras kan det få en negativ effekt på investerarnas investerade kapital och på aktiernas värde. Ett misslyckande med att erhålla finansiering vid viss tidpunkt kan även medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

### **Risker relaterade till utebliven utdelning**

Enligt svensk lag beslutar bolagsstämman om utdelning. Tidpunkten för, och storleken på, eventuell framtida utdelning föreslås av styrelsen för Bolaget. Styrelsen kommer i sin bedömning att väga in ett flertal faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiella ställning, expansionsplaner och andra faktorer. Det finns många risker som kan komma att påverka Bolagets resultat negativt och det finns en risk för att SensoDetect inte kommer att kunna presentera resultat som möjliggör utdelning till aktieägarna i framtiden.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

## **RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH ERBJUDANDET**

### **Risker relaterade till aktiens utveckling**

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En aktiekurs, i synnerhet i ett mindre bolag, kan fluktuera kraftigt över tid vilket innebär att en investerare utsätts för en risk att inte få tillbaka sitt investerade kapital. Såväl aktiemarknadens generella utveckling som aktiekursen i

specifika bolag påverkas av olika faktorer, av vilka ett flertal står utanför Bolagets kontroll. En investering i SensoDetects aktie ska därför alltid föregås av en noggrann analys.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.

### **Risker relaterade till likviditet i aktien**

Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en större aktiepost motsvarar. Därtill kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

### **Risker relaterade till marknadsplatsen**

Spotlight är en s.k. MTF-plattform och har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Spotlight är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan omfattas istället av ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på Spotlight är därmed, allt annat lika, mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medel och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som låg.

### **Risker relaterade till ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier**

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 15,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varvid det finns en risk för att en eller flera teckningsförbindelser och/eller garantier inte fullföljs.

Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och den negativa konsekvensen på Bolaget och Bolagets finansiella ställning som medel.



# BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget befinner sig just nu i en spännande övergångsfas från att vara ett utvecklingsbolag till att övergå till att bli ett kommersiellt bolag. Användning av emissionslikvid från Företrädesemissionen planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

- Säkerställa återbetalning av det vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån\* samt upplupen ränta, som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 9 mars 2023 (cirka 4 procent).
- Implementering av en omfattande försäljnings- och marknadsföringsstrategi tillsammans med befintliga distributörer med fokus på Saudiarabien och Kina (cirka 16 procent).
- Stärka organisationen för att stödja större produktionsvolymmer gentemot partners och distributörer (cirka 10 procent).
- Rekrytering och nyanställningar för att tillse mjukvaruutveckling och upprätthålla kvalitet av Bolagets produkter (cirka 25 procent).
- Investeringar inom produktutveckling för att upprätthålla konkurrensfördelar samt investeringar i processer för erhållande av produktcertifieringar i syfte att bredda användningsområdena för Bolagets produkter (cirka 20 procent).
- Möjliggöra för etablering av befintligt produkterbjudande i USA, vilket innefattar bland annat förberedande av FDA ansökan, marknadsundersökning, samt en kartläggning av kundkrav med tillhörande försäkringsbolagskoder (cirka 25 procent).

Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

\* Återbetalning av konvertibellånet prioriteras och resterande del av emissionslikvid fördelas i procentuell proportion därefter.

# TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 31,8 procent, av teckningsförbindelser. Därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ytterligare cirka 48,2 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 37,9 procent av Företrädesemissionen omfattas av en bottengaranti och cirka 10,3 procent av Företrädesemissionen omfattas av toppgarantier. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 15,5 MSEK, motsvarande cirka 80,0 procent genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden, samt toppgarantiåtaganden. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av bland annat större aktieägare, medlemmar i Bolagets styrelse och ledning och externa investerare.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna bottengarantiåtaganden utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande.

För det fall de garanter som ingått bottengarantiåtaganden väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget, där betalning för sådana Units sker genom kvittning av fordran, kommer dessa Units att emitteras till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen – från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,70 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie).

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

## Teckningsförbindelser:

<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	<u>Avtal ingicks</u>	<u>Belopp, SEK</u>	<u>Del av Erbudandet</u>
Thomas Holmgren	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	2 999 999,80	15,43%
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	608 216,00	3,13%
Karl Lundin	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	540 250,20	2,78%
CINNOVIA AB*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	449 999,90	2,32%
Johan Möllerström	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	449 999,90	2,32%
Ironblock Aktiebolag	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	228 794,30	1,18%
KV Lundin Ventures AB	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	215 913,60	1,11%
Wendi Ma	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	189 249,90	0,97%
Pia Kinhult	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	122 150,00	0,63%
Haqvin Svensson	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	122 150,00	0,63%

Johan Granath	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	122 150,00	0,63%
J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	99 999,90	0,51%
Jonas Hagberg	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	26 250,00	0,14%
<b>Totalt</b>			<b>6 175 123,50</b>	<b>31,77%</b>

\* Skyddsprodukter i Sverige Finans AB är närstående till styrelseledamot Haqvin Svensson.

\* CINNOVIA AB är närstående till verkställande direktör Per-Anders Hedin.

\* J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag är närstående till styrelseordförande Johan Möllerström.

#### Bottengarantiåtaganden:

<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	<u>Avtal ingicks</u>	<u>Belopp, SEK</u>	<u>Del av Erbjudandet</u>
Nowo Global Fund	Artillerigatan 42, 114 45, Sthlm	Okt 2023	3 699 999,80	19,04%
Bernhard von der Osten-Sacken	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	1 799 999,60	9,26%
Andreas Bonnier	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	999 999,70	5,14%
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40, Sthlm	Okt 2023	638 453,20	3,28%
Pensys AB	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	236 145,00	1,21%
<b>Totalt</b>			<b>7 374 597,30</b>	<b>37,94%</b>

#### Toppgarantiåtaganden:

<u>Namn</u>	<u>Adress</u>	<u>Avtal ingicks</u>	<u>Belopp, SEK</u>	<u>Del av Erbjudandet</u>
Johan Möllerström*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	666 666,00	3,43%
CINNOVIA AB*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	666 666,00	3,43%
Jonas Hagberg*	Nås via Bolagets adress	Okt 2023	666 666,00	3,43%
<b>Totalt</b>			<b>1 999 998,00</b>	<b>10,29%</b>

\*Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägars *pro rata*-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande.

# VD HAR ORDET

Tack vare många års hårt arbete och de senaste kvartalets marknadsföring av SensoDetects världsunika 15 minuters test "Health - Diagnostics - Medication" börjar vi nu se resultat. Vi ser ett kraftigt ökat intresse från såväl större globala sjukhus som mindre kliniker och avslut ligger runt hörnet. Att varje installerad BERA enhet dessutom kan leverera en omsättning på upp mot 6,5 miljoner SEK till en kostnad på under 50 000 SEK inom dess förväntade livslängd på 5 år har gjort att investerare från Asien och Mellanöstern nu börjat inse vilken enorm potential det finns för SensoDetects produkter. SensoDetect har inga samarbeten med globala läkemedelsföretag idag, men med en bekräftat medicineringsstudie öppnas möjligheten upp för att initiera samarbeten med stora globala läkemedelsföretag såsom Eli Lilly and Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Lupin, Novartis AG och Takeda Pharmaceutical för att bevisa effekten av en specifik medicin, utvärdera vilket läkemedel som ger bäst resultat och vara en vital del av forskning av nya läkemedel.<sup>1</sup>

På SensoDetect rustar vi nu upp för att leverera på vår stora potential genom en företrädesemission där villkoren är satta primärt för att belöna de som trott på oss genom alla år.

SensoDetect har en solid forskningsbakgrund, en bred och flexibel teknisk plattform samt en hög kostnadskontroll med en mycket låg burn rate. Vi står nu redo att bredda våra tjänster och skala upp både produktion samt organisation för att skapa tillväxt på våra prioriterade marknader, Kina och Saudiarabien. Målsättningen är att etablera SensoDetect som en naturlig del av, inte bara inom den moderna psykiatrin, utan inom hela hälso- och sjukvården. Med succé i Saudiarabien och Kina kommer vi även att kunna nå ut till en ännu större marknad, USA.

**Per-Anders Hedin,**  
*verkställande direktör på SensoDetect Aktiebolag*

---

<sup>1</sup> Styrelsens bedömning.



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## Företrädesrätt och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 4 december 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för SensoDetect äger företrädesrätt att teckna Units i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units. För varje aktie som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till kursen 0,70 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Varje Unit innehåller sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2.

## Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie på avstämningsdagen en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen.

## Teckningskurs per unit

Teckningskursen uppgår till 0,70 SEK per Unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 4 december 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie, inklusive rätt till uniträtter i Företrädesemissionen, var den 30 november 2023. Första dag för handel i Bolagets aktier, exklusive rätt till uniträtter i Företrädesemissionen, var den 1 december 2023.

## Aktier, aktiekapital och utspädningseffekt

Efter registrering av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget öka med högst 9 718 573,90 SEK från 5 553 470,95 SEK till 15 272 044,85 SEK och antalet aktier med högst 194 371 478 aktier från 111 069 419 aktier till 305 440 897 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 63,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 som Erbjudandet omfattar nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kan aktiekapitalet ökas med ytterligare högst 6 941 838,50 SEK (beräknat på kvotvärde om 0,05 SEK) från 15 272 044,85 SEK till 22 213 883,35 SEK och antalet aktier kan ökas med ytterligare högst 138 836 770 aktier från 305 440 897 aktier till 444 277 667 aktier. Vid fullteckning i den initiala Företrädesemissionen, samt vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som Erbjudandet omfattar uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen till högst cirka 63,6 procent, följt av ytterligare utspädning motsvarande högst cirka 31,25 procent. Den maximala utspädning som Erbjudandet kan innebära uppgår således till 75,0 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen.

## Teckningsperiod

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023.

Observera att ej utnyttjade uniträtter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella ekonomiska värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear.

Styrelsen i SensoDetect har rätt att förlänga teckningsperioden. Ett eventuellt sådant beslut kommer fattas senast i samband med utgången av teckningsperioden. Vid beslut om förlängning av teckningsperioden kommer Bolaget gå ut med pressmeddelande.

### **Handel med uniträtter**

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden, från och med den 6 december 2023 till och med den 15 december 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

ISIN-koden för uniträtterna är SE0021149036

FISN-koden för uniträtterna är SENSODETEC/SUBS RTS NL PD

CFI-koden för uniträtterna är RSIXXR

### **Emissionsredovisning och anmälningsedlar**

#### **Direktregistrerade innehav**

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal Units som kan tecknas i Erbjudandet. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte någon emissionsredovisning utan meddelas separat.

#### **Förvaltarregistrerade innehav**

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller bankgiroavi. Teckning av och betalning för Units i Erbjudandet ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

#### **Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner**

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya Units till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder, se det i Memorandumets inledande avsnittet "*Viktig information*". Med anledning härav kommer, med vissa eventuella undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare Memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt eller strida mot regler i sådant land, inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna nya Units i Erbjudandet. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

#### **Teckning med stöd av uniträtter**

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter ska ske under perioden 6 december 2023 till och med den 20 december 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade

uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 20 december 2023 kommer, utan avisering från Euroclear, utnyttjade uniträtter att bokas bort från innehavarens VP-konto.

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

- utnyttja uniträtterna för att teckna nya Units i Erbjudandet senast den 20 december 2023, eller enligt instruktioner från tecknarens förvaltare,
- sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas för teckning senast den 15 december 2023.

### Direktregistrerade aktieägares teckning

Teckning av Units i Erbjudandet med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

- Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas.
- Anmälningssedeln märkt "Särskild anmälningssedel" ska användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av Units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade Units, vilket kan ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via Internetbank, genom girering eller på bankkontor.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CET den 20 december 2023. 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 särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

#### MANGOLD FONDKOMMISSION AB

Emissioner/SensoDetect

Box 55691

102 15 Stockholm

Tel: 08-503 015 95

E-post: [Emissioner@mangold.se](mailto:Emissioner@mangold.se) (inskannad anmälningssedel)

Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på SensoDetect hemsida, [www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com), på Mangolds hemsida, [www.mangold.se/aktuella-emissioner/](http://www.mangold.se/aktuella-emissioner/), samt på Spotlight Stock Markets hemsida, [www.spotlightstockmarket.com/](http://www.spotlightstockmarket.com/). Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 CET den 20 december 2023.

### Teckning utan stöd av uniträtter

Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Mangold på adress enligt ovan eller att teckning begärs via

förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 CET den 20 december 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på [mangold.se/aktuella-emissioner/](https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och följ instruktionerna.

Vid teckning av Units utan företrädesrätt samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold inhämta uppgifter om tecknarens medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID (NID) inhämtas om personen har annat medborgarskap än svenskt medborgarskap 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 Mangold inhämta ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

#### **Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter**

Teckning av Units ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat Units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som tecknats med stöd av uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).

I tredje hand ska tilldelning ske till de som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning).

#### **Besked om tilldelning av Units utan företrädesrätt**

Besked om eventuell tilldelning av Units 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. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse

komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

### **Betald Tecknad Unit (BTU)**

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att betalda tecknade Units bokats in på VP-kontot. De nytecknade Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att de nya aktierna och teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Därefter kommer BTU att bokas om till vanliga aktier och Teckningsoptioner av serie TO2. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

### **Handel med BTU**

Handel med BTU beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 december 2023 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU.

ISIN-koden för BTU är SE0021149044

FISN-koden för BTU är SENSO DETEC/UT 7 AK + 5 TO

CFI-koden för BTU är MCMUXR

### **Teckningsoptioner av serie TO2**

Som en del av Erbjudandet kommer varje Unit innehålla fem (5) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Totalt kan 138 836 770 Teckningsoptioner av serie TO2 ges ut i samband med Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO2 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats på Bolagsverket.

Varje en (1) Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (0,05 SEK) och högst 0,15 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan ske under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025. Teckningskursen och antalet aktier varje Teckningsoption berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid vissa bolagshändelser.

### **Rätt till utdelning**

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

### **Offentliggörande av utfall i Erbjudandet**

Teckningsresultatet i Erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 22 december 2023 genom ett pressmeddelande från SensoDetect.

### **Handel med aktier som omfattas av Erbjudandet**

SensoDetects aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer även de att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel beräknas inledas omkring vecka 2, 2024.

## Handel med Teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Erbjudandet

Styrelsen i SensoDetect avser att ansöka om att de nya Teckningsoptionerna av serie TO2 tas upp till handel Spotlight Stock Market i samband med omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2024. Datum för första dag för handel kommer offentliggöras via ett pressmeddelande från Bolaget.

ISIN-koden för Teckningsoptionerna av serie TO2 är SE0021149028

FISN-koden för Teckningsoptionerna av serie TO2 är SENSODETEC/OPT RTS 20250121

CFI-koden för Teckningsoptionerna av serie TO2 är RSSXXR

### Oåterkallelig teckning

Teckning av Units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av Units, såvida inte annat följer av Memorandumet eller tillämplig lag.

### Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av Units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.



# VERKSAMHETSBEKRIVNING

## Introduktion till Bolaget

SensoDetect är ett medicintekniskt bolag bildat år 2005 under namnet SchizoDetect och som idag har huvudkontor i Malmö. SensoDetect erbjuder produkter för diagnostik, medicinering och hälsa inom ADHD, schizofreni, autismtredningar, läkemedelseffektmätning och hörselscreening. SensoDetects egenutvecklade teknologi, vilken ämnar till att ha en positiv påverkan för de som lider av mentala störningar, grundar sig på mer än 30 års omfattande forskning vid kliniskt psykoakustiskt<sup>2</sup> laboratorium vid Lunds universitet. På 1980-talet vid universitetets institution för neurovetenskap fokuserades forskningen primärt på sambandet mellan en av de mest förödande psykiatriska sjukdomarna schizofreni och psykoakustik. Med andra ord sambandet mellan schizofreni och hur människor uppfattar ljud och ljudbehandling i hjärnan. Målsättningen med forskningen var att fastställa om det förelåg eventuella avvikelser eller markörer som kunde vara kopplade till sjukdomen.

Det primära forskningsområdet utvidgades senare till att också inkludera andra mentala sjukdomar som ADHD och autism för att förstå liknande mönster och avvikelser i hjärnstamsresponsen på ljud hos dessa patientgrupper. SensoDetect har idag, baserat på den forskning som gjorts, utvecklat flertalet diagnostiska och terapeutiska metoder i syfte att förbättra livet för de personer som lider av psykiatriska sjukdomar och personer i dess omgivning.

## Forskning

Genom omfattande studier inom psykoakustik har SensoDetect funnit flera avgörande skillnader i hjärnstamsresponsen på vissa auditiva stimuli mellan individer som lider av ADHD och autism och de som betraktas som mentalt friska. SensoDetects verksamhet utmynnar i att identifiera avvikelser kopplade till olika regioner i hjärnan och den aktuella forskningen som finns tillgänglig idag stärker tesen om att olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatriska sjukdomstillstånd som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd (ASD) och Schizofreni kan kopplas till olika regioner i hjärnan.

## Mätbara biomarkörer

Flera grundläggande mekanismer för hörselfunktion har visats fungera på ett avvikande sätt hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder. SensoDetects publicerade studier på patienter med schizofreni, ADHD, ASD/Aspergers syndrom bekräftar detta. Vidare har även andra forskargrupper publicerat artiklar om biomarkörer i hjärnstamsaudiogram för ADHD, ASD och schizofreni, vilket stöder Bolagets metod.

## Studier & samarbetspartners

Dr Nielzén (Md.PhD ass prof. inom of psykiatri/neurovetenskap, Lunds universitet) använde Brainstem Evoked Response Audiometry ("BERA"), världens mest använda teknologi för undersökande av hjärnstammen, för att utveckla ett världsunikt objektivet verktyg att använda vid diagnosticering av psykiatriska sjukdomar. Med miljoner av ABR (BERA) testade patienter och mer än 20 studier med SensoDetects unika teknologi, för stimuli och mätning av hjärnstamsaktivitet, erbjuder SensoDetect idag en stabil och evidensbaserad plattform. Utveckling av tekniken, nu med endast batteridrift, tillsammans med de nya tillbehören och

---

<sup>2</sup> Se definitioner på sidan 3

uppdaterade mätprocessen har skapat en säker, mobil och kvalitetssäkrad metod. Bekräftat vid studier i Bolivia 2020 och senast medicineringsstudien i Sverige.

## **BERA-plattformen**

Grunden för SensoDetects erbjudande är Bolagets tekniskt avancerade och skalbara plattform, som med mindre anpassningar i mjukvara öppnar upp ett brett spektrum av användningsområden. SensoDetects mjukvara detekterar idag sjukdomsspecifika mönster bland miljontals mätpunkter för varje analyserad patient. Bolaget har en redan stor och ständigt växande databas med noggrant kliniskt diagnostiserat patientmaterial som används för att skapa statistiskt relevanta mönster för patienter med specifika neuropsykiatriska sjukdomstillstånd.

SensoDetects BERA-teknologi ("BERA® 3") representerar en innovativ och icke-invasiv metod som visar på hur hjärnstammen bearbetar och hanterar akustiska stimuli. Genom användning av ett audiogram är tekniken kapabel till att identifiera eventuella avvikelser i hjärnaktiviteten hos patienten, jämfört med en individ som inte lider av någon psykiatrisk sjukdom eller mentala störningar. Denna teknologi fungerar genom att stimulera patientens hjärna med ljud och sedan noggrant mäta hjärnstammens reaktion på olika ljudstimuli. Detta ger en tydlig bild av hur hjärnan hanterar auditiva intryck och erbjuder värdefull information för diagnostisering och behandling av psykiatriska tillstånd och mentala störningar.

BERA® 3 utgör en heltäckande lösning som inkluderar ett precist mätinstrument, avancerad analysmjukvara och en molnbaserad mjukvara. Denna kombination erbjuder privata och offentliga vårdgivare möjligheten att på ett objektiva, ekonomiska och tidsbesparande sätt ställa diagnoser för ett brett spektrum av mentala störningar, inklusive ADHD, autism och schizofreni, hos deras patienter. BERA-systemet består av små elektroder, ett mjukvarusystem (kopplat till en PC) och en hårdvara. Denna version av hårdvara är industrianpassad, d.v.s. allt är kopplat till ett och samma datakort. Således ska BERA® 3 vara enklare att producera i jämförelse med tidigare versioner av BERA. BERA® 3 är dessutom batteridriven, något som visat sig generera bättre kvalitet på mätresultat.

Den integrerade BERA-tekniken utgör en värdefull resurs för att förbättra diagnostiska förmågor och möjliggör tidig upptäckt och intervention, vilket i sin tur kan förbättra patienternas livskvalitet och effektivisera hälso- och sjukvårdssystemet.

### Mätinstrumentet

Mätinstrumentet i BERA® 3 utgörs av fem anslutna elektroder vilka placeras på patientens panna och på mastoidbenet bakom varje öra. Mätningen genomförs i ett tyst rum med dämpad belysning och tar cirka 15 till 20 minuter att genomföra. Under mätningen kommer SensoDetects patenterade ljud att spelas upp i hörlurar och mätningförfarandet kräver inget aktivt deltagande av testpersonen.

Hjärnstamsresponsen, på det ljud som spelas upp i hörlurarna, samlas in med hjälp av de självhäftande elektroderna. Därefter sker en bearbetning och analys av data direkt efter testet och skickas vidare till behandlande läkare.

### Analysmjukvaran/Molnmjukvaran

När mätning av hjärnstamsresponsen genomförts skickas den insamlade datan över hjärnstamsaktiviteten till SensoDetect för analys genom produkten SensoLytics ("SensoLytics"). SensoDetects analysmjukvara utgår från fysiologiska avvikelser i

hjärnstammen relaterade till neuropsykiatriska sjukdomstillstånd. Den underliggande elektrofysiologiska metoden är en typ av hjärnstamsaudiometri (eng. *auditory brainstem response, ABR*), där cellaktivitet orsakad av ljudstimuli mäts och analyseras i en dator.

Hög systematisk aktivitet resulterar i en vågtopp och latenser och amplituder jämförs mellan kliniska grupper. Mätresultatet sparas på mätsystemets hårddisk för att analyseras och jämföras med referensdata inom sjukdomsgruppen samt med friska åldersmatchade referenser varvid ett diagnosspecifikt index beräknas. Anonymiserade analysdata lagras i Bolagets databas som utökas kontinuerligt i takt med att antalet analyser genomförs. En viktig del i SensoDetects verksamhet är att Bolaget förfogar över en ständigt växande databas. Genom att jämföra inkommande data med välutredda grupper i databasen kan matchningar göras, varvid specifika avvikelser kan detekteras.

SensoLytics översätter den insamlade datan till ett audiogram innehållande kurvor som representerar hjärnstamsaudiometri. Hjärnstamsaudiometri jämförs med både den friska populationen och diagnostiserade grupper av patienter med ADHD och autism för att ge opartiskt beslutsstöd för diagnos och adekvat behandling. Varje avvikelse i kurvan kan relateras till en av sjukdomarna. Audiogrammen skickas till en sjukvårdspersonal som granskar resultaten som ett komplement till andra observationer i screeningprocessen.

I SensoLytics ingår även möjligheten för kunder att se och begära nya mätningar för mätning av andra funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar på samma data.

### **Medicinska områden**

SensoDetect erbjuder sina tjänster inom tre huvudsakliga områden: diagnostik genom *SensoDetect Diagnosis*, medicinering genom *SensoDetect Medical* och hälsa genom *SensoDetect Health*.

#### SensoDetect Diagnosis

En grundförutsättning för att kunna ge en patient adekvat behandling och rätt läkemedel är att korrekt diagnos kan ställas. Genom *SensoDetect Diagnosis* ger Bolaget stöd till läkare vid diagnosticering av psykiatriska sjukdomar och funktionsnedsättningar så som ADHD, schizofreni, depression och autism (ASD). Testet som tar cirka 14 minuter, ges vid 3 olika delar av vårdflödet; screening, validering och *2:nd opinion*.

#### SensoDetect Medical

Inom området medicinering erbjuder Bolaget *SensoDetect Medical* som används vid mätning av ett läkemedels påverkan på centrala nervsystemet. *SensoDetect* erbjuder mätning som genererar både topografisk (var) och farmakokinetisk (när) information från centrala nervsystemet.

Testet inom *SensoDetect Medical* tar mellan cirka 5 och 15 minuter att genomföra beroende på typ av läkemedel.

## SensoDetect Health

Inom området hälsa har Bolaget etablerat SensoDetect Health som huvudsakligen fokuserar på hörseltest baserat på hjärnstamsaudiometri. Bolaget är under utveckling för att inkludera fler områden inom det här segmentet.

## SensoDetect Research

Bolaget har ambitionen att inom sinom tid erbjuda produkten SensoDetect Research där befintlig produkt fungerar som forskningsredskap. På samma sätt som inom SensoDetect Medicin, kan mätning som genererar både topografisk (var) och farmakokinetisk (när) information från centrala nervsystemet göras inom området SensoDetect Research.

## **Affärsidé**

Bolagets teknik ger ett komplett audiogram för hjärnstammen och hjälper vårdpersonal att ställa psykiatriska diagnoser på ett objektiva och kostnadseffektiva sätt. Den unika tekniken förbättrar patientens livskvalitet och minskar den ekonomiska påverkan på hälsovårdssystemet och samhället.

## **Affärsmodell**

SensoDetect AB genererar intäkter genom sin affärsmodell baserad på SaaS ("Software as a Service"), där prissättningen varierar beroende på indikation, avtalstid och antal mätningar. Bolaget har ett datahanteringssystem som hanterar stora datamängder och möjliggör autonom användning av deras produkt för nationella och internationella kunder. Fokus ligger främst på diagnostisering av psykiatriska tillstånd, support vid medicinering, samt hörselscreening av barn genom sina produkter SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication och SensoDetect Health. Försäljning sker direkt och genom distributörer över hela världen och bolaget driver även en "proof of concept" mät klinik i Malmö.

## **Fördelar med produkten**

SensoDetect har en unik produkt som på ett kostnadseffektivt och säkert sätt kan identifiera avvikelser i hjärnstammen. Metoden är ett komplement som ger snabba svar och kan styrka sjukvårdsteamets diagnosteorier. Vid sidan om detta kan metoden användas för att bekräfta effekten av föreskrivna läkemedel och hjälpa sjukvårdsteamet att hitta rätt dosering och därmed minimera sidoeffekter.

Huvudsakliga fördelar med produkterna:

1. Mobil, snabb och enkel att använda.
2. Erbjuder en expanderbar plattform för support vid medicinering och diagnosticering av mental ohälsa, psykiatriska sjukdomar och funktionsnedsättningar.
3. Möjliggör en tidigare och mer objektiv diagnosticering och effektivare medicinering

Den psykiska ohälsan är ett växande globalt problem, användandet av SensoDetect BERA® 3 och SensoLytics kan göra skillnad inom psykiatrin – såväl för patienter som för personal samt för samhället genom att bidra till snabbare rehabilitering och minskad sjukfrånvaro.

## **Strategi**

Genom att erbjuda ett diagnosstöd, vilket kan korta ned ledtider för en patient med 30–50 procent, skapar SensoDetect ett ekonomiskt incitament för kunden att implementera teknologin. Bolaget säljer BERA® 3 genom *Pay Per Use* (PPU) dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Bolaget är ödmjukt inför uppgiften att sänka inträdesbarriärerna och erbjuder därför kunderna att

kostnadsfritt testa om maskinen ger de resultat som läkarna önskar. Givet att de är nöjda, aktiveras en klausul om 600 stycken tester per år. Det är Bolagets uppfattning att ett positivt resultat uppstår redan vid 20 stycken BERA-system levererade till marknaden.

Bolaget har på dagen för Memorandumet pågående verksamheter i Sverige, Saudiarabien, Kina och Bolivia. Målsättning och strategin framöver är att ta produkten till fullskalig marknads lansering i MENA, Kina och USA.

### **Anställda**

Antalet anställda uppgick per den 30 september 2023 till 1 person, att jämföra med 2 personer per den 30 september 2022. Vid Memorandumets offentliggörande har Bolaget 1 heltidsanställd och 0 deltidsanställda i Bolaget.



# MARKNADSÖVERSIKT

Informationen i detta avsnitt gällande marknadens storlek, tillväxt, andra särdrag samt Bolagets marknadsställning i förhållande till konkurrenterna är Bolagets egna uppskattningar och bedömningar och uppfattningar baserat på både interna och externa källor. Bolaget har eftersträvat att använda den senast tillgängliga informationen från relevanta källor. Denna information omfattar viss information som har hämtats från tredje part. Informationen har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan verifiera genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje part har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om Bolaget är av uppfattningen att dessa källor är pålitliga har ingen oberoende verifiering av information gjorts. Läsare av detta Memorandum bör ta i beaktande att eventuella prognoser och/eller framåtblickande uttalanden som återfinns i detta avsnitt inte utgör någon garanti för framtida resultat och att faktiska händelser och omständigheter kan skilja sig betydligt från de nuvarande förväntningarna.

## Introduktion

Psykisk ohälsa utgör ett betydande samhällsproblem med långtgående konsekvenser. Utöver att påverka individens förmåga att fungera normalt i samhället, ger det upphov till socioekonomiska utmaningar och belastar hälso- och sjukvårdssystemet. Effekterna sträcker sig till arbetslivet, ekonomin och säkerheten, vilket kräver en holistisk strategi för att främja mental hälsa och minska stigma.

Mentala störningar är också ett stort samhällsproblem, där detta tillstånd karakteriserar betydande störningar i en individs tankeprocesser, känslomässiga regleringar eller beteende och är ofta associerade med påtaglig oro eller nedsättning inom viktiga livsområden. Olika former av mentala utmaningar används även som benämning för mentala hälsotillstånd. Det sistnämnda är en bredare term som inkluderar mentala utmaningar, psykosociala funktionsnedsättningar och andra mentala tillstånd som är associerade med betydande oro, nedsättning i funktion eller risk för självskada. Denna sammanfattning fokuserar på att förstå och hantera mentala utmaningar i enlighet med den internationella klassificeringen av sjukdomar, 11:e revideringen, med målet att främja en sund mental balans och välbefinnande.

## Psykisk ohälsa

### Globalt

Psykisk ohälsa är ett stort problem världen över och en stor andel av världens befolkning lider av störningar i tankeprocesser, emotionell reglering eller beteende. År 2019 levde 1 av 8 människor, eller 970 miljoner människor globalt, med en mental störning, där ångest- och depressiva störningar var mest förekommande.<sup>3</sup> Under 2020 ökade antalet personer med ångest- och depressiva störningar signifikant på grund av COVID-19-pandemin, med en ökning på cirka 26 procent respektive 28 procent på bara ett år.<sup>4</sup>

Den globala marknaden för mjukvara och diagnostik inom området mental hälsa genererade år 2020 intäkter på 3,8 miljarder USD och förväntas växa med en årlig tillväxt på 13,28

<sup>3</sup> Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange (GHDx), (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>, accessed 14 May 2022)

<sup>4</sup> Mental Health and COVID-19: Early evidence of the pandemic's impact. Geneva: World Health Organization; 2022.



procent, för att år 2030 förväntas uppgå till cirka 13,3 miljarder USD.<sup>5</sup> Den förväntade tillväxten på marknaden kan huvudsakligen hänföras till den förväntade ökningen av behov för avancerad mjukvara och diagnostik bland vårdgivare som behandlar mentala störningar, samt hos patienter som lider och psykisk ohälsa.

## Nordamerika

Mentala sjukdomar är mycket vanligt förekommande i Nordamerika. Under år 2021 uppskattades antalet vuxna personer i Nordamerika, ålder 18 år eller äldre, som lider av en mental sjukdom till 57,8 miljoner, vilket motsvarar cirka 22,8 procent av alla vuxna personer i regionen.<sup>6</sup> Mentala sjukdomar i den här bemärkelsen inkluderar så väl psykisk ohälsa i allmänhet, som allvarliga mentala sjukdomar. Skillnaden mellan dessa olika tillstånd varierar i grad av svårighetsgrad från mild till måttlig till allvarlig.

Under år 2021 uppskattades antalet vuxna personer i Nordamerika som lider av en allvarlig mental sjukdom till omkring 14,1 miljoner, vilket motsvarar cirka 5,5 procent av alla vuxna personer i regionen.<sup>7</sup>

Marknaden i Nordamerika för mjukvara och diagnostik inom området mental hälsa uppgick till cirka 1,5 miljarder USD år 2020, och förväntas att växa med en årlig tillväxttakt på cirka 13,36 procent, för att år 2030 förväntas nå 5,4 miljarder USD.<sup>8</sup> En av de huvudsakliga faktorerna som förväntas driva tillväxten på den Nordamerikanska marknaden är den ökande medvetenheten om mental hälsa hos befolkningen och det stigande behovet bland vårdgivare att förbättra sina tjänster till patienter som lider av sjukdomen.

## Europa

Psykisk ohälsa och mentala störningar är liksom tidigare diskuterade regioner ett mycket stort hälso- och samhällsproblem även i Europa. Under 2019, uppskattades antalet personer som lider av psykisk ohälsa i EU till cirka 84 miljoner, vilket motsvarar 1 av 6 personer på kontinenten.<sup>9</sup>

Den europeiska marknaden för mjukvara och diagnostik inom området mental hälsa uppgick till omkring 1,2 miljarder USD år 2020 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt om cirka 13,3 procent, för att år 2030 uppgå till cirka 4,4 miljarder USD.<sup>10</sup> En av de huvudsakliga faktorerna som förväntas driva tillväxten på marknaden i regionen är de växande reformerna inom området mentalsodiagnostik och övriga enheter. Marknadens tillväxt i regionen kan också tillskrivas ökande regeringsinitiativ för att förbättra beteendehälsovårdstjänster och ökande antagande av digitala hälsolösningar.<sup>11</sup>

Marknaden i regionen är uppdelad per land i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Ryssland, Nederländerna och Resten av Europa. Bland marknaden i dessa länder förväntas Frankrike generera den största intäkten vid slutet av 2030, på omkring cirka 988

<sup>5</sup> Global & Europe Mental Health Software and Devices Market to Witness a Revenue of USD 13367.12 Million by 2030 by Growing with a CAGR of 13.28% During 2021-2030; Increasing Concern for Mental Health Disorders to Drive Market Growth: <https://news.europawire.eu/global-europe-mental-health-software-and-devices-market-to-witness-a-revenue-9175000/eu-press-release/2022/03/21/12/31/13/98674/>

<sup>6</sup> Mental Illness: <https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/mental-illness>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Global & Europe Mental Health Software and Devices Market to Witness a Revenue of USD 13367.12 Million by 2030 by Growing with a CAGR of 13.28% During 2021-2030; Increasing Concern for Mental Health Disorders to Drive Market Growth: <https://news.europawire.eu/global-europe-mental-health-software-and-devices-market-to-witness-a-revenue-9175000/eu-press-release/2022/03/21/12/31/13/98674/>

<sup>9</sup> [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751416/EPRS\\_BRI\(2023\)751416\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751416/EPRS_BRI(2023)751416_EN.pdf)

<sup>10</sup> Global & Europe Mental Health Software and Devices Market to Witness a Revenue of USD 13367.12 Million by 2030 by Growing with a CAGR of 13.28% During 2021-2030; Increasing Concern for Mental Health Disorders to Drive Market Growth: <https://news.europawire.eu/global-europe-mental-health-software-and-devices-market-to-witness-a-revenue-9175000/eu-press-release/2022/03/21/12/31/13/98674/>

<sup>11</sup> Ibid.

miljoner USD vilket baserat på landets marknadsstorlek på cirka 275 miljoner USD år 2020, förutsätter en årlig tillväxttakt på cirka 13,75 procent.<sup>12</sup> Kontinentens näst största land vad gäller den här marknads storlek är Tyskland, som under år 2020 visade på en marknad om cirka 249 miljoner USD, vilken under år 2030 beräknas uppgå till cirka 911 miljoner USD.<sup>13</sup>

## Asien

Sydasien står för ungefär 23 procent av världens befolkning, och i den här regionen uppskattas antalet personer som lider av mentala störningar till mellan 150 miljoner och 200 miljoner människor.<sup>14</sup> Åtta länder i Sydasien; Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka, har en hög börda av mentala störningar hos befolkningen, vilka ofta inte adresseras tillräckligt på grund av gemensamma utmaningar<sup>15</sup>. Gemensamma utmaningar som exempelvis sociokulturella hinder, inklusive stigmatisering av mentala störningar och brist på medvetenhet, leder ofta till underrapportering eller sen rapportering av mentala störningar, vilket bidrar till den höga graden av mentala störningar hos den sydasiatiska befolkningen. Dessutom har dessa länder kritiskt låga mänskliga resurser för mental hälsa, vilket påverkar diagnos, behandling och förebyggande av mentala störningar<sup>16</sup>.

Den asiatiska marknaden, inklusive marknaden för Stillahavsregionen, av mjukvara och diagnostik inom området mental hälsa uppgick år 2020 till cirka 317 miljoner USD, och förväntas växa till cirka 1,1 miljarder USD år 2030. Inom regionen förväntas Japan vara det land som står för den största delen av regionens förväntade marknadsomsättningen, med en omsättning på cirka 245 miljoner USD år 2030, vilket innebär en årlig tillväxttakt på cirka 14,34 procent fram tills 2030.<sup>17</sup>

## Kina

I samband med den gångna COVID-19-pandemin, var Kina ett av de mer strikta länderna i sitt bemötande mot pandemin. Dessa strikta kontrollåtgärder, inklusive skolstängningar och order till befolkningen att stanna hemma, kombinerat med pandemins stress, förvärrade mångas redan sköra psykiska hälsa. Enligt en nationell undersökning, genomförd under år 2020, upplevde omkring 35 procent av respondenterna i studien psykisk stress, inklusive ångest och depression.<sup>18</sup>

Den kinesiska marknaden för depressionsbehandling uppgick år 2022 till omkring 812 miljoner USD och förväntas växa med en årlig tillväxttakt om cirka 6,7 procent, för att år 2030 uppgå till ett förväntat värde om cirka 1,4 miljarder USD.<sup>19</sup> Den ökande förekomsten av mentala hälsostörningar, särskilt depression, i Kina och den följande ökade efterfrågan på terapeutiska alternativ för behandling i Kina är ansvariga för marknads tillväxt. Den kinesiska marknaden för depressionsbehandling är uppdelad efter läkemedelstyp, terapier, indikation och slutanvändare.

## Fokusmarknader

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Prevalence of mental disorders in South Asia: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876201820301520>

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Global & Europe Mental Health Software and Devices Market to Witness a Revenue of USD 13367.12 Million by 2030 by Growing with a CAGR of 13.28% During 2021-2030; Increasing Concern for Mental Health Disorders to Drive Market Growth: <https://news.europawire.eu/global-europe-mental-health-software-and-devices-market-to-witness-a-revenue-9175000/eu-press-release/2022/03/21/12/31/13/98674/>

<sup>18</sup> Mental health after China's prolonged lockdowns: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(22\)01051-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01051-0/fulltext)

<sup>19</sup> China Depression Therapeutics Market Analysis: <https://www.insights10.com/report/china-depression-therapeutics-market-analysis/>

SensoDetects fokusmarknader för lansering av Bolagets produkter är Asien, då främst Kina, då Bolaget gör bedömningen att det finns en stor marknadspotential för Bolagets tre produktområden: *SensoDetect Diagnostics*, *SensoDetect Medication* och *SensoDetect Health*. Utöver Kina och Asien, utgör MENA regionen en viktig fokusmarknad för Bolaget, där Bolaget bedömer att Saudiarabien och Dubai kommer utgöra de viktigaste marknaderna för Bolaget.

Utöver MENA-regionen och Asien gör Bolaget bedömningen att även USA, Europa och Sydamerika kommer utgöra viktiga marknader för Bolagets produkter.

### **Konkurrens**

Bolaget har idag ingen kännedom om en direkt konkurrent inom produktområdet Diagnos, där SensoDetect har en plattform för att kostnadseffektivt, tillförlitligt och objektivt detektera ett brett spektrum av neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Dock kan man med tekniker som MR (magnetrontgen) och fMRI (funktionell magnetresonansavbildning) med specificitet och sensitivitet på samma nivå som Bolagets produkt identifiera mönster typiska för schizofreni. En mätning med MR eller fMRI är idag, såvitt bolagsledningen och styrelsen känner till, mer kostsam än en mätning med Bolagets produkt och användarnas initiala investering för att köpa den här typen av system överstiger vanligtvis 10 MSEK.

Vidare är testning med ovannämnda alternativa mättekniker mer komplex och belastande för patienten och av dessa skäl används inte teknikerna i den kliniska verksamheten i nuläget. Dessutom finns en stor mängd psykologiska tester från den alternativa mättekniken med varierande prestanda men då dessa inte är objektiva utan förutsätter aktiv patientmedverkan betraktas de inte som direkt konkurrerande utan bedöms av bolagsledningen och styrelsen snarare vara av kompletterande karaktär. Även datorbaserade alternativa testmetoder som mäter patientens felsvarsfrekvens, huvud- eller ögonrörelser med mera, används i viss utsträckning, men är också, av bolagsledningen och styrelsen, att betrakta som subjektiva då de är påverkbara av patienten.

Inom produktområdena Medicinering och Research konkurrerar SensoDetect med laboratorieinstrument som objektivt kan mäta effekter i centrala nervsystemet. Inom dessa två produktområden kan SensoDetect erbjuda enkel, snabb och kostnadseffektiv mätning som genererar både topografisk (var) och farmakokinetisk (när) information från centrala nervsystemet. Såvitt bolagsledningen och styrelsen känner till är SensoDetect ensamma i den nischen och med den kombinationen. Härutöver kan vidareutveckling av andra elektrofysiologiska metoder komma att utgöra konkurrerande alternativ till SensoDetects teknik. En stor mängd publikationer rörande kvantitativa elektroencefalogram finns, men generellt anses kortikal elektrofysiologisk aktivitet vara för varierande och ha för låg reliabilitet för psykiatriska frågeställningar.

# FINANSIELL ÖVERSIKT

## Historisk finansiell information

Den utvalda historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och 2021 samt från Bolagets delårsrapport Q3 2023 och 2022. Den finansiella informationen som har hämtats från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och 2021 är reviderade, medan delårsrapporterna för perioden januari till september 2023 och 2022 är oreviderade. Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, andra upplysningar och revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom hänvisning. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser. Dokumenten finns tillgängliga på Bolaget webbplats: [www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com).

Ingen annan information i Memorandumet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

## Redovisningsstandard

Årsredovisningen för 2021 och 2022 är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).§

<b>Bolagets årsredovisning för räkenskapsår 2022</b>	<b>Sidan</b>
Revisionsberättelse	
Bolagets resultaträkning	17
Bolagets balansräkning	18
Bolagets kassaflödesanalys	19
Notor	20–25
<b>Bolagets delårsrapport för perioden juni – september 2023</b>	<b>Sidan</b>
Bolagets resultaträkning	10
Bolagets balansräkning	11
Bolagets kassaflödesanalys	12
<b>Bolagets delårsrapport för perioden juni – september 2022</b>	<b>Sidan</b>
Bolagets resultaträkning	7
Bolagets balansräkning	8
Bolagets kassaflödesanalys	9

## BOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
	<i>Oreviderat</i>	<i>Oreviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	16	24	31	0
Aktiverat arbete för egen räkning	2 048	788	788	2 582
Övriga intäkter	195	176	252	174
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 259</b>	<b>988</b>	<b>1 072</b>	<b>2 756</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Forsknings- och utvecklingskostnader	-2 192	-535	-1 439	-3 233
Övriga externa kostnader	-1 950	-4 186	-5 009	-4 494
Personalkostnader	-436	-783	-1 007	-929
Avskrivningar	-1 682	-1 230	-2 092	-1 824
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 001</b>	<b>-5 775</b>	<b>-8 474</b>	<b>-7 724</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Resultat finansiella poster	-68	-29	-42	-76
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 069</b>	<b>-5 775</b>	<b>-8 517</b>	<b>-7 800</b>
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-4 069</b>	<b>-5 775</b>	<b>-8 517</b>	<b>-7 800</b>

# BOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
	Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Tecknat ej inbetalt aktiekapital	0	0	600	0
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	6 530	7 026	6 163	7 467
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	0	10	0	10
<b>Anläggningstillgångar sammanlagt</b>	<b>6 530</b>	<b>7 036</b>	<b>6 163</b>	<b>7 477</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Övriga fordringar	171	230	233	386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	414	236	305	200
Likvida medel	150	330	1 160	2 492
<b>Omsättningstillgångar sammanlagt</b>	<b>735</b>	<b>796</b>	<b>1 698</b>	<b>3 078</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 265</b>	<b>7 831</b>	<b>8 461</b>	<b>10 555</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Bundet Eget Kapital</b>				
Aktiekapital	5 553	5 035	5 035	4 429
Ej registrerat aktiekapital	0	0	385	0
Fond för utvecklingsutgifter	5048	5 544	4 682	5 985
<b>Bundet Eget Kapital Sammanlagt</b>	<b>10 602</b>	<b>10 579</b>	<b>10 101</b>	<b>10 414</b>
<b>Fritt Eget Kapital/Ansamlad förlust</b>				
Överkursfond	99 784	97 285	98 869	93 986
Balanserat resultat	-103 506	-95 485	-94 623	-88 127
Periodens resultat	-4 069	-5 775	-8 517	-7 800
<b>Fritt Eget Kapital/Ansamlad förlust Sammanlagt</b>	<b>-7 791</b>	<b>-3 975</b>	<b>-4 270</b>	<b>-1 940</b>
<b>Eget kapital sammanlagt</b>	<b>2 811</b>	<b>6 604</b>	<b>5 831</b>	<b>8 474</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Skuld till kreditinstitut	0	200	500	600
Leverantörsskulder	779	636	636	1 176
Övriga korta skulder	2 895	27	558	31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	780	365	936	273
<b>Kortfristiga skulder sammanlagt</b>	<b>4 454</b>	<b>1 228</b>	<b>2 630</b>	<b>2 081</b>
<b>Totala skulder sammanlagt</b>	<b>4 454</b>	<b>1 228</b>	<b>2 630</b>	<b>2 081</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>7 265</b>	<b>7 832</b>	<b>8 461</b>	<b>10 555</b>



## BOLAGETS KASSAFLÖDE

Belopp i KSEK	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31	2021-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>	<i>Oreviderat</i>	<i>Oreviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Rörelseresultat	-4 001	-5 746	-8 474	-7 724
Avskrivningar	1 682	1 230	2 092	1 824
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-68	-29	-43	-76
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</b>	<b>-2 388</b>	<b>-4 545</b>	<b>-6 426</b>	<b>-5 975</b>
<b>Förändring i rörelsekapital</b>				
Ökning/minskning av fordringar	557	358	48	9 729
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	2 320	-786	650	-2 399
<b>Förändring i rörelsekapital</b>	<b>2 876</b>	<b>-428</b>	<b>698</b>	<b>7 730</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>489</b>	<b>-4 973</b>	<b>-5 728</b>	<b>1 355</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>				
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	0	0	0	0
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	-2 048	-788	-788	-2 618
Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar	0	0	10	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 048</b>	<b>-788</b>	<b>-778</b>	<b>-2 618</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>				
Nyemission efter emissionskostnader	1 201	4 000	5 274	3 928
Inbetalda teckningsoptioner	0	0	0	114
Ökning/minskning långfristiga skulder	-500	-400	-100	-400
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>549</b>	<b>3 600</b>	<b>5 174</b>	<b>3 642</b>
Förändring av likvida medel	-1 011	-2 162	-1 332	2 379
Likvida medel vid periodens början	1 160	2 492	2 492	113
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>150</b>	<b>330</b>	<b>1 160</b>	<b>2 492</b>

## ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nedanstående alternativa nyckeltal har hämtats från SensoDetects reviderade årsredovisning för räkenskapsår 2022 samt Bolagets oreviderade delårsrapporter för perioden januari – september 2023 och 2022. Bolaget bedömer att nyckeltalen kan ge en bättre förståelse av Bolagets finansiella ställning och resultatutveckling. De presenterade nyckeltalen är dock inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal från andra företag då definitionerna kan skilja sig åt.

	jan - sep 2023	jan – sep 2022	Helår 2022	Helår 2021
Nettoomsättning, TSEK	16	24	31	0
Rörelseresultat, TSEK	-4 001	-5 775	-8 474	-7 724
Resultat före skatt, TSEK	-4 069	-5 775	-8 517	-7 800
Årets resultat, TSEK	-4 069	-5 775	-8 517	-7 800
Likvida medel, TSEK	150	330	1 160	2 492
Antal Aktier	113 569 419	103 198 545	100 698 545	88 577 340
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	106 719 604	94 637 943	94 637 942,50	85 998 487,97
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	109 219 604	97 137 943	97 137 942,50	88 498 487,97
Resultat per aktie före full utspädning	-0,04	-0,06	-0,09	-0,09
Resultat per aktie efter full utspädning	-0,04	-0,06	-0,09	-0,09
Soliditet (%)	39%	69%	69%	80%
Kassalikviditet (%)	16%	65%	65%	148%
Balansomslutning	7 265	8 461	8 461	10 555
Medelantalet anställda under perioden	1	1	2	3

### Definitioner av nyckeltal

#### Nettoomsättning

Avser periodens nettoomsättning

#### Rörelseresultat

EBIT representerar periodens resultat minus finansiella intäkter, finansiella kostnader och inkomstskatter, det vill säga rörelseresultatet som presenteras i resultaträkningen.

#### Resultat före skatt

Resultat före avdrag av inkomstskatter

#### Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till antal aktier vid periodens utgång efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar Bolagets resultat efter skatt per aktie.

#### Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder. Kassalikviditet anger Bolagets betalningsförmåga på kort sikt.

#### Soliditet (%)

Eget kapital per angiven balansdag dividerat med totala tillgångar vid samma tidpunkt. Soliditet visar hur stor andel av totala tillgångar som finansieras av Aktieägarna med eget kapital.

#### Balansomslutningen

Avser summan av eget kapital och skulder per balansdagen

## Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 30 september 2023

Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 oktober 2023, att Bolaget utställt en obligation om 3,7 MSEK vilken tecknats av Nowo Global Fund. Syftet med att ge ut Obligationen är dels att återbetala ett (1) av de utestående konvertibellånen på cirka 2,3 MSEK, dels för att erhålla rörelsekapital till dess att medel från Företrädesemissionen inflyter i Bolaget. För mer information om Obligationen, "*Aktiekapital och ägarförhållanden*".

Efter den 30 september 2023 och fram till offentliggörande av detta Memorandum har utöver vad som anges ovan inga väsentliga förändringar gjorts av Bolagets låne- och finansieringsstruktur.



# KOMMENTARER TILL FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedanstående kommentarer till finansiell översikt avser räkenskapsåret 2022 och 2021 samt perioden januari till september 2023 och 2022. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet "Finansiell översikt" samt Bolagets reviderade årsredovisning för räkenskapsår 2022 samt Bolagets oreviderade delårsrapporter för perioden januari till september 2023 och 2022.

## JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅR 2022 och 2021

### Bolagets resultaträkning för räkenskapsår 2022 och 2021:

**Rörelsens intäkter:** För räkenskapsår 2022 uppgick rörelsens intäkter till 1 072 TSEK vilket kan jämföras med 2 756 TSEK för räkenskapsår 2021. Minskning av rörelsens intäkter kan huvudsakligen hänföras till en minskning i aktiverat arbete för egen räkning.

**Rörelseresultat:** För räkenskapsår 2022 uppgick rörelseresultat till -8 474 TSEK vilket kan jämföras med -7 724 TSEK för räkenskapsår 2021. Försämring i rörelseresultat kan huvudsakligen hänföras till en minskning i intäkter samt en ökning i övriga externa kostnader.

**Resultat före skatt:** För räkenskapsår 2022 uppgick resultatet före skatt till -8 517 TSEK vilket kan jämföras med -7 800 TSEK för räkenskapsår 2021. Försämring i resultat före skatt kan huvudsakligen hänföras till en försämring i rörelseresultat.

**Årets resultat:** För räkenskapsår 2022 uppgick årets resultat till -8 517 TSEK vilket kan jämföras med -7 800 TSEK för räkenskapsår 2021. Försämring av årets resultat kan huvudsakligen hänföras till en försämring i rörelseresultat.

### Bolagets balansräkning per den 31 december 2022 och 2021:

#### Tillgångar:

**Likvida medel:** Per den 31 december 2022 uppgick likvida medel i Bolaget till 1 160 TSEK vilket kan jämföras med 2 492 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av likvida medel kan huvudsakligen hänföras till en större utflöde från den löpande verksamheten.

**Immateriella anläggningstillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick immateriella anläggningstillgångar i Bolaget till 6 163 TSEK vilket kan jämföras med 7 467 TSEK för samma tidpunkt föregående år.

**Materiella anläggningstillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick materiella anläggningstillgångar i Bolaget till 0 TSEK vilket kan jämföras med 0 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ingen förändring av Bolagets materiella anläggningstillgångar har skett.

**Finansiella anläggningstillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick finansiella anläggningstillgångar i Bolaget till 0 TSEK, vilket kan jämföras med 10 TSEK för samma tidpunkt föregående år.

**Anläggningstillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick anläggningstillgångar i Bolaget till 6 163 TSEK vilket kan jämföras med 7 477 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i Bolagets anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning i immateriella anläggningstillgångar.

**Omsättningstillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick omsättningstillgångar i Bolaget till 1 698 TSEK vilket kan jämföras med 3 078 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i omsättningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till minskning i likvida medel.

**Tillgångar:** Per den 31 december 2022 uppgick tillgångar i Bolaget till 8 461 TSEK vilket kan jämföras med 10 555 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av tillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning av likvida medel.

#### **Skulder:**

**Skulder:** Per den 31 december 2022 uppgick skulder i Bolaget till 2 630 TSEK vilket kan jämföras med 2 081 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av Bolagets skulder kan huvudsakligen hänföras till en ökning av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

#### **Eget kapital:**

**Eget kapital:** Per den 31 december 2022 uppgick eget kapital i Bolaget till 5 831 TSEK vilket kan jämföras med 8 474 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i Bolagets egna kapital kan huvudsakligen hänföras till en minskning i Bolagets fritt egna kapital.

#### **Bolagets kassaflöde för räkenskapsår 2022 och 2021:**

**Kassaflöde från den löpande verksamheten:** För räkenskapsår 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 728 TSEK vilket kan jämföras med 1 355 TSEK för räkenskapsår 2021. Förändring i kassaflödet från den löpande verksamheten kan huvudsakligen hänföras till en minskning i förändring i rörelsekapital.

**Kassaflöde från investeringsverksamheten:** För räkenskapsår 2022 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -778 TSEK vilket kan jämföras med -2 618 TSEK för räkenskapsår 2021. Minskning i kassaflödet från investeringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till en minskning i förvärv av immateriella tillgångar.

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten:** För räkenskapsår 2022 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 5 174 TSEK vilket kan jämföras med 3 642 TSEK för räkenskapsår 2021. Ökning i kassaflöde från finansieringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till genomförande av nyemission.

**Årets kassaflöde:** För räkenskapsår 2022 uppgick årets kassaflöde till -1 332 TSEK vilket kan jämföras med 2 379 TSEK för räkenskapsår 2021. Minskning i årets kassaflöde kan huvudsakligen hänföras till en minskning i kassaflöde från den löpande verksamheten.

#### **JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 OCH 2022**

##### **Bolagets resultaträkning för perioden januari till september 2023 och 2022:**

**Rörelsens intäkter:** För perioden januari till september 2023 uppgick rörelsens intäkter till 2 259 TSEK vilket kan jämföras med 988 TSEK för samma period föregående år. Ökning av rörelsens intäkter kan huvudsakligen hänföras till en ökning i aktiverat arbete för egen räkning.

**Rörelseresultat:** För perioden januari till september 2023 uppgick rörelseresultatet till -4 001 TSEK vilket kan jämföras med -5 775 TSEK för samma period föregående år. Förbättringen i rörelseresultatet kan huvudsakligen hänföras till en ökning i rörelsens intäkter för perioden.

**Resultat före skatt:** För perioden januari till september 2023 uppgick resultatet före skatt till -4 069 TSEK vilket kan jämföras med -5 775 TSEK för samma period föregående år. Förbättringen i rörelseresultatet kan huvudsakligen hänföras till en ökning i rörelsens intäkter för perioden.

**Periodens resultat:** För perioden januari till september 2023 uppgick resultatet till -4 069 TSEK vilket kan jämföras med -5 775 TSEK för samma period föregående år. Förbättringen i rörelseresultatet kan huvudsakligen hänföras till en ökning i rörelsens intäkter för perioden.

## **Bolagets balansräkning per den 30 september 2023 och 2022:**

### **Tillgångar:**

**Likvida medel:** Per den 30 september 2023 uppgick likvida medel i Bolaget till 150 TSEK vilket kan jämföras med 330 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av likvida medel kan huvudsakligen hänföras till en ökning i förvärv av immateriella tillgångar.

**Immateriella anläggningstillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick immateriella anläggningstillgångar i Bolaget till 6 530 TSEK vilket kan jämföras med 7 026 TSEK för samma tidpunkt föregående år.

**Materiella anläggningstillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick materiella anläggningstillgångar i Bolaget till 0 TSEK vilket kan jämföras med 0 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ingen förändring av Bolagets materiella anläggningstillgångar har skett.

**Finansiella anläggningstillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick finansiella anläggningstillgångar i Bolaget till 0 TSEK, vilket kan jämföras med 10 TSEK för samma tidpunkt föregående år.

**Anläggningstillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick anläggningstillgångar i Bolaget till 6 530 TSEK vilket kan jämföras med 7 036 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i Bolagets anläggningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning i immateriella anläggningstillgångar.

**Omsättningstillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick omsättningstillgångar i Bolaget till 735 TSEK vilket kan jämföras med 796 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i omsättningstillgångar kan huvudsakligen hänföras till minskning i likvida medel.

**Tillgångar:** Per den 30 september 2023 uppgick tillgångar i Bolaget till 7 265 TSEK vilket kan jämföras med 7 831 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning av tillgångar kan huvudsakligen hänföras till en minskning av likvida medel.

### **Skulder:**

**Skulder:** Per den 30 september 2023 uppgick skulder i Bolaget till 4 454 TSEK vilket kan jämföras med 1 228 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Ökning av Bolagets skulder kan huvudsakligen hänföras till en ökning av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt en ökning i kortfristiga skulder.

### **Eget kapital:**

**Eget kapital:** Per den 30 september 2023 uppgick eget kapital i Bolaget till 2 811 TSEK vilket kan jämföras med 6 604 TSEK för samma tidpunkt föregående år. Minskning i Bolagets egna kapital kan huvudsakligen hänföras till en minskning i Bolagets fritt egna kapital.

## **Bolagets kassaflöde för perioden januari till september 2023 och 2022:**

**Kassaflöde från den löpande verksamheten:** För perioden januari till september 2023 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 489 TSEK vilket kan jämföras med -4 973 TSEK för samma period föregående år. Förbättring i kassaflöde från den löpande verksamheten kan huvudsakligen hänföras till en förbättring i förändring av rörelsekapital.



**Kassaflöde från investeringsverksamheten:** För perioden januari till september 2023 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -2 048 TSEK vilket kan jämföras med -788 TSEK för samma period föregående år. Förändring i kassaflödet från investeringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till en ökning i förvärv av immateriella tillgångar.

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten:** För perioden januari till september 2023 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 549 TSEK vilket kan jämföras med 3 600 TSEK för samma period föregående år. Minskning i kassaflöde från finansieringsverksamheten kan huvudsakligen hänföras till en minskning i genomförande av nyemission.

**Periodens kassaflöde:** För perioden januari till september 2023 uppgick periodens kassaflöde till -1 011 TSEK vilket kan jämföras med -2 162 TSEK för samma period föregående år. Förbättringen av periodens kassaflöde kan huvudsakligen hänföras till en förbättring i kassaflöde från den löpande verksamheten.

### **Pågående och beslutade framtida investeringar**

Bolaget har inte gjort några åtaganden gällande pågående eller framtida investeringar annat än löpande underhållsinvesteringar och investeringar kopplade till Bolagets löpande verksamhet.

### **Rörelsekapitalförklaring**

Styrelsen för SensoDetect gör bedömningen att med den i detta Memorandum beskrivna Företrädesemissionen som före emissionskostnader tillför bolaget cirka 19,4 MSEK vid full teckning bör kunna vara tillräckligt för att fullfölja den uppsatta affärsplanen. Skulle risker i form av till exempel förseningar i försäljning eller teknikutveckling inträffa, eller i det fall att det finns ytterligare tillväxtpotentialer som fordrar kapital, så kan det innebära att styrelsen föreslår ytterligare kapitalanskaffning eller ser över alternativa finansieringslösningar.

### **Framtida kapitalbehov**

Till dess att Bolagets kassaflöde blir positivt är det styrelsens avsikt att söka extern finansiering, exempelvis via lån och/eller andra kreditfaciliteter, alternativt genom nyemission. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder innebärandes indragna satsningar inom vissa områden. Åtgärder likt dessa kan komma att påverka Bolagets framtida utveckling och att Bolaget inte uppnår erforderlig tillväxt enligt styrelsens affärsplan.

### **Eget kapital och skuldsättning**

Det egna kapitalet har minskat under året, minskningen är hänförlig till Bolagets negativa resultat.

### **Tendenser**

Bolaget bedömer att det inte finns, vid utgivande av detta Memorandum, några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer såsom, offentliga ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt förväntas ha en negativ påverkan på verksamhetens finansiella ställning eller rörelseresultat.

## Begränsningar i användandet av kapital

Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.

## Anställda

Antalet anställda och genomsnittligt antal anställda ska presenteras för redovisad period. Fullständig förteckning framgår nedan (se tabell). Bolaget hade den 30 september 2023 1 anställd.

Räkenskapsår	Genomsnittligt antal anställda	Antal anställda
Per den 30 september 2023	1	1
Räkenskapsår 2022	2	2
Räkenskapsår 2021	3	3

# AKTIEN, AKTIEKAPITALET OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

## Aktier och aktiekapital

Aktiekapitalet i SensoDetect uppgick per datumet för Memorandumet till 5 553 470,95 SEK fördelat på 111 069 419 aktier, samtliga med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Aktierna är denominerade i SEK och har utfärdats enligt aktiebolagslagen (2005:551) och enligt svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Enligt bolagsordningen per dagen för Memorandumet ska aktiekapitalet uppgå till lägst 2 900 000,00 SEK och högst 11 600 000,00 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000 aktier. På extra bolagsstämman den 30 november 2023, godkändes styrelsens förslag om ändring av gränser för antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen. I samband med att Företrädesemissionen registreras på Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, kommer gränserna för antal aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen justeras till följande: aktiekapitalet ska uppgå till 12 500 000 SEK och högst 50 000 000 SEK och antal aktier ska uppgå till lägst 250 000 000 aktier och högst 1 000 000 000 aktier.

Företrädesemissionen medför, vid fullteckning att Bolagets aktiekapital ökar med högst 9 718 573,90 SEK, till sammanlagt högst 15 272 044,85 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 194 371 478 till sammanlagt högst 305 440 897. Vid full nyttjande av Teckningsoptionerna av serie TO2 som kan komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 6 941 838,50 SEK, genom utgivande av högst 138 836 770 aktier.

## Vissa rättigheter kopplade till aktierna

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 lag.

SensoDetect är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdats. Samtliga, till aktien knutna, rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktieägare i SensoDetect är berättigad att rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier vid bolagsstämma. Bolaget har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av aktiebolagslagens bestämmelser om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser i SensoDetects bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

## Rätt till utdelning och andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden eller restriktioner.

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats.

## Bud på Bolagets värdepapper

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen.

## Övrigt

Det finns inga hembudsklausuler, förköpsförbehåll eller andra begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget i lag, Bolagets bolagsordning eller något avtal eller annan handling där Bolaget är part. Såvitt Bolaget känner till finns ej heller några andra avtal, i vilka Bolaget ej är part, såsom avtal mellan aktieägare, som skulle kunna innebära begränsningar i rätten att överlåta aktier i Bolaget

## Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen av SensoDetects aktiekapital sedan 2015 samt den förändring av antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med Företrädesemissionen.

Registrerat	Beskrivning av händelse	Ökning av antal aktier	Totalt antal aktier	Förändring av aktiekapitalet	Totalt aktiekapital	Kvotvärde
2015	Nyemission	1 207 158	7 242 949	205 216,86	1 231 301,33	0,17
2015	Nyemission	3 862 906	11 105 855	656 694,02	1 887 995,35	0,17
2016	Nyemission	3 846 153	14 952 008	653 846,01	2 541 841,36	0,17
2016	Nyemission	2 776 463	17 728 471	471 998,71	3 013 840,07	0,17
2016	Nyemission	192 055	17 920 526	32 649,35	3 046 489,42	0,17
2017	Nyemission	4 250 000	22 170 526	722 500,00	3 768 989,42	0,17
2017	Nyemission	1 534 500	23 705 026	260 865,00	4 029 854,42	0,17
2018	Nyemission	7 272 727	30 977 753	1 236 363,59	5 266 218,01	0,17
2019	Nyemission	4 858 441	35 836 194	825 934,97	6 092 152,98	0,17
2019	Nyemission	23 890 796	59 726 990	4 061 435,32	10 153 588,30	0,17
2020	Minskning av aktiekapital	0	59 726 990	-7 167 238,80	2 986 349,50	0,05
2020	Teckningsoption	22 899 153	82 626 143	1 144 957,65	4 131 307,15	0,05
2021	Nyemission	5 951 197	88 577 340	297 559,85	4 428 867,00	0,05

2022	Nyemission	12 121 205	100 698 545	606 060,25	5 034 927,25	0,05
2023	Nyemission	7 692 303	108 390 848	384 615,15	5 419 542,40	0,05
2023	Nyemission	2 678 571	111 069 419	133 928,55	5 553 470,95	0,05
2023	Nyemission*	194 371 478	305 440 897	9 718 573,90	15 272 044,85	0,05
2025	Teckningsoption**	138 836 770	444 277 667	6 941 838,50	22 213 883,35	0,05

\*Förutsätter fulltecknad Företrädesemission.

\*\*Förutsätter fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2.

## Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige.

## Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal i Bolaget. Likaså saknas kännedom om andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

## Konvertibla skuldebrev

Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev.

## Teckningsoptioner

Det finns inga utestående teckningsoptionsprogram.

## Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har per Memorandumets datum inga utestående incitamentsprogram.

## Obligation

Bolaget beslutade den 31 oktober 2023 att utställa en obligation med ett sammanlagt nominellt belopp om 3,7 MSEK, vilken tecknats av Nowo Global Fund. Syftet med utgivandet av obligationen är att Bolaget dels ska återbetala ett konvertibellån på cirka 2,3 MSEK, dels erhålla ytterligare rörelsekapital till dess att medel från Företrädesemissionen inflyter i Bolaget. För teckning av obligationens sammanlagda nominella belopp utgår en uppläggningsavgift på 5,0 procent till Nowo Global Fund, motsvarande cirka 0,2 MSEK, vilken dras av från utbetalningsbeloppet. Obligationen löper med en ränta om 1,5 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod på obligationens totala nominella belopp. Återbetalning av utestående nominellt belopp samt upplupen ränta sker på det tidigaste av följande datum: (i) det datum som infaller en (1) bankdag efter registrering av Företrädesemissionen och (ii) den 28 januari 2024.

## Handel med aktien

Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market.

## Ägarstruktur

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i SensoDetect per den 30 september 2023, och därefter kända förändringar fram till dagen för Memorandumet. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

Namn	Summa innehav	Andel av kapital (%)	Andel av röster (%)
Nordnet Pensionsförsäkring	9 671 017	8,71%	8,71%
Avanza Pensionsförsäkring	7 557 124	6,80%	6,80%
Thomas Holmgren	6 880 864	6,20%	6,20%
Scandinavian Medicon Invest AB	5 562 532	5,01%	5,01%
Aaro Nurkkala	4 000 000	3,60%	3,60%
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB	3 475 522	3,13%	3,13%
Birgitta Möllerström	3 231 667	2,91%	2,91%
Karl Lundin	3 087 145	2,78%	2,78%
J.O Möllerström Brothers Operation Aktiebolag	2 519 332	2,27%	2,27%
CINNOVIA AB	1 932 989	1,74%	1,74%
Övriga aktieägare (cirka 2005 st)	63 151 227	56,9%	56,9%
<b>Totalt</b>	<b>111 069 419</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Central värdepappersförvaring

Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktiens ISIN-kod är: SE0003037456

## Bemyndiganden

På den extra bolagsstämman den 30 november 2023, bemyndigandes styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.



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.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

# STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt SensoDetects bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ordinarie styrelseledamöter med högst fem (5) suppleanter. SensoDetects styrelse består för närvarande av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Nedan följer en beskrivning av SensoDetects styrelse och ledande befattningshavare med information om deras nuvarande och tidigare engagemang de senaste fem åren. Samtliga ledamöter i SensoDetects styrelse och samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets huvudkontor med adress, Arenagatan 31, 215 32 Malmö, Sverige.

## Styrelse

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Johan Möllerström	Ordförande	1967	3 075 566
Lars Johan Granath	Ledamot	1976	1 759 333
Pia Kinhult	Ledamot	1959	115 479
Jonas Hagberg	Ledamot	1981	554 156
Wendi Ma	Ledamot	1967	35 407
Haqvin Svensson	Ledamot	1950	3 737 190



### Johan Möllerström, född 1967, styrelseordförande sedan 2021

**Erfarenhet och utbildning:** Johan har en examen i ekonomi från Lunds universitet och är en erfaren VD med en påvisad historik av snabb företagstillväxt, som exempelvis Malmberg Water där Johan organiskt ökade företaget från 150 miljoner kronor till 500 miljoner kronor under 10 år. Johan har stor kompetens inom förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljning. För närvarande är Johan VD för Plexian AB, ett fintech-bolag som är noterat på First North Stockholm.

**Innehav:** Johan äger 3 075 566 aktier privat och genom bolag i SensoDetect.

### Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:

Bolag	Befattning	Tidsperiod
J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag	Ordförande	1999 - Pågående
Compail AB	Ordförande	2017 - Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Ordförande	2021 - Pågående
Glänta Group AB	Ordförande	2021 - Pågående
Veg of Lund AB (publ)	Ordförande	2023 - Pågående
Biofrigas Sweden AB (publ)	Ordförande	2021 - 2022
J.O. Möllerström Brothers Operation Aktiebolag	Styrelseledamot	1999 - Pågående
Stora Eken AB	Styrelseledamot	2003 - Pågående
Krinova Aktiebolag	Styrelseledamot	2014 - Pågående

Compail AB	Styrelseledamot	2017	-	Pågående
JDIManagement AB	Styrelseledamot	2020	-	Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2021	-	Pågående
Glänta Group AB	Styrelseledamot	2021	-	Pågående
Plexian Utveckling AB	Styrelseledamot	2023	-	Pågående
PlexChain AB	Styrelseledamot	2023	-	Pågående
Intellego Technologies AB	Styrelseledamot	2023	-	Pågående
Veg of Lund AB (publ)	Styrelseledamot	2023	-	Pågående
Noxon Aktiebolag	Styrelseledamot	2016	-	2021
AAP oliveCEPT AB	Styrelseledamot	2017	-	2023
AAP dynaCEPT AB	Styrelseledamot	2017	-	2023
Biofrigas Sweden AB (publ)	Styrelseledamot	2018	-	2021
AAP bioCEPT AB	Styrelseledamot	2017	-	2023
Biofrigas Sweden AB (publ)	Styrelseledamot	2021	-	2022
JDI Entreprenad AB	Styrelsesuppleant	2004	-	Pågående
JDI Entreprenad 1 AB	Styrelsesuppleant	2022	-	Pågående
OptiFreeze Värdepapper AB	Styrelsesuppleant	2021	-	2023
OptiCept Technologies AB	Styrelsesuppleant	2017	-	2021



### Johan Granath, född 1976, styrelseledamot sedan 2019

**Erfarenhet och utbildning:** Johan har lång och bred erfarenhet inom IT-branschen med fokus på projekt inom mjukvaruutveckling. Johan har internationell erfarenhet av att driva utveckling och leverera handelsplattformar för finansiella instrument inom Asien, LATAM och EMEA-regionerna. Johan har även haft ledande roller inom mer konsumentorienterade företag så som Spotify och har haft andra roller som CTO för bolag med verksamhet inom IoT och EdTech.

**Innehav:** Johan äger 1 759 333 aktier privat i SensoDetect.

#### Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:

Bolag	Befattning	Tidsperiod
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2019 - Pågående



### Pia Kinhult, född 1959, styrelseledamot sedan 2020

**Erfarenhet och utbildning:** Pia har en kandidatexamen i hälsoadministration och en bakgrund inom tillverkningsindustrin, särskilt elektronik. Hon var en vald tjänsteman inom Region Skåne i många år och blev till slut ordförande för Regionstyrelsen, vilket gav henne en bred och djup kunskap om ämnen som ledarskap och förhandling, men även svensk sjukvård och affärsutveckling. Idag arbetar Pia på European Spallation Source med frågor som rör värdlandet och förhandlingar om in-kind-bidrag.

**Innehav:** Pia äger 115 479 aktier privat i SensoDetect.

**Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:**

Bolag	Befattning	Tidsperiod
Skattebetalarnas Servicebyrå Aktiebolag	Ordförande	2016 - Pågående
SmiLe Incubator AB	Ordförande	2021 - Pågående
Brilliance Sweden AB	Ordförande	2021 - Pågående
Medicon Village Innovation AB	Ordförande	2021 - Pågående
ROLLOGUARD AB	Ordförande	2021 - Pågående
Krinova Aktiebolag	Ordförande	2019 - 2020
FBL Innovation Ekonomisk förening	Ordförande	2022 - 2023
Öi Service AB	Styrelseledamot	2009 - Pågående
Temaki Konsult AB	Styrelseledamot	2012 - Pågående
Skattebetalarnas Servicebyrå Aktiebolag	Styrelseledamot	2016 - Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2020 - Pågående
SmiLe Incubator AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
Brilliance Sweden AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
Medicon Village Innovation AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
ROLLOGUARD AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
Krinova Aktiebolag	Styrelseledamot	2019 - 2020
FBL Innovation Ekonomisk förening	Styrelseledamot	2022 - 2023



**Jonas Hagberg, född 1981, styrelseledamot sedan 2023**

**Erfarenhet och utbildning:** Jonas har en Executive MBA från Handelshögskolan vid Lunds Universitet.

**Innehav:** Jonas äger 554 156 aktier genom bolag i SensoDetect.

**Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:**

Bolag	Befattning	Tidsperiod
TeQflo Jönköping AB	Ordförande	2019 - Pågående
Torsion Invest AB	Ordförande	2020 - Pågående
Torsion Sadelknappen AB	Ordförande	2021 - Pågående
Zesec of Sweden AB (publ)	Ordförande	2021 - 2022
TeQflo Jönköping AB	Styrelseledamot	2019 - Pågående
TeqFlo AB	Styrelseledamot	2020 - Pågående
TeQflo Malmö AB	Styrelseledamot	2020 - Pågående
Torsion Invest AB	Styrelseledamot	2020 - Pågående
HB & CO Holding AB	Styrelseledamot	2020 - Pågående
Torsion Sadelknappen AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2023 - Pågående
Modina Kompetens AB	Styrelseledamot	2023 - Pågående
Work for you i Sverige AB	Styrelseledamot	2023 - Pågående
Airdev AB	Styrelseledamot	2023 - Pågående
Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag	Styrelseledamot	2023 - Pågående
Intellego Technologies AB	Styrelseledamot	2023 - 2023
Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag	Styrelseledamot	2022 - 2023
Zesec of Sweden AB (publ)	Styrelseledamot	2021 - 2022
Torsion Invest AB	Styrelseledamot	2017 - 2020
FX International AB	Styrelseledamot	2018 - 2020



## Wendi Ma, född 1967, styrelseledamot sedan 2023

**Erfarenhet och utbildning:** Wendi har en examen i företagsekonomi från Shangtao University i Kina. Han är specialiserad på att etablera affärssamarbeten mellan nordiska företag och Kina och har ett stort antal framgångsrika fall, som exempelvis Hästens och SensoDetect.

**Innehav:** Wendi äger 35 407 aktier i privat SensoDetect.

### Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:

Bolag	Befattning	Tidsperiod
Scandinavian Medicon Invest AB	Styrelseledamot	2021 - Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2023 - Pågående



## Haqvin Svensson, född 1950, styrelseledamot sedan 2019

**Erfarenhet och utbildning:** Med en kandidatexamen i företagsekonomi i bagaget är Haqvins huvudsakliga erfarenhet hämtad från finans- och fastighetssektorn. Han har tidigare varit VD och ekonomichef på MKB Fastighets AB, ett av Sveriges största fastighetsföretag. Haqvin har också gedigen kunskap inom ekonomisk förvaltning och finansiell analys.

**Innehav:** Haqvin äger 3 737 190 aktier privat och genom bolag i SensoDetect.

### Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:

Bolag	Befattning	Tidsperiod
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB	Styrelseordförande	2015 - Pågående
Svenska Neptun Aktiebolag	Styrelseordförande	2019 - 2019
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB	Styrelseledamot	2015 - Pågående
SensoDetect Aktiebolag	Styrelseledamot	2019 - Pågående
Brairtech Sweden AB	Styrelseledamot	2020 - Pågående
Pepins Sweden AB	Styrelseledamot	2022 - Pågående
Pepins Group AB	Styrelseledamot	2020 - 2023
Svenska Neptun Aktiebolag	Styrelseledamot	2019 - 2019
Skyddsprodukter i Sverige Aktiebolag	Styrelsesuppleant	2021 - Pågående

## Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Innehav aktier (antal)
Per Anders Hedin	Verkställande direktör	1973	2 132 989



### Per-Anders Hedin, född 1973, verkställande direktör sedan 2021

**Erfarenhet och utbildning:** Förutom kandidatexamina i psykologi och datavetenskap har Per-Anders mer än ett decennium av ledarerfarenhet och expertis inom innovation, produktutformning, affärsutveckling, försäljning och organisationsutveckling i Asien och Europa. Per-Anders har även startat och drivit företag både i Sverige och Kina.

**Innehav:** Per-Anders äger 2 132 989 aktier privat och genom bolag i SensoDetect.

### Pågående och avslutade bolagsengagemang senaste fem åren:

Bolag	Befattning	Tidsperiod
CINNOVIA AB	Styrelseledamot	2010 - Pågående

### Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor

### Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Arenagatan 31, 215 32 Malmö. Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterat mål eller i mål avseende näringsförbud. Med undantag för vad som anges nedan har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion under de senaste fem åren. Jonas Hagberg är styrelseledamot och verkställande direktör i Information & Kompetens i Sverige Aktiebolag och styrelseledamot i Work for you i Sverige AB vari företagskonstruktion inleddes i respektive bolag den 12 juni 2023.



# LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

## Allmänt

Bolagets företagsnamn är SensoDetect Aktiebolag. Bolaget är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige enligt svensk rätt med säte i Malmö kommun. Bolaget bildades och registrerades av Bolagsverket den 1 juli 2005. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets org.nr är 556682-7464. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300BPUMGJZ3N7QM92. Bolagets postadress är Arenagatan 31, 215 32 Malmö och kan nås på telefonnummer +46 46 15 79 04. Bolaget ska i enlighet med bolagsordningen bedriva verksamhet inom forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom. Den fullständiga bolagsordningen framgår under avsnittet "Bolagsordning". Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.

## Legal struktur

SensoDetect har per dagen för Memorandumet inga dotterbolag och inga intressebolag ingår i Bolagets struktur. Bolaget ingår följaktligen inte i en koncern.

## Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte ingått några avtal av väsentlig betydelse utanför den normala verksamheten under de senaste två åren.

## Brygglån

Bolaget har den 7 oktober 2022 lånat 500 000 SEK av Almi Företagspartner Skåne AB ("Brygglånet") till en räntesats om 8,86 % och med en kredittid om 8 månader. Sista amorteringen på Brygglånet gjordes under juni månad 2023, således är Brygglånet till fullo återbetalt per Memorandumets datum.

## Konvertibellån

Bolaget har den 8 mars 2023 ingått ett konvertibellåneavtal med Exelity AB, JEQ Capital AB, Pensys AB och Tommy Ure om totalt 4 MSEK. Lånet löper med 1,5 procent ränta per påbörjad månad samt har en uppläggningsavgift om 5 procent av lånet. Lånet ska enligt avtalet vara återbetalt till fullo senast den 15 november 2023. Lånet konverterades delvis till aktier i Bolaget genom en riktad nyemission som genomfördes den 12 juli 2023 efter att (i) JEQ Capital AB påkallat konvertering av lån om 750 000 SEK, motsvarande hela dess konvertibellån, och (ii) Pensys AB påkallat konvertering av lån om 375 000 SEK, motsvarande halva dess konvertibellån. Per Memorandumets datum uppgår kvarvarande lånebelopp till cirka 1,0 MSEK.

## Tvister och rättsliga processer

Bolaget är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande. Bolagets styrelse har ej heller kännedom om några omständigheter som skulle kunna föranleda några skadeståndsanspråk eller tyda på att rättsliga processer mot Bolaget förbereds.

## Konkurs, likvidation och liknande förfaranden

Det pågår inga konkurs-, likvidations- eller liknande förfaranden gentemot Bolaget. Inte heller är Bolaget medvetet om några sådana förestående eller hotande förfaranden. Bolaget har inte varit part i några sådana förfaranden under de senaste tolv månaderna som kan komma att ha, eller har haft, en betydande inverkan på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

## Avtal och transaktioner med närstående

Inga avtal och/eller andra transaktioner mellan Bolaget och närstående parter har ingåtts sedan datumet för det senaste årsboksutlåt.

## Ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare samt revisorer

Årsstämman den 25 maj 2023 beslutade att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skulle utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett (1) prisbasbelopp till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Det finns ej ersättningar eller avsättningar för pensioner eller andra ersättningar för avslutad tjänst.

## Immateriella rättigheter

Bolaget är beroende av skydd för sina immateriella rättigheter och tillgångar. Sådant skydd kan t.ex. åtnjutas genom patent och patentansökningar. Bolaget äger en omfattande patentportfölj som kortfattat beskrivs nedan. SensoDetect har följande immateriella rättigheter registrerade.

## Patent

Patent	Beskrivning	Länder
Brainstem Disorders - WO2006/062480 (Ref: 21085107)	Ett system och en metod för upptäckt av en hjärnstamsstörning, t.ex. schizofreni, med hjälp av hjärnstamsaudiometri.	Kina, Hong Kong, Indien, Japan och USA
Brainstem Response - WO2012/028749 (Ref: 21085145)	Ett system, en metod och ett datorprogram som är anpassade för att upptäcka utveckling av ett lateralt hjärnstamsresponstillstånd hos en patient över en tidsperiod, som en funktion av en population av neuroner som framkallar responsmönster på ljudstimuli.	Kanada, Kina, Sverige och USA
Brain Response State - WO2013/131932 (Ref: 21085159)	En anordning och en metod för att detektera ett tillstånd av hjärnrespons hos en patient. Detekteringen omfattar att upprepade gånger presentera patienten med ljudstimulans för att framkalla en hjärnrespons.	Sverige, Förenade Arabemiraten, Kanada, Kina och USA
Monitoring Depth - WO2014/111554 (Ref: 21085183)	Metoder och system för att mäta djupet av anestesi och/eller smärtupplevelse med hjälp av hjärnstams-audiometri.	Tyskland, Storbritannien, Sverige

## Varumärken

Utöver ovan nämnda patent och patentansökningar har Bolaget varumärkesskyddat namnet SensoDetect som ordmärke i Förenade Arabemiraten, Sverige och EU samt varumärkena BAS och BAS – Brain Analysis Support som ordmärken inom EU och Storbritannien.

## Bolagsstyrning

Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen (2005:551), Spotlight Stockmarkets regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler. Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. SensoDetect omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyrning.

## Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden, samt behandlas andra lagstadgade arrenden. SensoDetect offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom.

## Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## Handlingar införlivade genom hänvisning

Handlingar som införlivas genom hänvisning och hålls tillgängliga för inspektion under Memorandumets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor:

- Bolagets bolagsordning
- Reviderade årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 2021 och 2022
- Delårsrapport avseende perioden januari till september 2023 som inte varit föremål för revision av Bolagets revisor.

Ovanstående rapporter, samt ytterligare information om Bolaget finns även tillgänglig på Bolagets hemsida [www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com). Vidare införlivas samtliga pressreleaser som eventuellt kan komma att tillkännages av Bolaget fram tills sista teckningsdag. Även dessa finns att tillgå från Bolagets hemsida.

## Spotlight

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på Spotlights hemsida ([www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com)). Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga

tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight.

Spotlight är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på en MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har Spotlight dock infört genom sitt regelverk. Spotlight tillhandahåller ett aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa på Spotlights hemsida, hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa i dagstidningar.

### **Bolagsvärde före Företrädesemission**

Med en teckningskurs i Erbjudandet, om 0,10 SEK per aktie uppgår pre-money värdering i Erbjudandet till cirka 11,1 MSEK innan Företrädesemissionen.

# BOLAGSORDNING

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SensoDetect Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

## § 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna förvalta fast och lös egendom.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 900 000 kronor och högst 11 600 000 kronor.

## § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 58 000 000 och högst 232 000 000 stycken.

## § 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

## § 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

## § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

## § 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## § 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).



# ADRESSER

## **SensoDetect Aktiebolag**

Besöksadress: Arenagatan 31,  
215 32, Malmö  
Telefon: 046-15 79 04  
E-mail: [info@sensodetect.com](mailto:info@sensodetect.com)  
Webbplats: [www.sensodetect.com](http://www.sensodetect.com)

## **Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut**

Mangold Fondkommission AB  
Box 55691  
102 15 Stockholm  
Besöksadress: Nybrogatan 55  
114 40 Stockholm  
Telefon: 08-503 010 551  
E-mail: [info@mangold.se](mailto:info@mangold.se)  
Webbplats: [www.mangold.se](http://www.mangold.se)

## **Legal rådgivare**

Moll Wendén Advokatbyrå AB  
Besöksadress: Stortorget 8,  
211 34, Malmö  
Telefon: 040-665 65 00  
E-mail: [info@mollwenden.se](mailto:info@mollwenden.se)  
Webbplats: [www.mollwenden.se](http://www.mollwenden.se)



**SENSODETECT**