

## NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 B

*Nyttjandeperiod 7-21 maj 2025*

### Viktiga information

Detta informationsdokument har förberetts av VibroSense Dynamics AB ("VibroSense" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det memorandum som publicerades av VibroSense den 18 april 2024, i samband med Bolagets företrädesemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida ([www.vibrosense.se](http://www.vibrosense.se)).

### VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar avancerade system för att mäta nervfunktion i händer och fötter. Bolaget fokuserar på att möjliggöra tidig upptäckt av perifer nervpåverkan vid bland annat diabetes, cellgiftsbehandling och vibrationsskador, tillstånd där nervskador ofta upptäcks för sent och kan leda till allvarliga komplikationer som sår, amputation eller nedsatt livskvalitet.

Kärnan i erbjudandet är det patenterade systemet VibroSense Meter® II, som mäter mekanisk vibrationskänslighet i flera frekvenser. Metoden är mer känslig och objektiv än traditionella tester och lämpar sig väl för screening av exempelvis diabetisk neuropati i primärvården. Den medicinska nyttan kombineras med ett användarvänligt gränssnitt och tydlig analys, vilket gör lösningen praktisk och effektiv i klinisk vardag.

VibroSense har kommersiell närvaro i Norden, Tyskland och övriga Europa, och arbetar aktivt för att expandera globalt. I Kina har bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med UMCARE, som ger rätt att sälja VibroSense Meter® II i hela landet under tre år. Avtalet inkluderar en bindande order om 3,8 MEUR med fasta avrop. UMCARE driver även den regulatoriska processen i Kina, där godkännande från NMPA förväntas senast juni 2025. Parallellt stärker bolaget sin kliniska evidens genom samarbeten med akademi och industri för att bredda användningen inom sjukvård och företagshälsa.

Bolaget fokuserar i huvudsak på tre affärsområden: Diabetes, Onkologi och Företagshälsovård. Alla områden baseras på samma CE-märkta plattform VibroSense Meter®, som kombinerar fristående mätinstrument med avancerad mjukvara för analys och rapportering av känselnedsättning i händer och fötter.

VibroSense tillämpar en produkt- och tjänstebaserad affärsmodell som kombinerar försäljning av hårdvara med återkommande intäkter från mjukvarulicenser, serviceavtal, utbildning och support. Som en del av den nyligen uppdaterade strategin fokuserar bolaget på att etablera partnerskap med lokala distributörer på prioriterade marknader för att effektivisera inköpsprocessen, öka marknadsnärvaron och skapa skalbar tillväxt. Bolaget planerar även att erbjuda OEM-lösningar, där externa aktörer kan sälja produkten under eget varumärke. Denna modell gör det möjligt att nå starkare internationell expansion utan att behöva bygga egen säljorganisation i varje land. Genom denna kombination av direktförsäljning, partnerdriven distribution och återkommande licensintäkter skapar VibroSense en skalbar affärsmodell med god marginalpotential och internationell expansionskraft.

### Sammanfattning av erbjudandet

Nyttjandeperiod:	7-21 maj 2025
Nyttjandepreis:	0,32 SEK per aktie
Sista dag för handel med TO 3 B:	19 maj 2025
Antal utomstående aktier inför optionsinlösen:	26 074 395 aktier, varav 448 840 A-aktier och 25 625 555 B-aktier.
Emissionsvolym:	Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 B tillförs Bolaget cirka 2,76 SEK
ISIN-kod för TO 3 B:	SE0021923455



#### VD Tarik Cengiz

Vi kommer fortsatt att prioritera vår internationella expansion och arbeta målinriktat för att stärka närvaron på nya marknader. Genom att etablera rätt distributionskanaler och strategiska partnerskap skapar vi förutsättningar för att nå fler kunder mer effektivt och med ökad genomslagskraft.



Vi intensifierar nu vårt arbete med att identifiera och etablera strategiska samarbeten med både lokala och globala distributörer, med målet att säkerställa att våra produkter når de marknader där behovet och efterfrågan är som störst. Genom att bygga upp ett starkt nätverk av partnerorganisationer kan vi accelerera vår internationella expansion samtidigt som vi behåller en kostnadseffektiv struktur.

Vi står inför en spännande fas i bolagets utveckling, där vår ambition är att möta framtidens utmaningar med driv, kompetens och innovationskraft. Vår strategi är tydlig: att skapa långsiktig lönsamhet genom ett fokuserat arbete med strategiska allianser, ökad global marknadsnärvaro och kontinuerlig teknologisk utveckling. Detta kommer inte bara att bidra till att förbättra livskvaliteten för patienter världen över, utan också skapa ett hållbart och växande värde för våra aktieägare.

#### Investment Highlights

- **Unik och patenterad teknologi:** Med patent i EU möjliggör produkten VibroSense Meter® II en objektiv, tidig och känslig diagnostik av perifera nervskador, ett område med begränsade alternativ idag.
- **Skalbar och återkommande affärsmodell:** Kombination av hårdvaruförsäljning och licensbaserade intäkter ger god marginalpotential och återkommande kassaflöde. Den återkommande intäktsmodellen skapar förutsägbarhet i intäkterna och stärker kundrelationerna över tid. Skalbarheten i affärsmodellen möjliggör dessutom internationell expansion med begränsade investeringar i nya marknader, vilket ger en attraktiv hävstång på framtida tillväxt.
- **Internationell tillväxt stärks av CE-märkt teknologi och kinesisk distributör:** VibroSense har etablerad kommersiell närvaro i Norden och Europa och arbetar aktivt med internationell expansion via distributörer och partnerskap. I Kina sker expansionen genom ett exklusivt distributionsavtal med UMCARE, som även ansvarar för den regulatoriska processen. Avtalet omfattar ett bindande ordervärde om 3,8 MEUR med fasta avrop över tre år. Bolagets CE-märkta produkt är redo för bred lansering inom både offentlig och privat vård, och godkännande för försäljning i Kina förväntas senast juni 2025.
- **Växande medicinskt behov globalt:** Diabetes, cellgiftsbehandling och vibrationsskador ökar i omfattning, vilket skapar ett stort och växande behov av tidig nervdiagnostik för att upptäcka skador i ett behandlingsbart skede. Tidig diagnos minskar risken för allvarliga komplikationer såsom amputationer och kroniska smärttillstånd, vilket i sin tur kan avsevärt sänka värdkostnaderna och förbättra patienternas livskvalitet. Trenden mot förebyggande vård och ökad screening driver ytterligare efterfrågan på tillförlitliga och kostnadseffektiva diagnosverktyg.
- **Stark klinisk förankring som driver trovärdighet och marknadsacceptans:** Genom samarbeten med ledande sjukhus och forskningsinstitutioner bygger VibroSense en växande evidensbas. Detta stärker bolagets position och möjliggör breddad användning av teknologin inom flera medicinska områden.

#### Strategi och målsättningar

VibroSense fokuserar på diabetes som sitt främsta tillväxtområde, där behovet av tidig nervdiagnostik är särskilt stort. Bolaget tillämpar en skalbar affärsmodell som kombinerar försäljning av det egenutvecklade mätinstrumentet VibroSense Meter® med återkommande intäkter från mjukvarulicenser, serviceavtal och utbildning. I linje med den uppdaterade strategin bygger bolaget ut sin globala närvaro genom partnerskap med distributörer och OEM-lösningar, vilket möjliggör en effektiv marknadsetablering utan behov av egna säljteam i varje region. Samtidigt upprätthålls strikt kostnadskontroll för att säkerställa en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxtmodell.

Målsättningen är att etablera starka positioner på utvalda nyckelmarknader i Europa och Asien, med särskilt fokus på Kina där regulatoriskt godkännande från NMPA förväntas senast i juni 2025. Genom dessa marknader vill bolaget driva tillväxt samtidigt som man förankrar teknologin kliniskt. Samarbeten med ledande vårdgivare och forskningsinstitutioner fortsätter att vara en central del i bolagets strategi för att bygga trovärdighet och bredda användningen av produkten inom såväl sjukvård som företagshälsovård.

## VILLKOR I KORTHET

Det finns 8 691 463 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 B. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i VibroSense till en kurs om 0,32 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 B kan äga rum under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025. Teckning ska ske genom kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 21 maj 2025.

### **Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 3 B**

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 21 maj 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 maj 2025.

### **Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:**

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

### **Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade**

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till

**OBSERVERA** – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CEST den 21 maj 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 maj 2025.

Vid eventuella frågor avseende VibroSense teckningsoptioner av serie TO 3 B, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt VibroSense i samband med optionsinlösen. Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

### **Sedermera Corporate Finance AB**

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

### **Nordic Issuing AB**

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i VibroSense.

### **Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade**

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets ([www.vibrosense.se](http://www.vibrosense.se)), Sedermera Corporate Finance AB:s ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och Nordic Issuing AB:s hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 21 maj 2025. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i VibroSense.

### **Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall**

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

### **Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 3 B**

- 7 maj 2025: Nyttjandeperioden inleds
- 19 maj 2025: Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 21 maj 2025: Nyttjandeperioden slutar
- 22 maj 2025: Planerat datum för offentliggörande av utfall
- 23 maj 2025: Planerat datum för omvandling av TO 3 B till interimsaktier
- 10 juni 2025: Planerat datum för omvandling från interimsaktier till aktier