



# Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner serie TO 2 och TO 3 i Fluicell AB

Nyttjandeperiod 16 maj till 27 maj 2022

Observera: För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 27 maj, alternativt säljer dina optioner av serie TO 3 senast den 24 maj.

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Nyttjandeperiod:	16 maj till 27 maj 2022
Teckningskurs:	Varje teckningsoption av serie TO 2 och TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till ett pris om 5,41 SEK per aktie.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande tillförs Fluicell totalt cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med TO 3:	24 maj 2022

# FLUICELL AB I KORTHET

Fluicell är ett innovativt life science-bolag som tillhandahåller världsledande produkter och tjänster inom bioprinting och encellsbiologi och bedriver utveckling av vävnadsbaserade terapiläkemedel för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Fluicell bildades i Göteborg 2012 utifrån en ambition att möjliggöra nya forskningsupptäckter genom mikroflödestekniker för biologiska studier på encellsnivå. Fluicell har sedan starten utvecklats till ett mångsidigt life science-bolag med fem plattformsprodukter och en kundportfölj bestående av världens främsta forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, som exempelvis National Institutes of Health, Hoffmann-La Roche, Genentech och Karolinska Institutet.

## Marknadsledande produkter för en snabbväxande forskningssektor

Behovet av precisa verktyg för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling är idag större än någonsin. Ökade kostnader för forskning och läkemedelsutveckling, striktare regulatoriska krav och en utveckling mot individuellt anpassade behandlingar är alla bidragande faktorer till att läkemedelsmarknadens aktörer kontinuerligt eftersöker bättre och mer kostnads-effektiva metoder för att nå ut på den globala marknaden.

Mot denna bakgrund finns det ett stort behov av teknik som både kan ge ökad förståelse för sjukdomsmekanismer och läkemedelseffekter och som kan effektivisera läkemedelsutveckling genom göra det möjligt att erhålla mer detaljerad kunskap tidigare i utvecklingsprocessen. Fluicell tillhandahåller heltäckande forskningslösningar som svarar upp mot just dessa behov. Bolagets huvudprodukter består idag av plattformarna BioPen®, Biozone 6® och Dynaflow® Resolve för biologisk och farmakologisk forskning på encellsnivå och bioprintingplattformarna Biopixlar® och Biopixlar® AER. Tack vare Fluicells unika mikroflödesteknik erbjuder dessa verktyg ett nytt sätt att bedriva forskning som inte är möjligt med någon annan metod.

Fluicells erbjudande ligger i sammanflödet av flera snabbväxande marknader till ett totalt värde på över 6 MdUSD med en årlig tillväxt på mellan 15 och 20 procent, vilket ger mycket goda förutsättningar för Bolagets fortsatta expansion. Särskilt viktigt för Fluicells utveckling har varit lanseringen av bioprintingplattformen Biopixlar. Tekniken gör det möjligt att skapa funktionella vävnader för användning inom forskning, läkemedelsutveckling och regenerativ medicin. Biopixlar har sedan lanseringen 2019 snabbt vunnit erkännande inom forskarvärlden som en spjutspetsteknik och en föregångare inom bioprintingområdet och tekniken har ett flertal viktiga egenskaper som gör att plattformen sticker ut i förhållande till konkurrerande plattformar. Biopixlar är en den enda bioprintingplattformen som gör det möjligt att skriva ut celler med hög precision utan att använda något biobläck.

Fluicells fokus framöver ligger på att öka försäljningstakten, med särskild tonvikt på Bolagets senaste produkt, Biopixlar AER, som kombinerar Fluicells högteknologiska bioprintingteknik med ett kompakt format som möjliggör integration i komplexa arbetsflöden.

## Fokus på forskningssamarbeten och licensavtal

En central del av Fluicells verksamhet har sedan starten varit att etablera en stark IP-portfölj för att ge Bolaget frihet att verka och en förmåga till vidare produkt- och affärsutveckling. Fluicell har idag en IP-portfölj bestående av 20 godkända patent och 6 varumärken samt flera pågående patentansökningar.

Fluicells unika teknikplattform och starka IP-portfölj ger Bolaget goda möjligheter att generera intäkter genom licens- och samarbetsavtal. För närvarande har Fluicell ett forskningsavtal med Hoffmann-La Roche och ett utvecklingsavtal med bioteknikbolaget IonOptix. Fluicell bedriver även kontraktsforskning som genererar ytterligare intäktsströmmar till Bolaget. Fluicell bedömer att det kommer att finnas en ökad efterfrågan på Bolagets tjänster inom precisionsmedicin, särskilt baserat på Bolagets expertis inom bioprinting och konstruktion av komplexa biologiska vävnader.

Fluicell bedriver också forskningsverksamhet genom det EU-finansierade projektet BIRDIE som samlar akademiska och industriella partner och som syftar till att utveckla in vitro-njurmodeller för forskning och läkemedelsutveckling. Forskningssamarbeten som detta stärker inte bara Fluicells position på forskningsmarknaden utan bidrar även i stor utsträckning till Bolagets utveckling av nya produkter och tjänster.

## I framkant av framtidens läkemedelsutveckling

Tillämpningar inom regenerativ medicin bestående av cell- och vävnadsbaserade terapiläkemedel väntas bli nästa stora skifte inom läkemedelsutveckling med en potential att behandla eller bota sjukdomstillstånd som idag saknar adekvata behandlingar. Med utgångspunkt i Fluicells bioprintingteknik har Bolaget 2021 inlett en satsning på att utveckla avancerade terapiläkemedel (ATMP) baserade på Biopixlar-genererade vävnader. Bolaget bedömer att Biopixlar-teknikens förmåga att generera funktionella biologiska vävnader med hög precision ger Fluicell möjligheten att positionera sig inom den

tekniska framkanten av regenerativ medicin. Marknaden för vävnadstekniska produkter väntas växa med cirka 25 procent årligen och värderas till cirka 11 MdUSD 2025.

Fluicell inriktar sina aktiviteter inom regenerativ medicin mot de tre sjukdomsområdena diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ögonsjukdomar, områden där Bolaget bedömer att Biopixlar-tekniken kan medföra ett betydande tillskott. Fluicells produktkoncept inom regenerativ medicin baseras på skraddarsydd transplanterbara vävnader med hög biologisk funktionalitet. Bolaget befinner sig i in vitro-utvecklingsfas med mycket lovande resultat i det skedet, med målsättning att inleda preklinisk in vivo-testning under år 2023.

Fluicell avser att avancera programmet vidare genom att erbjuda läkemedelsföretag möjligheten till partnerskap för att ta produkterna till marknaden. Projektet förväntas generera värdefulla tillgångar kopplade till den befintliga patentportföljen, vilket ger goda möjligheter till löpande intäkter genom licensavtal.

### Målsättningar för 2022/2023

- Vidareutveckla samtliga projekt inom regenerativ medicin fram till preklinisk fas och inled in vivo-testning under 2023.
- Vidareutveckla värdeskapande genom forskningssamarbeten och IP-licensavtal.
- Utöka försäljningen av produkter, förbrukningsvaror och tjänster.
- Inleda samarbeten med större läkemedelsbolag.

### VD Victoire Viannay kommenterar

Fluicell är inne i en väldigt spännande fas just nu med marknadsledande forskningsplattformar som vinner allt större erkännande på marknaden. Extra roligt är det att följa etableringen av Biopixlar AER som lanserades i mars i år. Det nya tillskottet till vår bioprintingportfölj är designad för enkel integrering i arbetsflöden och kan placeras direkt i en sterilbänk.

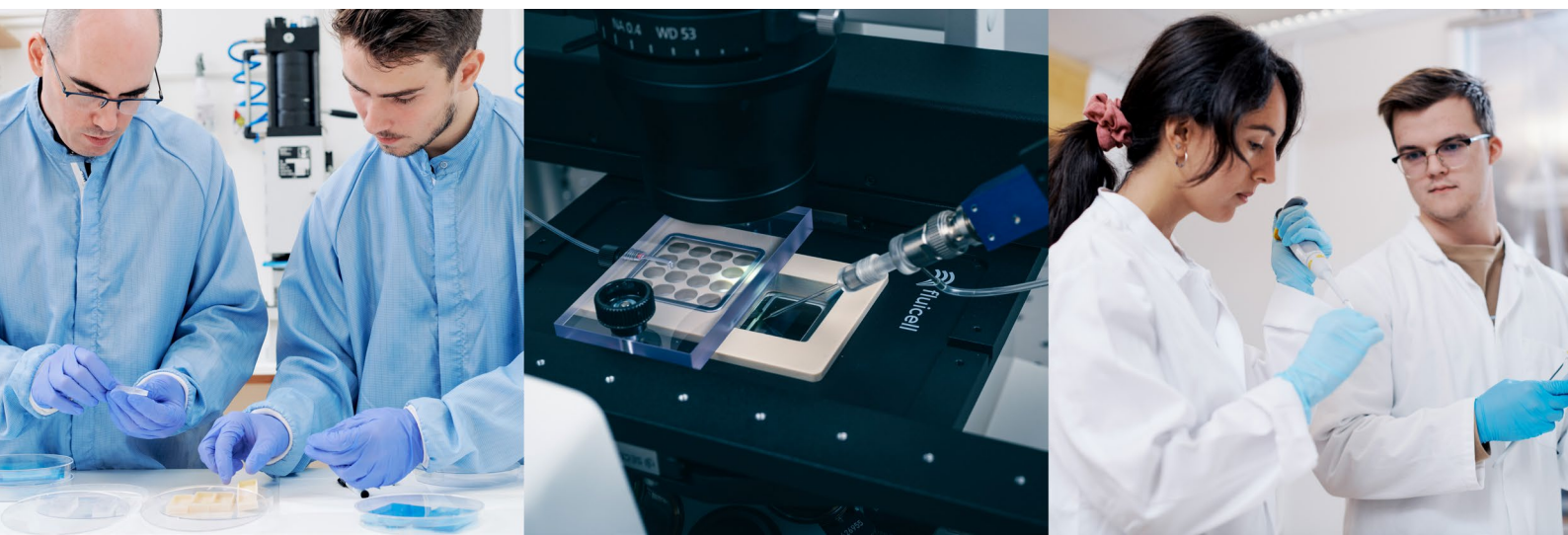
Vi är också mycket entusiastiska över de framsteg som vårt forskarteam gör inom vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin. Vår målsättning är att under det kommande året vidareutveckla samtliga projekt inom regenerativ medicin fram till preklinisk fas och inleda in vivo-testning under 2023. Vi inriktar vår utveckling mot sjukdomsområden av stor betydelse där det idag saknas adekvat behandling och där Biopixlar-genererade vävnader har potentialen att vara en del av lösningen.

Fluicells ambition är att genom innovativa forskningslösningar och tillämpningar inom regenerativ medicin skapa morgondagens hälsovård. Vi bjuder härmed in dig som optionsinnehavare att utnyttja teckningsoptioner för att teckna aktier och vara med att ta nästa steg i Fluicells resa.



### Ytterligare uppskalning

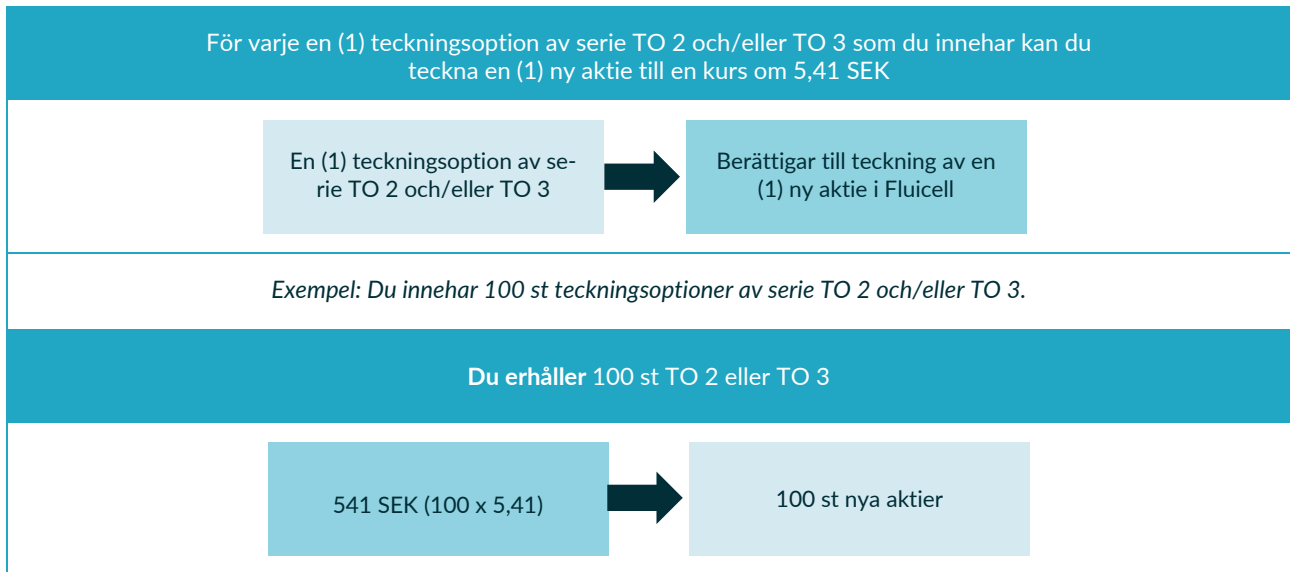
Kapitalet som tillförs Bolaget skall användas för framåtriktade affärsmöjligheter för att ytterligare öka Bolagets tillväxt genom att avancera Bolagets utvecklingsprogram inom regenerativ medicin med partnerskap och licensavtal, genom att bredda och expandera kommersiell försäljning av produkter och tjänster och utöka produktportföljen för att nå nya marknader. Både ledning och styrelse ser fortsatt positivt på verksamheten och den underliggande marknaden, samt möjligheten att utöka verksamheten för att nå nya marknader.





VILLKOR	
En (1) teckningsoption av serie TO 2 och/eller TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.	
Teckningskurs	5,41 SEK per aktie, courtage utgår ej
Nyttjandeperiod	16 maj 2022 till och med den 27 maj 2022
Sista dag för handel TO 3	24 maj 2022
Betalning	Betalning sker i samband med utnyttjande

## TECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER



### Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

### Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningsedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 27 maj 2022. 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 Fluicell.