



## Inbjudan till teckning av units i iZafe Group AB

### MARKNADSFÖRINGSBROSCHYR

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") och ger inte en komplett bild av iZafe eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på iZafes hemsida ([www.izafe.se](http://www.izafe.se)) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida ([www.mangold.se](http://www.mangold.se)). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

## KORT OM IZAFE OCH BAKGRUND TILL EMISSIONEN

iZafe Group AB (publ) är ett Life Science-bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Under senhösten 2021 lanserades Dosell 2.0, en markant förbättring av den ursprungliga produkten som ett resultat av nära samarbete med användare, partners och deltagare i pilotstudier. Dosell 2.0 erbjuder en lång rad olika anpassningar för att göra produkten ännu mer användarvänlig både för Bolagets partners och slutanvändare. Under 2021 kommer iZafe att bli den första leverantören med en konsumentversion av en läkemedelsrobot med dispensering av dospåsar.

iZafe genomför nu en företrädesemission, som är fullt säkerställd av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, om cirka 53,2 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att användas för att säkerställa en långsiktig och hållbar vidareutveckling av Dosell och dess tjänster samt för att ha goda förutsättningar att genomföra framgångsrika sälj- och marknadsaktiviteter i syfte att tillförsäkra en så bred och gynnsam vidare lansering av Dosell som möjligt. Vidare skapar emissionen möjlighet för iZafe att genomföra eventuella strategiska förvärv av bolag som kompletterar den befintliga verksamheten och gynnar dess lönsamhet. Mer information om emissionen, iZafes pågående utvecklingsarbete och strategin framgent finns tillgänglig i det prospekt som pressmeddelats och publicerats på iZafes hemsida.

### Så fungerar Dosell

1. Dosell laddas med brukarens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller läkemedel för två veckors användning.
2. Dosell läser av datum, klockslag samt övrig information optiskt från varje dospåse. När det är dags för patienten att ta sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt.
3. När dospåsen ska användas klipps den av och matas ut i ett öppet fack på apparatens framsida.
4. När dospåsen har matats ut aktiveras en ljud- och ljussignal som påminner patienten om att det finns mediciner att ta.
5. Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal och/eller anhöriga, som snabbt kan förhindra att en skada sker. Brukaren tillsammans med dess anhöriga bestämmer vem eller vilka som ska få larmet.

### Dosell-applikationen

Den tillhörande Dosell-applikationen finns att ladda ned från Apples App Store eller Google Play. Applikationen innehåller instruktionsfilm och nödvändiga guider för att komma igång och underlätta för användaren. Applikationen fungerar som en fjärrkontroll till Dosell. Genom Dosell-applikationen kan användaren ladda ny dosrulle, byta eller skarva dosrulle, samt göra inställningar för bland annat ljudvolym och vilka anhöriga eller vårdpersonal som ska få larmen.



## VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

<b>Emissionsbelopp</b>	53,2 MSEK
<b>Villkor</b>	För varje en (1) på avstämningsdagen den 30 september 2021 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit.
<b>Unit</b>	En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO10 B.
<b>Teckningskurs</b>	1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.
<b>Teckningsperiod</b>	4 oktober 2021 – 18 oktober 2021
<b>Handel med uniträtter</b>	4 oktober 2021 – 13 oktober 2021
<b>Teckningsoptioner</b>	En (1) teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) aktie under teckningsperioden 27 september – 11 oktober 2022. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 12 september – 23 september 2022, dock lägst kvotvärdet 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie.
<b>Garanti och teckningsförbindelser</b>	Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 18 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 82 procent).



## DOSELL KONSUMENT

Enligt Bolagets kännedom kommer iZafe under 2021 bli den första leverantören som marknadsför och tillhandahåller en konsumentversion av en läkemedelsrobot med läkemedelsdispensering via dospåsar. Med lanseringen öppnas en helt ny marknad upp som består av de cirka 200 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de cirka 500 000 personer i Sverige som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen av Dosell är en abonnemangstjänst som möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. Abbonemang kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för brukarens räkning. För att möjliggöra Dosell 2.0 som konsumentversion har Bolaget investerat finansiellt och personellt i bland annat:

- Systemlösningar för att hantera konsumentversion med tillhörande supportfunktioner och betallösningar har utvecklats och implementerats.
- Egen applikation för iOS och Android som har en förenklad och anpassad utformning för privat bruk. Appen är kompatibel med samtliga smarta telefoner och hämtas via Google Play och Apple APP Store.

Dessa investeringar har möjliggjort bland annat följande funktioner:

- Möjligheten för brukare och anhöriga att själva administrera och säkerställa rätt medicinerings utan att vara beroende av vårdpersonal.
  - Upp till tre personer kan vara mottagare av eventuella larm. Den tillhörande applikationen är anpassad och ger användaren kontroll över bland annat följande inställningar:
1. Exakt tidpunkt för när medicinen kan tas och om den kan dispensereras innan schemalagd dispensering. En tidigare dispensering än det som är förskrivet bör alltid säkerställas med behandlande läkare innan tid ändras

2. Administration av vilka personer som skall vara mottagare av larmhändelser.
3. När och hur larm skickas via sms till larmmottagarna med varning om att schemalagd medicin inte har plockats ut ur Dosell.

Dosell Konsument är den första läkemedelsroboten som bygger på dospåsar som lanserats för konsumentmarknaden. Detta förstärker iZafes position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvård ett alternativ för att hantera medicinerings på ett tryggt och säkert sätt.

### Försäljningsavtal med Apoteket lovande för genombrott

iZafe tecknade den 31 augusti ett exklusivt försäljnings- och distributionsavtal med Apoteket AB där dospåsar ska erbjudas tillsammans med Dosell Konsument till den svenska marknaden med start av försäljning den 18 oktober. Idag tillhandahåller bland annat Apoteket AB tjänsten DosPac som innebär att patienter mot en mindre avgift själva kan beställa sin medicinerings i dospåsar utan att de förskrivs av läkare. Tjänsten innebär att man får sina läkemedel färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar. iZafe ser mycket positivt på denna möjlighet för konsumenter att själva välja hur man vill få sina läkemedel paketerade för maximal säkerhet, trygghet och användarvänlighet och Dosell kan här erbjuda en helhetslösning för hantering av dospåsar.

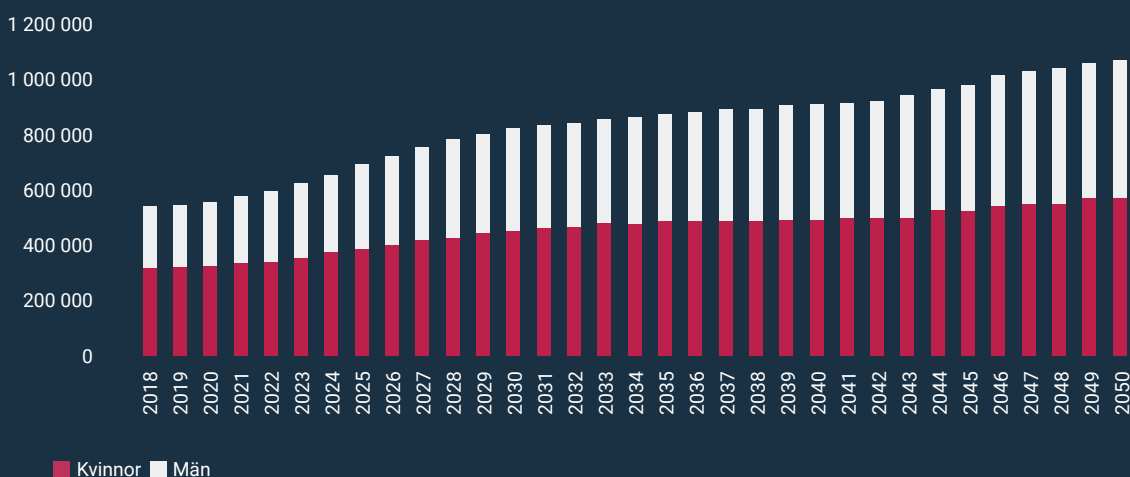
iZafe ser stor potential i projektet Sempli Farma i Italien där dospåsar ska erbjudas tillsammans med Dosell för ett säkert användande. De första operativa faserna har inletts på ett antal apotek och de första maskinerna för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats. Nästa steg i den internationella expansionen är Spanien och Portugal som har dospåsar som är kompatibla med Dosell och utgör därmed intressanta marknader att etablera sig på.

### Marknadens drivkrafter

- Högre medellivslängd och ökat antal äldre
- Tilltagande förskrivning av receptbelagda läkemedel
- En hög och ökande andel patienter med flera läkemedel
- Ökande tillgänglighet av dosdispenserade läkemedel

- Personalbrist inom hälso- och sjukvården
- Allt fler i behov av vård och omsorg
- Allt fler patienter vårdas i hemmet
- Digitala hjälpmedel frigör tid, ökar säkerheten, skapar trygghet och sänker kostnader

Antal personer 80 år eller äldre i Sverige





## STRATEGI

iZafes strategi är att sälja och marknadsföra produkter och tjänster som genererar en återkommande intäkt. Med hjälp av egna patenterade och utvecklade produkter tillsammans med partners och förvärv skall Bolaget växa till att bli en helhetsleverantör av digitala tjänster för den privata vården i hemmet samt kommunal och regional vård. Dessa delar innefattar följande:

- En fortsatt kommersialisering av Dosell på den svenska marknaden där Dosell Konsument ligger närmast i tiden att lanseras i volymer för att få en stor kundbas.
- Lansering av Dosell Konsument i Italien följt av länderna Spanien och Portugal som alla använder sig av samma typ av dospåse.
- Stötta och utveckla försäljningen via Bolagets befintliga partners i Norden.
- Att bredda erbjudandet till att omfatta fler digitala lösningar som enkelt kan appliceras på befintlig kundbas. Detta med produkter och tjänster som Bolaget utvecklar, köper in, samarbeten samt förvärv.
- Att via förvärv växa med kompetens, produkter och tjänster. Samtliga förvärvade bolag skall inrikta sig mot digitalisering inom vården som bygger på en återkommande intäkt för att iZafe som bolag skall ha växande årliga återkommande intäkter.

## MOTIV

Bolaget ser fortsatt en efterfrågan på Dosell som överskrider produktionskapaciteten. Företrädesemissionen ger iZafe möjlighet att skala upp produktionen och säkerställa snabba och kostnadseffektiva processer för att möta efterfrågan. Genom att skala upp produktionen ges möjligheter till att dra nytta av det växande behovet av säkra lösningar för läkemedelshantering, i hemmet såväl som inom den offentliga vården, samt att uppnå de kostnadsfördelar som är möjliga vid ökad och förbättrad produktionskapacitet.

För att långsiktigt och storskaligt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Dosell till partners samt konsument, genomför iZafe Företrädesemissionen som, vid full teckning, kan tillföra Bolaget totalt cirka 53,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9,4 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 43,7 MSEK är huvudsakligen avsedd att användas för att framgångsrikt marknadsföra och sälja Dosell samt att vidareutveckla tjänster kring produkten Dosell för att möjliggöra högre genomsnittlig intäkt per användare per Dosell, säkerställa lager samt förvärv för att bredda portföljen med tjänster kopplade till digitalisering av vården i hemmet. Likviden från Företrädesemissionen ska användas enligt följande:

- Cirka 30 procent för att återbetala den kreditfacilitet Bolaget upptog under första kvartalet 2021.
- Cirka 20 procent för att möjliggöra offensiva sälj- och marknadsaktiviteter för Dosell Konsument, där ett nollresultat uppnås efter cirka 12-14 månader per såld Dosell, samt investering i större produktion.
- Cirka 10 procent till produktutveckling för att möjliggöra kontinuerliga förbättringar till Dosell samt möjliggöra expansion i form av att utveckla Dosell till att kunna läsa nya marknadens och leverantörers dospåsar.
- Cirka 20 procent till eventuella förvärv.
- Cirka 20 procent för rörelsekapital.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO10 B utnyttjas för teckning av aktier kommer iZafe att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 79,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,2 MSEK. Nettolikviden från teckningsoptioner av serie TO10 är avsedd att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

- Cirka 40 procent till eventuella förvärv.
- Cirka 30 procent till produktutveckling kring hård- och mjukvara för tillbehör till Dosell.
- Cirka 20 procent till sälj- och marknadsaktiviteter.
- Cirka 10 procent till certifiering av Dosell till nya marknader utanför EU.

## VIKTIGA DATUM



Avstämningsdag



Teckningsperioden startar



Teckningsperioden slutar



Offentliggörande av utfall



## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET

Vi befinner oss i ett mycket spännande skede där vi under en längre tid har fokuserat på att utveckla marknadens bästa läkemedelsrobot som är driftsäker, enkel att använda och som kan hantera flera olika funktioner, vilket har resulterat i Dosell 2.0. Utöver det har vi även gjort anpassningar och vidareutveckling för att möjliggöra Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot.



*"...genom emissionen ges möjlighet att möta den ökade efterfrågan på Dosell, som ligger i linje med samhällets ambition att göra läkemedelshantering tryggare och enklare genom digitala läkemedelsdispensers."*

Inför lanseringen av konsumentversionen genomförde vi mycket framgångsrikt ett pilotprojekt med en grupp utvalda personer med olika behov, ålder och livssituation. Pilotprojektet mynnade ut i ett positivt resultat där hela 95 procent vill fortsätta använda Dosell eftersom deras följsamhet blev förbättrad och vardagen i sin helhet blev enklare. Vi samlade in nyttig feedback kontinuerligt under projektet och har sedan förbättrat tjänsten och användarupplevelsen därefter. Denna förbättrade version är nu redo att lanseras i oktober ihop med Apoteket AB.

För att vi ska kunna skala upp produktionen, lansera Dosell via partners på fler marknader och ta iZafe Group dit vi önskar är företrädesemissionen som vi nu genomför en nyckelfaktor till vår framtida succé. Vi har flera intressanta affärsmöjligheter på både kort och lång sikt som vi tack vare emissionen kommer att få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med för att göra Dosell till en framgångssaga.

Med emissionen kan vi ta steget från start-up till scale-up och inledningsvis genomföra lanseringen av Europas första konsumentanpassade läkemedelsrobot, först i Sverige tätt följt av Italien. I augusti ingick vi ett försäljnings- och distributionsavtal med Apoteket varigenom de första operativa faserna redan har inletts på ett antal apotek och de första maskinerna för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats. Dosell erbjuds tillsammans med dospåsarna för en helhetslösning för säker medicinering.

Den italienska marknaden är många gånger så stor som den svenska varför vi ser en mycket stor potential för en bred uttullning av Dosell genom konceptet Sempli Farma som satsar ambitiöst på Dosell i sin strategi. De, bland många andra, har insett hur digitala läkemedelsdispensers kan skapa trygghet och förstärka folkhälsan för befolkningen och samhället i stort genom att dramatiskt minska risken för felmedicinering samt förbättra följsamheten och därmed sänka samhällets kostnader.

Marknaden för personer som multimedicerar är mogen i många fler länder än Sverige och Italien och vi är mycket nöjda över att vi genom emissionen ges möjlighet att möta den ökade efterfrågan på Dosell, som ligger i linje med samhällets ambition att göra läkemedelshantering tryggare och enklare genom digitala läkemedelsdispensers. En fortsatt expansion till Spanien och Portugal är nästa steg på vägen och möjliggörs av att länderna använder dospåsar kompatibla med Dosell.

Vi ser även vår möjlighet som ett mindre och agilt bolag att snabbt kunna anpassa oss efter den offentliga vårdens behov där vi också ser en oerhörd potential. Med vår närvaro på konsumentmarknaden och genom vår försäljning via partners är det av yttersta vikt att vi på lång sikt kan säkerställa en hållbar och effektiv produktionslinje, utveckling och lagerhållning för att i grunden förändra vården och digitalisera läkemedelshanteringen. När vi lyckas med det är vi med och möjliggör ett tryggt och självständigt liv hemma längre, idag och i framtiden. Vi vill därmed bjuda in våra aktieägare att vara med på vår resa genom ert fortsatta stöd och tro på iZafe Group.

Anders Segerström

Verkställande direktör

