

Sammandrag av

Inbjudan till teckning av aktier i Ortivus AB (Publ)

Företrädesemission med teckningsperiod
30 maj - 15 juni 2017



NOTERA ATT ERHÅLLNA TECKNINGSRÄTTER KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE.

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 15 juni 2017, eller
- Senast den 13 juni 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte ska utnyttjas för teckning av aktier

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") med org. nr 556259-1205, har upprättat ett memorandum ("Memorandumet") med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt ("Erbjudandet"). Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Observera att detta dokument endast är ett kort utdrag från Memorandumet, och att varje beslut om att investera i Bolaget skall baseras på en bedömning av informationen i Memorandumet i sin helhet. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ortivus.se) och emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

DISTRIBUTION AV MEMORANDUMET OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER

Erbjudandet

Aktieägarna i Bolaget erbjuds att med företrädesrätt, och övriga utan företrädesrätt, teckna högst 10 381 593 nya aktier av vilka utgörs av högst 554 227 A-aktier och högst 9 827 366 nya B-aktier i enlighet med villkoren i Memorandumet. Vid fullteckning av Erbjudandet ökar Bolagets aktiekapital med 7 267 115,10 SEK och Bolaget tillförs sammanlagt cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader om 0,6 MSEK.

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 12 maj 2017, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet var den 22 maj 2017. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt av serie A för varje A-aktie och en teckningsrätt av serie B för varje B-aktie som innehades på avstämningsdagen. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar" i Memorandumet. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017 samt i övrigt i enlighet med vad som anges i avsnittet "Villkor och anvisningar". Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie för såväl A-aktier och B-aktier.

Utspädning m.m.

Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer antalet A-aktier i Bolaget att öka från 1 108 455 A-aktier till 1 662 682 A aktier och antalet B-aktier kommer att öka från 19 654 733 B-aktier till 29 482 099 B-aktier, vilket motsvarar en ökning med 50% procent. Om Erbjudandet fulltecknas kommer det totala antalet aktier i Bolaget således att öka med 50 procent. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer att få sin ägarandel utspädd med högst cirka 33,3 procent baserat på det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet. Aktieägare som äger A-aktier och/eller B-aktier har möjlighet att ekonomisk kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter senast den 13 juni 2017.

Teckningsåtagande och garanti¹

Erbjudandet är garanterat till 100 procent av Bolagets huvudägare Ponderus Invest AB, villkorat av att Aktiemarknadsnämndens beviljade dispens om budplikt vinner laga kraft för det fall att Ponderus Invest AB:s aktieinnehav skulle motsvara eller överstiga 30% av rösterna i Bolaget efter uppfyllande av teckningsåtagande och garanti.

HUVUDVILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Avstämningsdag:	22 maj 2017
Företrädesrätt:	Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i Erbjudandet och erhåller för varje A-aktie en (1) teckningsrätt av serie A och för varje B-aktie en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie och två (2) teckningsrätter av Serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Teckningstid	30 maj - 15 juni
Teckningskurs	2,20 SEK per aktie
Handel med teckningsrätter:	30 maj - 13 juni 2017
Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)	30 maj 2017 tills emissionen registrerats
Antal värdepapper i erbjudandet:	Högst 554 227 aktier av serie A och högst 9 827 366 av serie B
Antal aktier innan emission:	1 108 455 aktier av serie A och 19 654 733 av serie B
Utfall av företrädesemissionen offentliggörs	22 juni 2017
Emissionsvolym	Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,8 MKSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.
Rätt att förlänga teckningstiden	Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

¹ Ponderus Invest AB:s andel av samtliga röster uppgår till cirka 20,4% före erbjudandet. För ytterligare information om Ponderus Invest AB:s teckningsåtagande och garanti, se Memorandumet på Bolagets hemsida.

Så här gör du för att teckna aktier

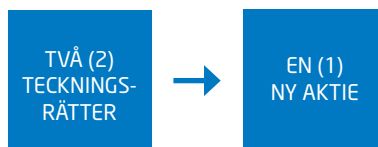
1. DU TILDELAS TECKNINGSRÄTTER

För varje A-aktie erhålls en (1) Teckningsrätt av serie A och för varje B-aktie en (1) Teckningsrätt av serie B som du innehade den 22 maj 2017.



2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA TECKNINGSRÄTTER

Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie och två teckningsrätter av Serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie (både A-aktier och B-aktier).



TIDSPLAN

22 maj
Avstämningsdag
30 maj
Teckningsperioden påbörjas
30 maj
Första dag för handel med teckningsrätter och BTA
13 juni
Sista dag för handel med teckningsrätter
15 juni
Teckningsperioden avslutas
22 juni
Offentliggörande av utfall

TECKNING GENOM KONTANT BETALNING

För dig som har VP-konto:

Om du har aktierna i Ortivus på ett VP-konto hos Euroclear framgår det antal Teckningsrätter som du erhåller på emissionsredovisningen från Euroclear.



Om du avser utnyttja samtliga Teckningsrätter, använd den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear.



Om du köpt, sålt eller överfört Teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i anmälningsedel "Särskild anmälningsedel 1" som kan laddas ned från Bolagets hemsida samt kan beställas från Aktieinvest FK AB via telefon eller e-post. Anmälningsdeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast 17:00 den 15 juni 2017.



Betala som du gör med andra bankgiroinbetalningar, t ex via internetbank eller bankkontor senast 15 juni 2017.

För dig som har depå:

Om du har aktier i Ortivus i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din förvaltare om det antal Teckningsrätter som du erhållit.



Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Fyll i "Anmälningsedel för teckning utan företrädesrätt" som kan laddas ned från Bolagets hemsida samt beställas från Aktieinvest FK AB.



Anmälningsdeln ska vara Aktieinvest tillhanda senast 17:00 den 15 juni 2017.



Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som ska betalas enligt dess instruktion.

För dig som har depå:

Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare.



Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 15 juni 2017, eller
- Senast den 13 juni 2017 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte ska utnyttjas för teckning av aktier

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Bakgrund och motiv

Befolkningen i västvärlden åldras i snabb takt och sjukvården upplever ett ökat tryck på akutsjukvården. Detta ställer krav på nya lösningar för att kunna påbörja behandling direkt på olycksplatsen eller i patientens hem. Inte sällan kan patienterna transporteras till en annan vårdgivare än akutmottagningen för att minska belastningen på sjukvården. Ambulanserna utvecklas även till att kunna behandla patienterna direkt och utgöra mobila vårdenheter. Ortivus huvudsakliga lösning, MobiMed Smart, är väl positionerat för att lösa dessa utmaningar och underlätta kundernas behov av e-hälsolösningar för framtidens prehospitala sjukvård. MobiMed Smart plattformen är modulbaserad och ytterligare moduler kan läggas till, exempelvis kliniska beslutsstöd för stroke samt sepsis eller prehospital blodprovstagning.

Ortivus projekt i södra Storbritannien, som omfattar system till drygt 1100 ambulanser är nu slutlevererat och har övergått i en ny fas där Ortivus tillhandahåller tjänster för drift, service- och support samt vidareutveckling av systemet. Projektet som är det största i sitt slag i Europa enligt Bolagets bedömning, får betraktas som en succé men har inneburit stora finansiella påfrestningar för ett så litet bolag som Ortivus. Projektet utgör nu en utmärkt referensinstallation och resultatet i projektet intresserar många nya kunder. Avtalen med de två trusterna är nu inne på sitt sista avtalsår. Bolaget har under maj 2017 ingått avtal med en av trusterna, South Western Ambulance Trust, att förlänga dess driftavtal två år ytterligare fram till och med 31 december 2019 samt rätt för trusten att förlänga avtalet därefter årsvis i ytterligare två år.

Ortivus lösning MobiMed Smart har vidare under maj 2017 godkänts och upptagits av den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten NHS ramverk för direktupphandling, G-Cloud². Detta innebär att brittiska vårdgivare under vissa villkor kan upphandla MobiMed Smarts molnbaserade version utan att använda en fullständig upphandlingsprocess under konkurrens. Godkännandet förstärker Ortivus möjligheter att expandera på marknaden i Storbritannien.

För att ta tillvara möjligheterna i marknaden har Ortivus utvecklat en ny affärsplan som syftar till att fortsatt bredda basen för verksamheten genom geografisk expansion, förstärkning av marknadsorganisationen och utveckling av nya förbättrade lösningar och produkt erbjudanden till kunderna i den digitaliseringsprocess som pågår inom akutsjukvården.

Mot bakgrund av detta samt Ortivus nuvarande svaga finansiella ställning och kapitalbas efter flera förlustbringande år på grund av marknadsinvesteringen som har gjorts genom projektet i Storbritannien, krävs kapitaltillskott för att genomföra affärsplanen och säkerställa Ortivus finansiella uthållighet. En starkt finansiell ställning bedöms också förbättra Bolagets möjligheter att vinna nya betydelsefulla affärer och underlätta tredjepartsfinansiering för att kunna erbjuda ett mer attraktivt kunderbjudande. Styrelsen har därför föreslagit att genomföra Erbjudandet och extra bolagsstämma den 12 maj 2017 beslutade i enlighet därom. Erbjudandet tillför Bolaget 22,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden (efter emissionskostnader) avses användas till: ca en tredjedel för att finansiera fortsatt utveckling av MobiMed Smart, ca en tredjedel för internationell marknadsbearbetning och resterande tillförda medel, en tredjedel, avses användas till att allmänt stärka Bolagets finansiella ställning.

För ytterligare information hänvisas till Memorandumet som Bolagets styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet.

Mörby den 29 maj 2017

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

² Den brittiska regeringens G-Cloud är ett initiativ som syftar till att underlätta upphandling för offentliga organ av molnbaserade informationstjänster.

Ortivus i korthet

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige, samt Southampton, Storbritannien. Ortivus har drygt 20 anställda i Sverige och Storbritannien och har utrustat mer än 1 700 ambulanser och 450 vårdplatser på sjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Affärsidé

Ortivus utvecklar och marknadsför innovativa, användarvänliga, patientsäkra och verksamhetskritiska system och tjänster för att möjliggöra monitorering, diagnostik och rapportering i den prehospitala sjukvården.

Affärsmodeller

För vårdgivare är det allt viktigare att ha tillgång till säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva system med god support. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort systemlösningar som är både verksamhetsstödjande och tillhandahåller avancerat beslutsstöd. Det finns därför stora vinster för vårdkedjan att hämta i uppgradering av installerade lösningar. Ortivus har erfarenhet och kunskap av att driva olika affärsmodeller utifrån kundens förutsättningar och krav, från licensavtal till Managed Service där lösningarna tillhandahålls som ett komplett tjänsteerbjudande.

Marknad

Ortivus marknad, prehospital patientövervakning med kliniskt beslutsstöd och patientjournaler, är en typisk nischmarknad. Kunderna utgörs av sjukhus, sjukhusområden, landsting, myndigheter eller ambulansorganisationer. Ambulanssjukvården organiseras fristående eller som en del av akutsjukvården i regioner/landsting. Kunderna är ofta finansierade med offentliga medel och reglerade. Därför sker affärer ofta i större offentliga upphandlingar på nationell eller regional nivå. Nyckelpersoner för beslut om inköp är prehospitala verksamhetschefer som skriver avtal och beslutar om budget. Övriga intressenter i beslutet om inköp är de kliniska systemanvändarna, ambulanssjukvårdarna samt medicintekniska och IT-avdelningen på landstingen/regionerna.

Ortivus primära målgrupp har historiskt varit ambulansorganisationer, men det finns potentiella kunder i närliggande segment som kan ha behov av bolagets lösningar, exempelvis äldreboenden eller vårdcentraler. Kunderna strävar generellt efter en hög grad av standardiserade lösningar men varje implementering innebär en viss grad av anpassning, vilket ofta mynnar ut i traditionella IT-projekt.

Totalt uppskattar Bolaget ambulansmarknaden till drygt 800 ambulanser i Sverige. Motsvarande siffra för Storbritannien är drygt ca 9 000 ambulanser enligt Bolagets bedömning.

Ortivus erbjudande

MOBIMED SMART – realtidsövervakning av vitalparametrar (t.ex. EKG, blodtryck och syremättnad) och klinisk beslutsstödslösning för den prehospitala vårdprocessen som inkluderar en elektronisk patientjournal som kan integreras med nationella hälso- och sjukvårdsregister samt sjukhusens akutmottagningar och patientadministrativa system.

CORONET – en mobil övervakningslösning för övervakning av patients EKG på sjukhusens akut- och hjärtintensivkliniker där patienten kan röra sig fritt under säker övervakning och där personalen tar del av övervakningsinformation när de behöver det, där de behöver det.

MEQUAL – ett samarbete med Domitor AB kring leverans av beslutsstöd för hjärtsjukvården i Västra Götalandsregionen.

Finansiell översikt Ortivus koncernen

Belopp i KSEK	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT	jan - mar 2017	jan - mar 2016	2016	2015
Nettoomsättning	15 992	14 136	74 279	72 619
Kostnad för sålda varor	-8 733	-7 643	-25 694	-25 012
Bruttoresultat	7 259	6 493	48 585	47 607
Rörelsekostnader	-9 394	-10 990	-53 697	-53 144
Rörelseresultat	-2 135	-4 497	-5 112	-5 537
Finansnetto	-401	-487	-1 967	-1 553
Resultat före skatt	-2 536	-4 984	-7 079	-7 090
Skatt	-	-	-	-
Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet	-2 536	-4 984	-7 079	-7 090
Periodens resultat	-2 536	-4 984	-7 079	-7 090
Periodens totalresultat	-2 535	-5 056	-7 141	-6 986

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Anläggningstillgångar	25 728	38 597	29 725	43 526
Omsättningstillgångar	17 014	32 498	17 522	22 521
Summa tillgångar	42 742	71 096	47 247	66 047
Eget kapital	2 687	8 903	5 222	12 363
Långfristiga skulder	3 446	10 413	5 626	7 639
Kortfristiga skulder	36 609	51 780	36 399	46 045
Summa eget kapital och skulder	42 742	71 096	47 247	66 047

NYCKELTAL

Resultatmarginal, %	-16	-35	-10	-10
Rörelsemarginal, %	-13	-32	-7	-8
Eget kapital	2 687	8 903	5 222	12 363
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet, %	6	13	11	19
Skuldsättningsgrad, ggr	14,91	6,99	8,05	4,34
Räntetäckningsgrad, ggr	neg	neg	neg	neg
Eget kapital per aktie, SEK	0,13	0,43	0,25	0,6
Medelantal anställda	20	22	20	31
Investeringar, inventarier	85	-	5 811	9 622
Investeringar aktiverade	-	-	-	10 315
utvecklingskostnader och licenser	-	-	-	-
Resultat per aktie, SEK	-0,12	-0,24	-0,34	-0,34
Resultat per aktie kvarvarande verksamheter	-0,12	-0,24	-0,34	-0,34

OMKLASSIFICERING AV KOSTNADER I DELÅRSRAPPORT AVSEENDE JANUARI - MARS 2017

I samband med delårsrapport avseende perioden januari - mars 2017 skedde en omklassificering av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till kostnad för sålda varor. Dessa avser primärt kostnader för Ortivus verksamhet i Storbritannien för löner, lokaler samt avskrivningar på utrustning som används i leverans till kund som Software as a Service. För mer information se vidare Memorandum och delårsrapport avseende perioden januari - mars 2017. Omklassificering i delårsrapporten medför att jämförbarhet inte föreligger mellan kvartalsredovisningen för första kvartalet 2016 och 2017 i förhållande till kalenderåren 2015 och 2016.

OMKLASSIFICERING AV KOSTNADER I ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2016

Omklassificering av 2015-års siffror har skett om 9 038 KSEK till kostnad för sålda varor från försäljningskostnader jämfört med årsredovisning 2015. Rapportering ovan är i enlighet med bokslutskommuniké för 2015.

För mer information se vidare Memorandumet och delårsrapport avseende perioden januari - mars 2017.¹

Sammandrag av villkor och anvisningar³

Företrädesrätt att teckna aktier och teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i Erbjudandet och erhåller för varje A-aktie en (1) teckningsrätt av serie A och för varje B-aktie en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie och två (2) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet var den 22 maj 2017. Sista dag för handel med aktierna inklusive rätt till deltagande i Erbjudandet var den 18 maj 2017 och aktierna handlades exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet från och med den 19 maj 2017.

Teckningskurs

Teckningskursen för de nya aktierna är 2,20 SEK per aktie för såväl A-aktier som B-aktier.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017 kl 17.00.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie A och serie B kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 maj 2017 fram till och med den 13 juni 2017.

Teckning av ny aktie med stöd av teckningsrätt

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Förtryckt emissionsredovisning skickas till direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning senast den 15 juni 2017. Teckning genom betalning görs enligt något av följande alternativ:

Emissionsredovisningens förtryckta inbetalningsavi - Om samtliga på avstämningsdagen

erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast emissionsredovisningens förtryckta inbetalningsavi användas som underlag för teckning genom betalning.

Särskild anmälningssedeln 1 och dess inbetalningsavi - Om teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel 1 och dess inbetalningsavi användas. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal aktier som tecknas och betalas genom utnyttjande av bifogad inbetalningsavin efter ifyllnad av det belopp som ska betalas. Förutom betalning skall även ifylld anmälningssedel skickas eller lämnas till Aktieinvest FK AB på adress enligt nedan och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 15 juni 2017.

Aktieinnehav som är förvaltarregistrerade eller upptagna i separata förteckningar över panthavare

Aktieägare vars innehav av aktier är förvaltarregistrerat eller upptaget i separata förteckningar över panthavare erhåller inte någon emissionsredovisning från Euroclear. Meddelande om teckning och betalning sker istället enligt anvisningar från respektive förvaltare.

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Direktregistrerade aktieägare inte bosatta i Sverige som har rätt att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter, och inte är föremål för restriktioner som beskrivs under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" samt inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin, hänvisas till de kompletta "Villkor och anvisningar" i Memorandumet på Bolagets hemsida.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningen i sådana länder och möjligheten att erhålla teckningsrätter och teckna nya aktier, se vidare under avsnitt "Viktig information" och "Villkor och anvisningar" i Memorandumet på Bolagets hemsida.

³ För kompletta villkor och anvisningar för Erbjudandet - se avsnitt "Villkor och anvisningar" i Memorandumet.

Anmälan om teckning av ny aktie utan stöd av teckningsrätt och dess tilldelning

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på särskild anmälningssedel benämnd "Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt". Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 15 juni 2017. Betalning skall ej ske vid anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan skall ske enligt nedan.

Förvaltarregistrerade aktier och aktier innehavda genom kapitalförsäkring eller investeringssparkonto

Anmälan om teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska ske till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne. För att återropa subsidiär företrädesrätt måste anmälan om teckningen ske via samma förvaltare som teckning med stöd av teckningsrätt, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Tilldelning och betalning

Bekräftelse på eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter sker genom att avräkningsnota översänds till tecknaren direkt eller enligt förvaltarens rutiner. Ingen bekräftelse skickas till dem som inte tilldelats aktier. Betalning för tilldelade aktier ska ske kontant enligt instruktion i avräkningsnotan som skickats till tecknaren. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen tilldelats dessa aktier få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betalda tecknade aktier (BTA) samt leverans av nya aktier och dess handel

Efter erlagd betalning och teckning sänder Euroclear ut avi som bekräftelse på att BTA har bokats in på VP-konto alternativt bekräftas BTA enligt förvaltares rutiner.

Efter att Bolagsverket har registrerat de nya aktierna kommer dessa aktier att handlas på Nasdaq Stockholm⁴. Handeln beräknas inledas under andra veckan i juli 2017.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Utfallet i Erbjudandet offentliggörs genom ett pressmeddelande omkring den 22 juni 2017.

Betalning som inte följer instruktion, anmälningssedlar och bindande anmälan om teckning

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas helt eller delvis utan beaktande.

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas för dels teckning med stöd av teckningsrätt dels utan stöd av teckningsrätt. Om fler än en anmälningssedel lämnas in, kommer endast den sist inlämnade anmälningssedeln för respektive form av teckning att beaktas. Anmälningssedlarna kan erhållas genom att ringa Aktieinvest FK AB under kontorstid på 08-5065 1795, eller via Bolagets hemsida, www.ortivus.com. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Inbetalningar uppgående till 100 kronor eller mindre kommer endast att återbetalas på begäran. Ingen ränta kommer att utbetalas för belopp som återbetalas.

Aktieinvest FK AB - Emissionsinstitut

Frågor gällande Erbjudandet besvaras av Aktieinvest FK AB på följande kontaktuppgifter:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Ortivirus AB (publ) - Emittent

Ortivirus som emittent kan nås på följande kontaktuppgifter:

Ortivirus AB (publ)

Box 713
182 33 Danderyd
Besöksadress: Svärdvägen 19
Telefon: +46 8 446 4500
E-post: info@ortivus.com
Hemsida: www.ortivus.com

⁴ Efter Finansinspektionens godkännande av särskilt upprättat prospekt för upptagande av handel av aktier som hänförs till Erbjudandet.