

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

Nyttjandeperiod 12-26 september 2024

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Diagonal Bio AB ("Diagonal Bio" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Diagonal Bio den 3 april 2024, i samband med Bolagets företrädesemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com).

DIAGONAL BIO AB

Diagonal Bio är ett svenskt bioteknikbolag med visionen att begränsa den globala spridningen av infektionssjukdomar. Genom en patenterad plattformsteknologi utvecklar Diagonal Bio lätthanvända och kostnadseffektiva analysinstrument för att snabbt och korrekt identifiera genetiska markörer (DNA eller RNA) från till exempel virus, bakterier och svampar. Detta är viktigt inom flera marknadssegment, exempelvis jordbruk, boskaphållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten och andra drycker samt inom forskning för kartläggning av patogener.

Bolagets teknologi erbjuder samma noggrannhet som dagens ledande analysmetod - PCR - men utan beroendet av komplex logistik eller stora centrala laboratorier, då Bolagets test kan göras på plats. Teknologin möjliggör analys av nuvarande och framtida infektionssjukdomar inom 10-15 minuter från provtagning.

Diagonal Bio utvecklar två separata produktlinjer avsedda för olika marknadssegment:

- LAMPlify® för de mindre reglerade marknadssegmenten (exempelvis jordbruk, sällskapsdjur, mat och drycker) där CE-märkningen enligt lågspänningsdirektivet (LVD) är tillräcklig. LAMPlify® är lämplig för användning både på veterinärkliniker och i laboratoriemiljöer, där PCR-baserade metoder traditionellt har använts för att identifiera genetiska markörer.
- PANVIRAL® för in vitro-diagnostik för till exempel sjukhus, vårdcentraler och laboratorier (exempelvis ackrediterade laboratorier för humandiagnostik).

Bolaget genomförde i april 2024 en företrädesemission av units, som tillförde Bolaget cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen emitterades, utöver aktier, teckningsoptioner av serie TO 1. De medel som Bolaget eventuellt tillförs genom nyttjande av TO 1 (efter avdrag för emissionskostnader) är avsedda att finansiera fortsatt kommersialisering av LAMPlify®.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Nyttjandeperiod:	12-26 september 2024.
Nyttjandepreis:	0,05 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO 1:	24 september 2024.
Antal utestående aktier inför optionsinlösen:	400 636 419 aktier.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 2,25 MSEK före emissionskostnader.
ISIN-kod för TO 1:	SE0021921517.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 45 082 580 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Diagonal Bio till en kurs om 0,05 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Teckning ska ske genom samtidig betalning senast klockan 17:00 CET den 26 september 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 26 september 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 september 2024.

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

OBSERVERA - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 26 september 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 september 2024.

Vid eventuella frågor avseende Diagonal Bios teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Diagonal Bio i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic 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

folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på ert 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 Diagonal Bio.

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.diagonalbio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 26 september 2024. 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 Diagonal Bio.

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 1

- 12 september 2024 - Nyttjandeperioden inleds
- 24 september 2024 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 26 september 2024 - Nyttjandeperioden slutar
- 27 september 2024 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 11 oktober 2024 - Planerat datum för växling av interimsaktier till aktier