



INBJUDAN TILL ATT INVESTERA I DIAGONAL BIO AB

TECKNINGSTID:

23 JANUARI - 6 FEBRUARI 2025

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") sker endast genom det memorandum som offentliggjordes i januari 2025, som bland annat finns att tillgå på Diagonals webbplats www.diagonalbio.com. Investerare rekommenderas att läsa memorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore.

Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i memorandum kan uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

VD Karin Wehlin

Under det andra halvåret 2024 gick Diagonal från klarhet till klarhet och det är för oss tydligt att vårt fokus primärt ska vara på marknadsbetarbetning och försäljning av LAMPlify-plattformen. Vi har gjort viktiga strategiska framsteg som stärker vår position inom specifika sektorer av testmarknaden. Särskilt har vi stärkt vår närvaro på mindre reglerade marknader och utökat vår verksamhet inom tre nyckelområden – häst-, gris- och fiskodlingssegmenten.

Hästsegmentet

Inom hästsegmentet har vi fortsatt att utveckla och utvärdera affärsmöjligheterna efter att veterinärfakulteten vid Köpenhamns universitet genomförde ett valideringstest enligt ISO 17025. Testet visade utmärkta resultat med 100 procents korrelation till Gold standard-metoden PCR. Vi bedömer att behovet av Diagonals produkt inom segmentet är stort och ännu inte mättat. Detta är ett premiumsegment där vi förväntar oss att testning sker regelbundet, dock främst på veckobasis snarare än dagligen. Det finns omkring 50 licensierade galopptränare och 400 A-licensierade travtränare enbart i Sverige och i dagsläget testas hästarna endast vid klinisk misstanke, vilket betyder att fler hästar kan vara smittade. Eftersom dessa inte uppvisar några symptom förblir de en del av ett osynligt mörkertal. Luftvägsvirus sprids snabbt och det finns idag inte någon point-of-care-lösning för tävlingshästar. Efter det positiva utfallet av valideringsstudien på Köpenhamns universitet har vi inlett pilottester med bland annat StallZet och Kolgjini.

Tillsammans med våra partners strävar vi efter att erbjuda snabbare och mer precisa analyser av luftvägsvirus hos tävlingshästar, vilket säkerställer deras hälsa och prestation under träningar och tävlingar med höga krav. Dessa och liknande samarbeten stärker vår starka tilltro till den potentialen som vår teknik erbjuder. I slutet av december kunde vi glädjande meddela att vi ingått avtal med Daniel Redén, välkänd hästtränare på StallZet. Redén kommer att fungera som vår marknadsföringspartner för att stärka och förbättra kommersialiseringsplanerna för LAMPlify. StallZet är en av Sveriges ledande travanläggningar med över 190 hästar och som marknadsföringspartner till Diagonal kommer Redén att spela en nyckelroll i att visa fördelarna med LAMPlify och marknadsföra produkten. Hans långa erfarenhet och breda nätverk inom trav- och hästnäringen, både nationellt och internationellt, gör honom till en ovärderlig resurs i våra kommersialiseringsplaner.



Fisksegmentet

I Europa finns cirka 3 000 färskvattenfiskodlingar och att övervaka fiskvattenkvaliteten är därför av yttersta vikt för att möjliggöra tidig upptäckt av sjukdomar som kan påverka exempelvis tillväxt hos fiskbeståndet. Detta leder till ökad effektivitet och hållbarhet inom fiskodling. Efter att ha samarbetat med Danmarks tekniska universitet, DTU, under ett antal år lade universitetet i augusti en order på LAMPlify-plattformen. DTU ser en stor potential i vår teknik inom ett projekt som syftar till att revolutionera övervakningen av sjukdomar i fiskodlingar genom point-of-care-analys. Projektet med DTU kommer att pågå under 24 månader, med ett totalt värde av drygt 200 KSEK för Diagonal.

Grissegmentet

LAMPlify har även uppvisat imponerande resultat inom testning av sjukdomar hos grisar. Grissegmentet är en volymmarknad där djuruppfödare med hjälp av Diagonals instrument snabbt kan isolera grisar för att undvika spridning av luftvägsvirus. Exakta och snabba tester är avgörande för grisuppfödare, eftersom snabbare diagnoser och effektivare hantering av sjukdomsutbrott förbättrar djurhälsa och produktivitet inom denna industri. Detta minimerar ekonomiska förluster hos grisuppfödarna. Grisuppfödningens marknaden är konsoliderad och 75 procent av produktionen inom EU kommer från 1,5 procent av producenterna. De fyra största grisköttsproducerande länderna i Europa är Spanien, Tyskland, Frankrike och Danmark. Grissegmentet innebär således att Diagonal behöver söka sig utanför Sverige för att nå framgång på denna marknad. Först ska vi dock fokusera på hästsegmentet.

Kapitaliseringen vi nu genomför – en riktad emission av units och en företrädesemission av units – säkerställer Bolagets behov till Q1 2026 och det är styrelsens och min bedömning att Diagonal efter den perioden, med genomförda pilotstudier, studier som omvandlats till försäljningsavtal och expansion inom våra tre huvudsegment, kommer att ha etablerat en solid plattform för fortsatt expansion.

Jag välkomnar er – befintliga aktieägare som nya investerare – att delta i emissionen och ser framemot ett spännande 2025 tillsammans.

Karin Wehlin

VD Diagonal Bio AB

Investment highlights

- Stort intresse för LAMPlify® från hästsegmentet med flera pågående pilotprojekt, dvs. potentiella betalande kunder.
- Marknadsföringssamarbete med Daniel Redén, travtränare, galopphästränare och huvudtränare för Stall Zet.
- Korrelation till PCR har validerats av DTU i Danmark, som också har blivit en betalande kund.
- Spännande roadmap med flera värdefulla värdehöjande aktiviteter inom kommande sex till tolv månader.

Introduktion till Diagonal

Diagonal grundades 2020 och noterades på Nasdaq First North Growth Market året därpå. Bolaget utvecklar två produktfamiljer, PANVIRAL och LAMPlify, som bygger på en patenterad plattformsteknologi. I juli 2023 fick LAMPlify CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet (LVD), vilket gör det möjligt att sälja produkten inom mindre reglerade marknadssegment.

LAMPlify är en snabb, exakt och kostnadseffektiv analytisk plattform som kan detektera multipla genetiska markörer (DNA eller RNA) för en individ och/eller multipla individer för samma genetiska markör parallellt, på endast 10–15 minuter. Detta gör det till ett värdefullt forskningsinstrument för laboratorier. Inom jordbrukssektorn är LAMPlify® särskilt användbart för forskning, spårning och snabb identifiering av virus, bakterier och svampar, vilket kan minska produktionsförluster genom tidig upptäckte av virusinfektioner i djurhållning. Dessutom kan plattformen användas för att säkerställa efterlevnad av internationella handelsregler.

PANVIRAL är avsedd som en humandiagnostisk plattform och planeras att CE-märkas enligt EU-IVDR och/eller US-FDA i framtiden. Liksom LAMPlify kan PANVIRAL enkelt anpassas för att detektera olika infektionssjukdomar, vilket möjliggör en snabb och kostnadseffektiv diagnos av multipla sjukdomar och/

eller patienter på cirka 10–15 minuter.

Diagonal fokuserar sina ansträngningar på att kommersialisera LAMPlify. Vägen till marknaden för PANVIRAL är förknippad med ytterligare regulatoriska investeringar för att uppnå CE-märkning enligt EU-IVDR och/eller US-FDA innan marknads lansering kan inledas, varför ytterligare investeringar i PANVIRAL för närvarande pausade och alla resurser ägnas åt att kommersialisera LAMPlify. Genom att erbjuda pilottest till intresserade Key Opinion Leaders (KOL) och olika slutanvändare får Bolaget inte bara värdefull återkoppling från användarna om resultat och prestanda utan också hjälp med att sprida kunskapen om Bolaget och dess teknologi. Bolaget har sett tydliga bevis på detta under det andra halvåret 2024.

Affärs- och intäktsmodell

Diagonal har som mål att bygga upp en mindre kommersiell organisation och/eller etablera partnerskap med befintliga distributörer eller större aktörer på marknaden för lanseringen av LAMPlify och senare PANVIRAL. Bolaget planerar att rikta den inledande kommersialiseringen av LAMPlify mot utvalda marknadssegment inom hästsegmentet, veterinärområdet, fiskodlingar, grisproduktion samt allmänna laboratorietester inom forskning. Diagonal fokuserar för närvarande sina inledande ansträngningar på partnerskap eller licensavtal med distributörer, Key Opinion Leaders (KOL) och samarbetspartners på marknaden för lanseringen av LAMPlify, och i ett senare skede PANVIRAL.

Diagonal planerar att sälja LAMPlify enligt "Razor-Blade-modellen" som bygger på att Diagonal säljer eller leasar instrumenten till en relativt låg kostnad och återkommande intäkter kommer från försäljningen av Diagonals förbrukningsvaror. Dessa förbrukningsvaror, som inkluderar kassetter med reaktionsmixer för identifiering av specifikt genetiskt material, är nödvändiga för att använda instrumenten. Med tiden avser Diagonal att utveckla en produktportfölj med flera reaktionsmixer, var och en specifik för att identifiera olika genetiska markörer. Dessa reaktionsmixer kommer sedan att säljas till ett växande antal kunder.



Målsättningar

Det övergripande målet för Diagonal för år 2025 är att utöver de tio LAMPLify-plattformar som levererades under 2024, leverera ytterligare 30 till slutanvändare, och att genom detta ha uppnått marknadsacceptans. Bolaget förväntar sig en konvertering från pilottester till försäljning på 50 procent av de 40 LAMPLify-plattformarna. Till höger följer en översikt över Bolagets mål för 2025.

Motiv och emissionslikvidens användande

Den likvid som Bolaget kan tillföras genom företrädesemissionen är avsedd att tillföra Bolaget resurser för att fokusera på validering av LAMPLifys kommersiella intresse inom hästsegmentet. Detta ska uppnås genom att nå de målsättningar Bolaget satt upp avseende initiering av nya pilotprojekt och resultat från avslutade pilotprojekt, med övergripande mål att i slutet av 2025 uppnå marknadsacceptans.

Genom de medel Bolaget tillförs genkan om företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera produktion av instrument och förbrukningsvaror, försäljning och marknadsföring, immateriella rättigheter och rörelsekapital. Genom teckningsoptioner av serie TO 2 (som emitterats dels genom riktad emission av units dels genom företrädesemissionen) kan Bolaget erhålla ytterligare till cirka 3,4 MSEK (före emissionskostnader), varav cirka 2,7 MSEK är hänförligt till teckningsoptioner emitterade genom Företrädesemissionen. Genom de medel Bolaget tillförs genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (efter emissionskostnader), totalt cirka 3 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera rörelsekapital.



Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

23 januari-6 februari 2025.

Teckningskurs:

0,18 SEK per unit, vilket motsvarar 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym:

Initialt högst cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras genom dels företrädesemissionen, dels riktad emission av units, kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 3,4 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden:

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 56 procent (motsvarande cirka 3,4 MSEK) genom teckningsförbindelser och top-down-garantiåtaganden.

Lock up:

Styrelse och VD har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av sina respektive äganden under en period som sträcker sig till och med den 31 juli 2025.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 21 januari 2025 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid tolv (12) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av arton (18) aktier och åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 2.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 33 392 851 units, vilket motsvarar 601 071 318 aktier och 267 142 808 teckningsoptioner av serie TO 2. Det totala emissionsbeloppet uppgår till initialt högst cirka 6 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,18 SEK per unit, vilket motsvarar 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

23 januari 2025 till 6 februari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 januari 2025 till och med den 3 februari 2025.

EJ UTNYTTJADE UNITSRÄTTER

Uniträtter vilka ej sålts senast den 3 februari 2025 eller utnyttjas för teckning av units senast den 6 februari 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 21 januari 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Aqurats hemsida (www.aqurat.se) samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com).

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 februari 2025. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning enligt följande två alternativ:

Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på www.aqurat.se. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 6 februari 2025. Anmälan är bindande.

TILDELNING

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

1. I första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;
2. I andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
3. I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Aqurat enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Aqurat inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Aqurat tillhanda.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 7 februari 2025, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 23 januari 2025 fram till efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills efter att företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 20 februari 2025.

LEVERANS AV VÄRDEPAPPER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "DIABIO" och har ISIN-kod SE0015961826. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital initialt öka med högst 5 997 531,29 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom företrädesemission av 33 392 851 units, motsvarande cirka 51,4 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av memorandumet.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i memorandumet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift

om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande.

Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

För fullständiga villkor och anvisningar, vänligen se memorandumet på www.diagonalbio.com, publicerat i januari 2025.