

Pre-IPO Inbjudan att förvärva aktier i Cardeon AB (publ)

jan/feb 2021



Denna teaser är en sammanfattning av det prospekt som upprättats. Investerare hänvisas till prospektet för att ta del av den fullständiga informationen om Bolaget och erbjudandet inför ett investeringsbeslut.

Cardeon AB (publ)

Cardeon är ett svenskt bolag som utvecklar nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och Life Science. Investerare i Cardeon får möjligheten att både diversifiera högriskinvesteringar inom Life Science och i ett tidigt skede ta del av Masoud Khayyamis nästa företagsbygge, från onoterat till börsintroduktion. Hittills har portföljbolag som SpectraCure AB, Lumito AB och Prolight Diagnostics AB börsnoterats framgångsrikt under Masouds ledning. Under 2020 fick Cardeons aktieägare ett exklusivt erbjudande att investera under tidigt skede i NanoEcho med planerad notering under Q1 2021.

Cardeon kan liknas vid ett drivhus, som knyter samman forskare och företagsbyggare med investerare och kapital, för små innovativa företag. Med sin bakgrund som teknologie doktor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet liksom från forskning inom medicin, medicinteknik och biotech har Masoud ett nätverk inom och runt Sveriges universitet som både genererar möjligheter och låter Cardeon kritiskt granska investeringsförslag.

Resultatet i Cardeon avspeglar sig i en värdestegring om 300 procent i viktat genomsnitt för den noterade bolagsportföljen under bolagets första två verksamhetsår. Bolaget hyser förhoppningar om en motsvarande utveckling för sin växande portfölj av onoterade innehav.

Cardeon bidrar till rekrytering av styrelser och ledningsgrupper med lång och relevant erfarenhet. Affärsmodellen innebär att Cardeon erhåller dels management- och

rådgivningsarvoden från portföljbolagen, dels vinster genom att avyttra eller kapitalisera på sina portföljinvesteringar.

Cardeon vill fortsätta bygga ut sin portfölj med intressanta företag och genomför därför en spridningsemission för att öka antalet aktieägare inför en planerad börsintroduktion under 2021. Bolaget undersöker tillsammans med en amerikansk partner möjligheten att noteras på NASDAQ i New York.

Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag där tonvikten ligger på onoterade företag i tidiga skeden med behov av såväl riskkapital som kompletterande kompetens. Framgång föder framgång och historiken med att ta innovationer från forskningsmiljö till kommersiell produkt ökar attraktionskraften att ingå i Cardeons portfölj. De företag som väljs ut förses med en optimal kapital- och organisationsstruktur.

Erbjudandet

- Pris/aktie SEK 3,00
- Antal befintliga aktier i bolaget 235 500 000 st
- Antal aktier i Erbjudandet 33 400 000 st
- Pre money värdering SEK 706 500 000
- Post money värdering SEK 806 700 000
- Teckningsperiodens slut: 210226
- Likviddag den 5 mars

Investerarerbjudande

- Planerad börsintroduktion under 2021 på NASDAQ New York alternativt NASDAQ Stockholm.
- Ta del av investeringar i utvecklingsbolag under en tidig fas som annars är svår att få tillgång till.
- Exklusiva erbjudanden om att saminvestera i emissioner i Cardeons noterade/onoterade bolag.
- Investera under ledning av ett engagerat och kompetent management team och en stark styrelse.
- En väl diversifierad portfölj av både noterade och onoterade bolag inom Life Science.

Cardeons styrelse

Cardeon har en mycket erfaren styrelse och högt kvalificerade partners.

Styrelse

Carl Eric Ståhlberg, ordförande

Har ett gediget förflutet inom finansbranschen som tidigare ordförande i Swedbanks styrelse.

Richard Hausmann, ledamot

Har gedigen erfarenhet av att driva miljardbolag inom Life Science, bland annat som VD på Elekta AB.

Masoud Khayyami, ledamot

Erfaren entreprenör inom Life Science (SpectraCure AB, Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB).

Roger Jensen, VD och ledamot

Har bred erfarenhet av att finansiera och utveckla företag i tidig fas.

Fredrik Nilsson

Entreprenör och investerare som grundat Virtway Invest AB.

Rådgivande partners

Katarina Svanberg

Är M.D. och PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet.

Sune Svanberg

Är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet.

Stefan Andersson-Engels

Professor i fysik och grundare till SpectraCure AB och Lumito AB.

Ingemar Kihlström

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala universitet, samt docent vid Uppsala universitet.

Roland Andersson

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000.

Ulf Bladin

Medicine kandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Johannes Swartling, suppleant

Doktor i fysik från Lunds universitet (2002) med lång erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat i rollen som CTO på bla SpectraCure AB.

”

Cardeon är en optimal plattform för mig och dig som investerare för att bygga nuvarande och framtida bolag inom Life Science. När Virtway Invest AB delar ut sitt innehav i Cardeon till sina aktieägare blir jag den enskilt största ägaren i Cardeon och jag kommer fokusera mitt arbete och byggandet av mina tillgångar genom denna plattform. Cardeon får varje vecka ett antal investeringsalternativ presenterade för sig. Genom vår erfarenhet, en stark styrelse, rådgivande partners och väl utvecklade kontaktnät är vi bra på att välja ut guldgruvet bland investeringsalternativen. Vi har en bra strategi och förmågan att snabbt effektivisera bolagens utveckling och förbereda dem för börsnotering. Fyra av våra onoterade innehav planerar att börsnoteras under 2021 och portföljen kommer i snabb takt att fyllas på med nya onoterade bolag, som kommer följa samma väg som SpectraCure AB, Lumito AB och Prolight Diagnostics AB.

Aktieägare i Cardeon kommer få exklusiva erbjudande om att i ett tidigt skede investera separat i Cardeons portföljbolag innan de börsnoteras. Detta ger Cardeons aktieägare en unik möjlighet att få tillgång till investeringar som i vanliga fall är svåra att nå. Cardeons nätverk av experter och kompetens kommer att ge dessa bolag bästa möjliga förutsättningar för framgång.

Under 2021 avser vi att göra aktierna i Cardeon likvida genom en börsintroduktion på i första hand NASDAQ New York och i andra hand NASDAQ Stockholm. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi bygger våra tillgångar tillsammans.”

Masoud Khayyami

Mer information finner ni på cardeon.se

Portfölj

Under Cardeons första två år har portföljen växt till att innehålla ägande i 10 bolag. I den noterade bolagsportföljen har värdestegring varit 300 procent i viktat genomsnitt under bolagets första två verksamhetsår. Den onoterade portföljen har utvecklats bra och fyra av sex onoterade portföljbolag planerar att börsnoteras under 2021.

Spectracure AB har tagit fram ett behandlingssystem för inre solida tumörer av olika slag som i prostata och bukspottkörtel. Målet är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst och huvud- och halsregionen. Bolaget fokuserar initialt på återfall av prostatacancer.
www.spectracure.com

Lumito AB är specialiserade på att utveckla nästa generationens medicintekniska instrument, i ett första steg med fokus på digital patologi och diagnostik inom vävnadsprover. Lumitos patenterade teknologi skiljer sig väsentligt från dagens teknik. Tekniken ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt, så kallad multiplexing.
www.lumito.se

Prolight Diagnostics AB har utvecklat ett POCT-system som på vårdcentral, akutmottagning eller IVA via ett snabbt och säkert blodprov kan bedöma om patienten fått en hjärtinfarkt. Teknologin som utvecklats med högkänsligt troponin möjliggör för fler tillämpningar inom exempelvis cancer, stroke, och inflammation. www.prolightdiagnostics.se

NanoEcho AB är ett svenskt företag som utvecklar en teknologi där nanopartiklar används som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning. Genom att på ett nytt sätt förena ett magnetfält med diagnostiskt ultraljud kan den redan i sig kostnadseffektiva ultraljudstekniken utökas till helt nya användningsområden för analys av tumörspridning och behandlingseffektivitet.
www.nanoecho.se

NeoDynamics AB är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer. Företagets biopsisystem, NeoNavia, har just avslutat sin utvecklingsfas och tillverkas för lager inför en kommande lansering. NeoNavia har utvärderats vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige.
www.neodynamics.com

CarryGenes Therapeutics AB har tillsammans med samarbetspartners från USA utvecklat en patenterad kromosomteknologi, Cromo-TTM som har breda kliniska tillämpningar med ett primärt fokus på immunterapi och cancer. CarryGenes kromosomplattform har potential att revolutionera hur vi behandlar solida cancertumörer och många andra indikationer.
www.carrygenes.com

Cellestia AB är ett biopharmabolag i klinisk fas som leds av ett erfaret team av forskare, läkemedelsutvecklare och entreprenörer. Företagets patenterade läkemedel CB-103 och dess companion diagnostic1, är en liten molekyl som har ett nytt tillvägagångssätt i att rikta sig mot NOTCH2-drivna cancerformer. Denna behandlingsform kan ge hopp till patienter utan andra behandlingsalternativ, i första hand sällsynta cancerformer, som bukspottkörtel och barnleukemi.
www.cellestia.com

Reccan Diagnostics AB har utvecklat en bioteknikplattform för in vitro-diagnostik, som ger både tidigare och mer specifik diagnos, samt förbättrat prognosunderlag av solida cancertumörer. Teknikplattformen är baserad på en patenterad kombination av proteinbiomarkörer som kan upptäckas i blod- och cancervävnadsprover.
www.reccandiagnosics.com

TEQCool AB har en unik intranasal kyllösning som adresserar kylbehoven av ischemiska hjärtstoppspatienter. En preliminär klinisk pilotstudie på friska, frivilliga personer samt hjärtstoppspatienter genomfördes under åren 2008-2011. TEQCool avser att under 2021 lansera en kommersiell version av kylsystemet.
www.teqcool.com

Elicera Therapeutics AB är ett svenskt immunonkologibolag i klinisk fas som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad behandling av cancer. Elicera utvecklar två olika typer av terapier, onkolytiska virus och CAR T-cellsbehandlingar, som båda direkt angriper och dödar cancerceller, men som också har genmodifierats på ett sådant sätt att de även aktiverar patientens T-celler att infiltrera tumörer och angripa cancerceller.
www.elicera.com