

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Diagonal Bio AB

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmaterial har upprättats av Diagonal Bio AB ("Diagonal Bio" eller "Bolaget"). Investerares uppmanas att ta del av det memorandum som offentliggjordes av Bolaget i januari 2025 i samband med den företrädesemission av units varigenom teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades. Memorandumet, som innehåller en beskrivning av de riskfaktorer som är förknippade med en investering i Bolaget, finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets webbplats: www.diagonalbio.com.

Nyttjandeperiod
4-18 juni 2025



Diagonal Bio revolutionerar diagnostik med en patenterad teknologi som utmanar PCR i snabbhet, noggrannhet och kostnadseffektivitet – redo för skalbar tillväxt på en mångmiljardmarknad.

Trots stora framsteg inom diagnostikindustrin saknas fortfarande snabba och tillförlitliga verktyg för att identifiera virala infektioner i ett tidigt skede. Traditionella diagnostiska metoder som PCR är visserligen precisa, men tar tid, kräver avancerade laboratorier och är kostsamma. Det innebär att man får vänta länge på testresultatet, vilket ökar risken för fortsatt smittspridning.

Sedan starten av Bolaget 2020 har vår vision varit att begränsa spridningen av infektionssjukdomar genom snabb, tillförlitlig och användarvänlig diagnostik på plats. Med vår patenterade plattformsteknologi har vi tagit fram två produktfamiljer, LAMPlify och PANVIRAL, som har potential att förändra hur virus och bakterier inom både sjukvården och andra viktiga tillämpningsområden såsom veterinärmedicin, livsmedelssäkerhet och jordbruk.

Med fortsatt fokus på kommersiella pilotprojekt och partnerskap har vi tagit viktiga steg mot marknadsacceptans. Målet för 2025 är att kraftigt öka antalet analysenheter i drift och konvertera en stor andel av våra pilottester till återkommande kunder. Vi bedriver också kontinuerligt arbete för att utöka vårt erbjudande av nya virus, dvs genetiska markörer. Med anledning av den fokuserade satsningen på LAMPlify har vi valt att temporärt pausa det regulatoriska arbetet med PANVIRAL för att koncentrera resurserna på att fullt ut kommersialisera LAMPlify.

Vår teknologi kombinerar den noggrannhet som tidigare varit förbehållen centrallaboratorier med enkelheten och snabbheten som krävs för att fatta rätt beslut nära patienten – oavsett om det handlar om ett stall, en veterinärklinik eller ett laboratorium. Med en växande global marknad, ett tydligt affärs- och distributionsfokus samt en beprövad teknikplattform ser vi med tillförsikt på framtiden.

Teckningsoptionerna av serie TO 2 ger oss möjlighet att accelerera våra insatser ytterligare. Kapitalet kommer att användas för att stärka vår kommersialisering av LAMPlify genom marknadsföring, försäljning och produktion. Tillsammans med våra partners och investerare är vi fast beslutna att bygga ett starkt, internationellt konkurrenskraftigt diagnostikbolag.

Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans.



Karin Wehlin
VD, Diagonal Bio AB



”Med en växande global marknad, ett tydligt affärs- och distributionsfokus samt en beprövad teknikplattform ser vi med tillförsikt på framtiden.”

Karin Wehlin
VD, Diagonal Bio AB



Investment highlights



Patenterad plattformsteknologi med hög noggrannhet

Diagonal Bios teknologi matchar PCR-metodens noggrannhet – men är snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv.



Kommersiell lansering

LAMPify är i aktiv pilotfas med sikte på marknadsacceptans under 2025; totalt 30 enheter avses levereras under året.



Fokus på kommersialisering

Emissionslikviden från TO 2 ska finansiera kommersialisering och produktion – med tydligt fokus på tillväxt.



Stark marknadspotential i flera segment

LAMPify riktar sig mot veterinär-, jordbruks- och laboriemarknader – en global PCR-marknad värderad till 9 miljarder USD.



Skalbar intäktmodell

Affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter via försäljning av förbrukningsvaror efter initial installation av instrument.



Diagonal Bio är ett svenskt biotechbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar genom att skapa en **snabb, användarvänlig, kostnadseffektiv diagnostisk plattform med hög noggrannhet**.

Baserat på en patenterad plattformsteknologi utvecklar Diagonal Bio analytiska instrument som har potential att möta utmaningen att snabbt och korrekt identifiera genetiska markörer för infektionssjukdomar. Diagonal Bio noterades på Nasdaq First North Growth Market den 16 juli 2021 och bytte marknadsplats till NGM Nordic SME den 19 mars 2025.

Diagonal Bios teknologi erbjuder samma noggrannhet som dagens ledande analysmetod – PCR – men utan att vara beroende av komplex logistik eller stora centrallaboratorier.

Bolagets teknologi möjliggör analys av nuvarande och framtida infektionssjukdomar inom 10-15 minuter från provtagning. Tillämpningarna av Diagonal Bios teknik sträcker sig även utanför marknadssegmentet för in vitro-diagnostik, till exempel identifiering av bakterier i livsmedel, djurfoder och vatten eller upptäckt av skadedjur, patogener och sjukdomar hos djur och grödor, allt med samma höga noggrannhet som nuvarande PCR-baserade tekniker men snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt.

Diagonal Bio utvecklar två produktfamiljer baserade på den patenterade plattformsteknologin

– LAMPlify och PANVIRAL

LAMPlify är utformad för mindre reglerade marknadssegment som ett skräddarsytt system för allmän laboratorie- och veterinäranvändning. PANVIRAL är skräddarsytt för marknadssegmenten för in vitro-diagnostik och har potential att revolutionera sjukvården och avsevärt förbättra kampen mot spridningen av infektionssjukdomar.

LAMPlify® och PANVIRAL®

Smittspridning av t.ex. luftvägsvirus går snabbt och för att minimera spridning krävs snabba analysvar. Dagens lösning innebär att logistikkedjan tillsammans med analysen sällan ger svar under 48 timmar.



LAMPlify®

LAMPlify används för att inom 10-15 minuter identifiera förekomsten av specifika genetiska markörer, t.ex. för virus, bakterier och svampar. Som ett användarvänligt, portabelt, snabbt och exakt molekylärt diagnostiskt instrument som kan analysera upp till åtta olika tester samtidigt, är det lämpligt för användning både ute på fält och i laboriemiljö.



PANVIRAL®

PANVIRAL som är avsett för human-diagnostik, kan anpassas för att upptäcka olika typer av infektionssjukdomar, vilket möjliggör en snabb, exakt, kostnadseffektiv och parallell diagnos. Med potential att reducera analysiden till upp till 10-15 minuter kan produkten användas i såväl diagnostiska laborier som vid patientnära analyser. Även PANVIRAL kan analysera upp till åtta olika tester samtidigt.

Marknadspotential

LAMPlify adresserar marknader som omfattar allmän laboratorie- och veterinärdiagnostik, där PCR-baserade metoder traditionellt har använts för att identifiera genetiska markörer. Den globala marknaden för PCR-baserade metoder värderas till cirka 9 miljarder USD och förväntas växa till 13,75 miljarder USD fram till 2028. Målet är att positionera LAMPlify på denna marknad som en snabb, tillförlitlig och kostnadseffektiv metod för identifiering av genetiska markörer.

Bolaget har som mål att revolutionera diagnostiken av infektionssjukdomar genom storskaliga, kostnadseffektiva och exakta diagnostikprodukter. PANVIRAL är inriktat på den snabbt växande marknaden för in vitro-diagnostik, som förväntas uppgå till 106 miljarder USD år 2030, där över 70% av besluten inom sjukvården påverkas av diagnostiska tester, och är utformat för snabb och korrekt upptäckt av patogena sjukdomar.

Diagonal Bio fokuserar för närvarande 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 är pausade och alla resurser ägnas åt att kommersialisera LAMPlify. Genom att erbjuda pilottest till 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.

Affärs- och intäktsmodell

Diagonal Bio 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 laborietester inom forskning. Diagonal Bio 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 Bio planerar att kommersialisera LAMPlify genom att använda "Razor-Blade-modellen", sälja eller leasa instrument till en relativt låg kostnad och samtidigt generera återkommande intäkter genom försäljning av egenutvecklade förbrukningsvaror. Dessa förbrukningsvaror, som inkluderar kassetter och reagenser för identifiering av specifikt genetiskt material, är nödvändiga för att använda instrumenten. Med tiden avser Diagonal att utveckla en produktportfölj med flera reagenser, var och en specifik för att identifiera olika genetiska markörer. Dessa reagenser kommer sedan att säljas till ett växande antal kunder.

Målsättning

Det övergripande målet för Diagonal Bio 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 att konvertera 50 procent av de 40 LAMPlify-plattformarna från pilottestning till försäljning.

Sammanfattning av erbjudandet

Nyttjandeperiod:

4-18 juni 2025.

Nyttjandekurs:

0,01 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Diagonal Bio kommer genom teckningsoptioner av serie TO 2 erhålla cirka 3,6 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden:

Teckningsoptionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser (från styrelse och VD samt en extern optionsinnehavare) och garantiåtaganden. För garantiåtagandet utgår ersättning om 18 procent i form av aktier, till samma villkor som i optionsinlösen.

Sista dag för handel med TO 2:

16 juni 2025.

Användning av emissionslikvid

Den likvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 är precis som företrädesemissionen i januari 2025 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. Likviden är avsedd att finansiera produktion av instrument och förbrukningsvaror, försäljning och marknadsföring, immateriella rättigheter och rörelsekapital.

Sammanfattande villkor för TO 2

Det finns 361 889 384 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Diagonal Bio till en kurs om 0,01 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 4 juni 2025 till och med den 18 juni 2025. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 18 juni 2025.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – så här utnyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 18 juni 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 16 juni 2025.

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. Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Teckningsoptioner som 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. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er 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.

Teckningsoptioner som 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 Aqurat Fondkommission AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Aqurat Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.diagonalbio.com) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17:00 den 18 juni 2025. 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 Aqurat Fondkommission 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 Aqurat Fondkommission AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Aqurat Fondkommission AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner TO 2

4 juni 2025 – nyttjandeperioden inleds

16 juni 2025 – sista dag för handel med teckningsoptioner

18 juni 2025 – nyttjandeperioden avslutas

19 juni 2025 – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad

Omkring 2 juli 2025 – omväxling av interimsaktier till aktier

OBSERVERA – För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 den 18 juni 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 16 juni 2025. Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Navia Corporate Finance AB eller Aqurat Fondkommission AB. Navia Corporate Finance AB och Aqurat Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Diagonal Bio i samband med optionsinlösen. Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

För fullständig information om erbjudandet vänligen se det memorandum som Bolaget offentliggjorde i januari 2025.