

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr för Hemcheck Sweden AB (publ) med anledning av det villkorade förvärvet av IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland, och den fortsatta listningen på Nasdaq First North Growth Market

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market Sweden ("Nasdaq First North") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 4.1.12 i direktiv 2014/65/EU. Nasdaq First North drivs av Nasdaq Stockholm AB, som ingår i Nasdaq-koncernen. Nasdaq First North har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och bolag på Nasdaq First North är inte föremål för alla de legala krav som ställs för handel på en reglerad marknad. I stället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i ett bolag på Nasdaq First North kan därför vara högre än vid investering i ett bolag på den reglerade huvudmarknaden. Alla bolag med aktier noterade för handel på Nasdaq First North har en certified adviser som övervakar att de tillämpliga bestämmelserna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Viktig information

Allmänt

I denna Informationsbroschyr ("Informationsbroschyren") används följande definitioner: "Hemcheck" eller "Bolaget" avser, om inte annat framgår av sammanhanget, Hemcheck Sweden AB (publ) organisationsnummer 556811-5272 efter förvärv av kapital och IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland, samt avyttring alternativt utdelning av tidigare bedrivna verksamhet.

Informationsbroschyren har upprättats med anledning av att Bolaget avser att ansöka om fortsatt notering efter att ovan förslagen affär genomförs. Informationsbroschyren utgör inte något erbjudande att teckna, eller på annat sätt förvärva, aktier i Bolaget i vare sig Sverige eller någon annan jurisdiktion. Informationsbroschyren har inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och utgör således inte ett prospekt. Informationsbroschyren har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Informationsbroschyren regleras av svensk materiell rätt. Tvist med anledning av Informationsbroschyren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Informationsbroschyren får inte distribueras i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Bolaget har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, någon åtgärd för att tillåta ett erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av denna Informationsbroschyr, eller önskar investera i Bolaget måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett till- lämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Presentation om finansiell information

Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Informationsbroschyren granskats eller reviderats av Bolagets revisor. De siffror som redovisas i Informationsbroschyren har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar korrekt.

Framåtriktad information

De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i Informationsbroschyren återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av Informationsbroschyren. Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att denna framtidsinriktade information förverkligas eller visar sig vara korrekt. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Informationsbroschyren avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, regelverk eller andra föreskrifter.

Bransch- och marknadsinformation

Denna Informationsbroschyr innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och de marknader som Bolaget är verksam på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av olika källor. Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i denna Informationsbroschyr och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av dem som utför undersökningarna och respondenterna.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market Sweden ("Nasdaq First North") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 4.1.12 i direktiv 2014/65/EU. Nasdaq First North drivs av Nasdaq Stockholm AB, som ingår i Nasdaq-koncernen. Nasdaq First North har inte samma juridiska status som en reglerad marknad och bolag på Nasdaq First North är inte föremål för alla de legala krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i ett bolag på Nasdaq First North kan därför vara högre än vid investering i ett bolag på den reglerade huvudmarknaden.

Alla bolag med aktier noterade för handel på Nasdaq First North har en certified adviser som övervakar att de tillämpliga bestämmelserna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Innehåll

Beskrivning av transaktionen	7
Transaktionen i korthet	7
Transaktionsstruktur	7
Ägarstruktur i Bolaget efter fullföljande av Transaktionen	7
Ändringar i styrelse och ledning	7
Namnbyte	7
Tidplan	7
Risikfaktorer	9
Bransch- och verksamhetsrelaterade risker	9
Risker relaterade till samarbetspartners	9
Risker relaterade till begränsade resurser och kort verksamhetshistorik	10
Risker relaterade till nyckelpersoner	10
Finansiella risker	10
Regulatoriska Risker	10
Makroekonomiska och geopolitiska risker	11
Immaterialrättsliga risker	11
Risker relaterade till aktien	11
Bakgrund och motiv	13
Verksamhets- och marknadsbeskrivning	14
Inledning	14
Mål	14
Organisation	14
Affärsmodell	14
Hjärtsvikt	14
Järnbrist	15
Bolagets produkter	15
Marknaden	15
Bolagets primära marknader	15
Nyckelaktörer och konkurrenter	15
Utvald finansiell historik Hemcheck Sweden AB	17
Kommentar till den finansiella utvecklingen i Hemcheck Sweden AB	20
Intäkter och resultat	20
Eget kapital och skulder	21
Kassaflöde	21
Väsentliga förändringar av Hemcheck Sweden AB:s finansiella ställning efter den 31 december 2022	21

Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information	22
Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning.....	22
Rörelsekapitalförklaring.....	22
Redogörelse för räntebärande skulder	22
Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar	22
Tendenser och framtidsutsikter	22
Proformaredovisning.....	23
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	24
Styrelsen	24
Ledande befattningshavare	26
Revisor	27
Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare	27
Bolagsstyrning	28
Lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning.....	28
Bolagsstämma	28
Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt	28
Styrelsen	28
Styrelsens ansvar och arbete.....	28
Styrelsens arbetsordning	29
Revisions- och ersättningsutskott.....	29
Verkställande direktör	29
Aktie, aktiekapital och ägarförhållanden.....	30
Aktieinformation	30
Vissa rättigheter kopplade till aktierna	30
Bolagsstämmor och rösträtt	30
Företrädesrätt vid nyemission av aktier	30
Rätt till utdelning och utskiftning i samband med likvidation	30
Ägarstruktur.....	30
Aktiebaserade incitamentsprogram	31
Aktieägaravtal.....	31
Åternotering på Nasdaq First North	31
Central värdepappersförvaring.....	31
Bolagsordning efter Transaktionen	32
Legala frågor och kompletterande information	34
Legal koncernstruktur.....	34
Väsentliga avtal.....	34

Försäkringar	34
Patent, varumärken och immateriella rättigheter.....	34
Transaktioner med närstående	35
Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden.....	35
Handlingar införlivade genom hänvisning och tillgängliga för inspektion.....	35
Intressen och intressekonflikter	35
Skattefrågor i Sverige	35
Beskattning vid avyttring av aktier	36
Fysiska personer	36
Juridiska personer.....	36
Beskattning av utdelning	37
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige.....	37
Kapitalvinstbeskattning	37
Skatt på utdelning.....	37
Adresser.....	38

Övrig information

Kortnamn före transaktion: HEMC

Kortnamn efter transaktion: Kommer att ändras efter namnbyte om Transaktionen genomförs

ISIN-kod aktien: SE0009320278

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022: 17 mars 2023

Årsstämma: 25 april 2023

Delårsrapport Q1, 2023: 9 maj 2023

Delårsrapport Q2, 2023: 30 augusti 2023

Beskrivning av transaktionen

Transaktionen i korthet

Hemcheck Sweden AB ingick den 7 februari 2023 ett villkorat avtal med Bio Vitos Medical Ltd ("Bio Vitos") om att förvärva IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt samt kapital, samtidigt som Hemchecks nuvarande verksamhet placeras i ett dotterbolag som säljs och äganderätten till försäljningen placeras i ett holdingbolag som delas ut till befintliga aktieägare ("Transaktionen").

Transaktionen, är bland annat villkorad av att bolagsstämman i Hemcheck Sweden AB med erforderlig majoritet godkänner Transaktionen. Hemchecks styrelse har kallat till ordinarie Årsstämma att avhållas den 25 april 2023 och föreslagit att bolagsstämman beslutar om Transaktionen, utdelning av verksamhet, samt andra erforderliga ändringar av bolagsordningen ("Årsstämman").

Efter Transaktionen genomförs avser Bolaget ansöka om fortsatt notering på Nasdaq First North ("Åternoteringen").

Transaktionsstruktur

Köpeskillingen för av IP-rättigheter avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) för Kina, USA, Japan samt EU exklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland, samt 4 miljoner kronor i kapital, ska i sin helhet betalas genom nyemitterade aktier i Hemcheck Sweden AB, varigenom Bio Vitos kommer totalt att erhålla 259 654 000 aktier i Hemcheck Sweden AB i utbyte. Bio Vitos utger i tillägg ett vederlag till Hemcheck om 1,23 miljoner kronor för att täcka transaktionskostnader. I samband med att vederlaget om nyemitterade aktier betalas, ska nuvarande verksamhet paketeras i ett dotterbolag till Hemcheck, säljas till en extern köpare och äganderätt till försäljningen placeras i ett holdingbolag som delas ut till Hemchecks nuvarande aktieägare.

Ägarstruktur i Bolaget efter fullföljande av Transaktionen

Efter Transaktionen kommer Hemchecks nuvarande aktieägare behålla en ägarandel om cirka 11,7 procent och Bio Vitos äga 88,3 procent vilka inom 4 veckor kommer att vidare distribueras till Bio Vitos aktieägare så att ingen budplikt uppkommer. För detaljerad beskrivning av ägarstrukturen efter Transaktionen, se avsnitt Aktie, aktiekapital och ägarförhållanden.

Ändringar i styrelse och ledning

Som ett led i Transaktionen avses en ny styrelse och ledning att tillsättas efter en Extra bolagsstämma. För mer information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval på den Extra bolagsstämman, samt de personer som kommer utses till ledande befattningshavare i samband med att den nya styrelsen tillträder, givet att Årsstämman beslutar om Transaktionen, se avsnitt Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.

I avseende på revisor föreslås BDO Göteborg AB med huvudansvarig revisor Filip Laurin för nyval på Årsstämman.

Namnbyte

Om Transaktionen genomförs, kommer styrelsen i Hemcheck föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om att Hemcheck Sweden AB (publ) ska byta företagsnamn och därmed även kortnamn. Namnförslag kommer att presenteras inför Extra bolagsstämman såvida Årsstämman beslutar om Transaktionen.

Tidplan

Nedan följer en preliminär tidplan för Transaktionen.

25 april 2023 Årsstämma

5 maj försäljning av Hemchecks nuvarande verksamhet till Hemcheck Management AB samt försäljning av aktierna i Hemcheck Management AB till Hemcheck Holding AB

9 maj Kallelse till Extra bolagsstämma

24 maj Försäljning av Hemcheck Management AB till extern part

25 maj Utbokning av nya aktier till Bio Vitos

1 juni Utdelning av Hemcheck Holding AB till nuvarande aktieägare

7 juni Extra bolagsstämma

7 september Ansökan om Åternotering

7 oktober Möjlig första dag med handel i Bolagets aktier efter godkännande av Åternoteringen

Riskfaktorer

Investering i värdepapper är förenad med risk. Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det viktigt att ta i beaktning de riskfaktorer som är förknippade med Bolaget och aktierna. Det gäller både risker kopplade till Bolagets verksamhet, bransch, legala risker, finansiella risker samt risker relaterade till aktierna. I nedanstående information beskrivs risker som är specifika för Bolaget och Bolagets värdepapper rangordnade efter väsentlighet. Under respektive riskfaktor beskrivs Bolagets bedömning av dess negativa påverkan samt sannolikheten att risken inträffar med skalan låg, medelhög och hög. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Informationsbroschyren.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

Bolaget kommer att verka inom läkemedelsbranschen. Eftersom läkemedelsbranschen är en stor och bred bransch så kan bransch- och verksamhetsrelaterade risker variera betydligt mellan olika bolag. De risker som bedöms finnas inom läkemedelsbranschen kopplat till Bolagets verksamhet är beskrivet nedan.

Bolagets produkter bygger i grunden på etablerad teknologi men den bransch Bolaget verkar i, läkemedelsindustrin, karaktäriseras generellt av utveckling av nya teknologier och behandlingar. Bolagets produkter i kombination med dess framtida IP-rättigheter bedöms vara unika men eftersom Bolaget ännu inte nått fullskalig kommersialisering av sina produkter finns det en risk att konkurrerande teknologier utvecklas och når kommersiellt genombrott före Bolaget. Bolagets eventuella framgångar kommer alltså till viss del vara beroende av Bolagets förmåga att anpassa och utveckla produkter och forskning. Det finns en risk att framtida teknologier medför att Bolagets befintliga eller framtida produkter förlorar kommersiellt värde. Om inte Bolaget kan anpassa och utveckla sin teknologi kan detta ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Marknadsföring och försäljning av läkemedelsprodukter medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar. Tvister rörande produktansvar kan vara mycket kostsamma och kan leda till omfattande negativ publicitet för Bolaget vilket kan påverka Bolagets marknadsvärde, finansiella ställning och resultat negativt. Som ett mindre bolag har Bolaget valt att förlita sig på underleverantörer. Om en framtida kontrakterad underleverantör inte förmår att leverera tillräcklig mängd av rätt kvalitet i rätt tid, kan det påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Inom läkemedelsbranschen kan ledtider från utveckling till försäljning av produkter och tjänster vara långa på grund av de evidenskrav som finns. Det finns även risk att det inte går att förmå att få potentiella kunder att ersätta kända och etablerade produkter med Bolagets produkter. Marknadsföring och försäljning av läkemedelsprodukter medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar. Tvister rörande produktansvar kan vara mycket kostsamma och kan leda till omfattande negativ publicitet för det drabbade bolaget vilket kan påverka dess marknadsvärde, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Risker relaterade till samarbetspartners

Bolagets affärsmodell bygger på att kunna ingå strategiska samarbetsavtal med läkemedelsbolag och företag som har tillverkning och marknadsföringskanaler i Bolagets bransch. Det finns en risk för att en eller flera av dessa väljer att avsluta samarbetet med Bolaget vilket skulle kunna få en negativ inverkan på verksamheten. En etablering av nya samarbeten kan också bli mer kostsamt och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknat, och det finns en risk att en sådan samarbetspartner inte kan leverera det resultat som förväntats av samarbetet. Det finns också en risk att samarbetspartnern beslutar att lägga ned ett projekt. Ett uteblivet samarbetsavtal eller ett misslyckat samarbete skulle kunna påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed även Bolagets finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Risker relaterade till begränsade resurser och kort verksamhetshistorik

Bolaget bedriver utvecklingsarbete och kan i princip inte hänvisa till tidigare verksamhetsresultat på samma sätt som större aktörer i Bolagets bransch. Bolagets strategi för utveckling och dess affärsmodell är ny. Bolaget har begränsade resurser för ledning, administration och kapital. För genomförande av Bolagets strategiska plan är det viktigt att de resurser som finns disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att använda sina resurser på ett effektivt sätt och att det leder till verksamhetsrelaterade problem. En sådan situation skulle kunna påverka Bolagets finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Risker relaterade till nyckelpersoner

Bolagets verksamhet är i hög utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner, såväl Bolagets VD, och dess styrelse. Om en eller flera nyckelpersoner väljer att lämna verksamheten och Bolaget inte lyckas ersätta den eller dessa personer, skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Bolaget är även beroende av att kunna attrahera ny kvalificerad personal. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal i tillräcklig utsträckning och på de villkor som behövs skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Finansiella risker

Bolaget är på årsbasis kassaflödes- och resultatnegativt. Bolaget är med anledning av detta idag beroende av extern finansiering för att kunna bedriva verksamheten. Det finns en risk att det uppstår svårigheter i anskaffandet av sådan extern finansiering genom utevaron av tillgängligt nödvändigt kapital alternativt att det endast kan anskaffas på för Bolaget ofördelaktiga villkor. Anskaffande av nödvändigt kapital kan påverkas av diverse faktorer såsom makroekonomiska faktorer, förändrad investeringsvilja samt utebliven eller negativ utveckling av Bolagets verksamhet. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare finansiering genom emission av aktier eller aktierelaterade instrument kan aktieägare som inte deltar i sådan emission drabbas av utspädning. Vid skuldfinansiering, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, kan villkor uppställas som begränsar Bolagets handlingsfrihet i olika avseenden.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Regulatoriska Risker

För att kunna marknadsföra och sälja läkemedel måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. Ytterligare kliniska studier kan även behövas för att kunna erhålla de tillstånd som krävs, vilket kan ta lång tid och vara kostsamma. Nu gällande lagstiftning, regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket kan komma att negativt påverka förutsättningen för Bolaget att uppfylla aktuella myndighetskrav. Det finns risk att Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller, eller inte kan upprätthålla erhållna, nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter, alternativt att dessa tar längre tid att få för att exempelvis fler kliniska studier måste genomföras. I så fall finns risk att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Bolaget bedömer sammantaget att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Makroekonomiska och geopolitiska risker

Bolaget påverkas av den allmänna ekonomiska, finansiella och politiska utvecklingen på både nationell och internationell nivå inklusive men ej begränsat till tillväxt, räntenivåer och allmän stabilitet. Detta kan påverka den allmänna investeringsviljan och avkastningskrav, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ effekt på värderingen av Bolaget.

Det pågående kriget i Ukraina har hittills inte haft en signifikant påverkan på verksamheten men kan ha det utifrån påverkade leveranskedjor och prisökningar, vilket väsentligen kan påverka verksamheternas möjlighet till tillväxt och lönsamhet.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är medelhög.

Immateriella risker

Bolaget är i betydande utsträckning beroende av förmågan att erhålla och försvara patent, samt av förmågan att skydda specifik kunskap. Risken finns att Bolaget inte beviljas patent på patentsökta uppfinningar, att framtida beviljade patent inte ger tillräckligt patentskydd eller att framtida beviljade patent kringgås eller upphävs. Det är normalt sett förenat med stora kostnader att driva en process avseende giltigheten av ett patent. Bolaget är ett förhållandevis litet bolag och det finns risk för att konkurrenter har tillgång till större ekonomiska resurser och därmed även bättre förutsättningar än Bolaget att hantera sådana kostnader. I vissa rättsordningar kan sådana kostnader komma att drabba Bolaget även om utfallet i övrigt blir positivt för Bolaget. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara patent kan konkurrenter få möjlighet att fritt använda Bolagets produkter och metoder, vilket i så fall påverkar Bolagets förmåga att kommersialisera sin verksamhet negativt. Dessutom kan Bolagets möjlighet att ingå viktiga samarbetsavtal försämrats i sådana fall. Det finns risk att framtida patent som beviljas för andra än Bolaget kan komma att begränsa Bolagets möjlighet att kommersialisera sina immateriella tillgångar och produkter, vilket kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns vidare en risk att Bolaget utan vetskap om det gör intrång i andras immateriella rättigheter och därmed drabbas av krav på ersättning för sådant intrång. Bolaget kan i sådana fall även förbjudas att vid vite fortsätta använda sådana rättigheter.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är hög.

Risker relaterade till aktien

En investering i aktier kan både öka och minska i värde, varför det alltid finns en risk för att investerare inte kommer att få tillbaka hela det investerade kapitalet, eller något kapital alls. Utvecklingen för en noterad aktie beror såväl på bolagsspecifika händelser som på händelser hänförliga till kapitalmarknaden generellt. Sådana händelser kan även öka aktiekursens volatilitet. Priset på Bolagets aktier är bland annat beroende på utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, hur väl Bolaget lever upp till kommunicerade mål samt förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och utdelning. Priset på Bolagets aktie kan därutöver påverkas av aktiemarknadens generella utveckling, den ekonomiska utvecklingen i stort samt omständigheter hänförliga till Bolagets konkurrenter. Om en aktiv och likvid handel med Bolagets aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten

i aktien var god. Bolaget kan i framtiden komma att besluta att emittera ytterligare aktier eller andra värdepapper. Sådana beslut påverkar ofta aktiekursen negativt.

Bolagets tre största aktieägare kommer att äga cirka 39,4 procent av aktierna i Bolaget efter transaktionen. Om dessa bestämmer sig för att avyttra sitt innehav i marknaden, eller om marknaden skulle uppfatta att en sådan avyttring kan komma att bli aktuell, kan det komma att påverka aktiekursen negativt. En del av Bolagets styrelsemedlemmar och Bolagets ledande befattningshavare har aktieinnehav i Bolaget. Det finns en risk att dessa, kan komma att avyttra delar eller hela sina innehav i Bolaget. Detta kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Skulle riskerna enligt ovan realiseras bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna är medelhög.

Bakgrund och motiv

Ett stort antal personer globalt lever med hjärtsvikt och antalet är i tydlig tillväxt ju bättre behandlingsmöjligheterna blir. I tex Sverige finns ca 200 000 patienter med hjärtsvikt och ca 50% lider av järnbrist.

De IP-rättigheter som ingår som del av Transaktionen innebär att Bolaget kommer att kunna vara ensamma om att erbjuda järnsuccinatbehandling för personer med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion. Bolaget kommer att registrera behandlingen som läkemedel och kommersialisera dessa produkter inom de marknader där IP-skydd finns.

Samtidigt kommer Hemchecks nuvarande verksamhet att säljas och rättigheter till denna försäljning delas ut till nuvarande aktieägare.

För att möjliggöra dessa ambitioner och skapa bästa förutsättningar för värdeskapande för aktieägarna ser Bolagets styrelse Transaktionen som ett viktigt steg. Den 7 februari 2023 offentliggjorde Hemcheck Transaktionen. Transaktionen ger Hemcheck en möjlighet att få in kapital, unika IP-rättigheter och starka ägare som långsiktigt stöttar bolaget och attraherar andra investerare. Det möjliggör även för dagens aktieägare i Hemcheck att få en andel i den nya verksamheten samtidigt som värdet i den befintliga verksamheten, vilket har ett kapitalbehov, kan realiseras.

Ambitionen är att skapa ett starkt växande bolag som inom tre till fem år har en väsentlig omsättning och är kassaflödespositivt.

Till följd av den verksamhetsförändring som Transaktionen medför ska Bolaget genomgå sedvanlig granskning av Nasdaq Stockholm för Åternoteringen, vilket är bakgrunden till Informationsbroschyren.

Stockholm April 2023

Hemcheck Sweden AB AB (publ) Styrelsen

Styrelsen för Hemcheck är ansvarig för innehållet i Informationsbroschyren. Härmed försäkras att styrelsen för Hemcheck, tillsammans med styrelsen i Bio Vitos, har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Informationsbroschyren, såvitt styrelserna vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Verksamhets- och marknadsbeskrivning

I detta avsnitt ges en översikt av den marknad som Bolaget är verksamt på samt Bolagets verksamhet efter Transaktionen. De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt Bolagets marknadsposition som anges i Informationsbroschyren är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. Bolaget har korrekt återgett informationen och, såvitt Bolaget känner till, i jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörda källor, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar avseende framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen.

Inledning

Bolaget kommer efter Transaktionen att fokusera på tre områden för att skapa god avkastning för dess aktieägare;

- 1) Vidareutveckla de IP-rättigheter som anskaffas som del av Transaktionen för att säkerställa ett så starkt och brett skydd som möjligt.
- 2) Registrera substansen som läkemedel för behandling av järnbrist hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion under namnet Succifer, med start i Europa och USA, vilket beräknas ta över 18 månader. Bolaget avser om möjligt även att ansöka om läkemedelsgodkännande för Succifer för förbättrad järnabsorption, järnmättnad och järndepåer hos kvinnor med järnbrist.
- 3) Förbereda för och genomföra en snabb kommersialisering genom att i ett tidigt skede bearbeta välkända stora läkemedelsbolag, distributörer samt andra möjliga samarbetspartners.

Mål

Målet är att inom två år ha säkerställt fullgott IP-skydd i alla relevanta länder som omfattas av IP-rättigheterna samt registrerat substansen som läkemedel i Europa och USA. Därefter ska en snabb kommersialisering att genomföras och målet är att skapa ett bolag med god lönsamhet som om 3 år når en omsättning på årsbasis på över 100 miljoner kronor.

Organisation

Bolaget kommer att ha en liten effektiv intern organisation under ledning av VD och CFO, med stöd av ledande experter och organisationer inom de områden som krävs, framför allt registrering av läkemedel och produktion av dessa. Avseende registreringsarbetet kommer detta att stödjas av Double Bond Pharmaceutical, en av de större ägarna, vilka har lång erfarenhet av sådana processer. Andra funktioner som kommer att tillsättas är IR och kommunikation.

Affärsmodell

Att producera järnstillskott under eget varumärke och försäljning framförallt via partners med en hög bruttomarginal på över 90%.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en väldigt vanlig sjukdom globalt. Bara i Sverige har över 200 000 personer symtomatisk hjärtsvikt och ca hälften av dem uppskattas samtidigt ha järnbrist. Denna kombination av diagnoser leder till ökad svårighetsgrad på symtomen och leder ofta till sjukhusvistelser. Behandling med vanliga järntabletter fungerar inte tillfredställande på grund av otillräckligt upptag i tarmen eller någon annan

okänd faktor. För att behandla järnbrist hos patienter med hjärtsvikt måste järnhaltiga läkemedel för närvarande injiceras intravenöst på en vårdinrättning, vilket är resurskrävande.

Järnbrist

Järnbrist förekommer hos cirka 15 % av befolkningen globalt och hos cirka 50 % hos patienter med hjärtsvikt. Närvaron av järnbrist leder till dålig energi och försämrad hjärtaktivitet som kan kräva sjukhusvård oavsett om anemi föreligger eller inte. I många avseenden är symtomen på järnbrist ungefär som de som uppstår vid hjärtsvikt. Järnbrist har en central roll för syretillförsel och utnyttjande av syre i vävnaden. Järn är dessutom väsentligt för blodbildningen men också viktigt för energiprocessen i vävnaderna såsom cellandning, oxidativ fosforylering, kväveoxidbildning och för energiprocessen i citronsyracykeln. Det betyder att celler med höga energibehov, som skelettmuskulatur och hjärtmuskeln, är särskilt mottagliga för järnbrist.

Bolagets produkter

I en 3-månaders studie utvärderades 2018 oralt järnsuccinat för patienter med hjärtsvikt och järnbrist utan anemi. Studien genomfördes vid forskningsenheten, Skellefteå sjukhus och leddes av Dr Kurt Boman, professor vid Umeå universitet och Dr Mona Olofsson. I denna studie rekryterades 20 patienter med hjärtsvikt och järnbrist utan anemi och dessa gavs oralt järnsuccinat två gånger dagligen under minst 3 månader. Det primära syftet med denna pilotstudie var att undersöka järnupptagsmättnad och järndepåer hos dessa patienter. Ett andra syfte var att utforska järnupptaget även efter 6 veckor. Studien visade på markant och signifikant förbättrad järnmättnad och järndepåer hos de inkluderade patienterna. Tillskottet tolererades väl, patientgruppen upplevde några välkända och milda biverkningar av oral järnbehandling. Sammantaget visar resultaten från studien att oralt järnsuccinat som ges två gånger dagligen kan användas för behandling av järnbrist hos hjärtsviktpatienter utan att ha anemi. Detta är en betydande fördel för patienterna och för sjukvården, eftersom behandlingen kan utföras i hemmet och utan obehag av intravenös injektion. Detta är den första studien som visar att oral järnbehandling genom att använda järnsuccinat, i motsats till andra orala järnpreparat, kan återställa järndepåer och mättnad.

Det är denna behandlingsmetod som patent har sökts för, och som Hemcheck kommer att äga efter Transaktionen och substansen är tänkt att registreras som läkemedel under namnet Succifer, med start i Europa och USA, vilket av beräknas ta över 18 månader.

Marknaden

Marknaden för intravenös järnbehandling, vilken är marknaden som Succifer framför allt vill konkurrera på, är stor och omsätter över 2 miljarder dollar per år. Ferinject[®] vilket är det vanligaste läkemedlet att behandla patienter med hjärtsvikt och järnbrist med, omsätter ca 500 miljoner dollar i detta segment. Då Succifer är betydligt billigare än intravenös järnbehandling, enklare att administrera och har likvärdig effekt samt har få kända bieffekter anser Bolaget att det finns en stor potential att en stor del av denna marknad kan övergå till Succifer.

Bolagets primära marknader

Då IP-rättigheterna avser avseende användning av järnsuccinat för behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) i USA, Europa exklusive de nordiska länderna, Kina och Japan, är detta Bolagets primära marknader. I ett inledande skede kommer Bolaget att fokusera på USA och Europa då det finns störst potential i USA och Europa är en del av hemmamarknaden.

Nyckelaktörer och konkurrenter

De största produkterna på marknaden för intravenös järnbehandling utgörs av Ferinject[®] och Venofer[®]. Dessa beräknas stå för ca 2/3 av den globala marknaden. Det finns flera fördelar med Succifer jämfört med dessa intravenösa behandlingar, men framför allt två viktiga fördelar:

- **Kostnad:** Då järninjektioner kräver sjukvårdspersonal så innebär det stora kostnader i tillägg till själva kostnaden för läkemedlet. Det finns en stor press på sjukvårdssystem att minska sina kostnader och kan likvärdiga resultat uppnås till signifikant lägre kostnad kommer det att vara väldigt attraktivt för sjukvården. Bolaget beräknas få väldigt god lönsamhet vid en prissättning som är långt under dagens kostnad för järninjektioner.
- **Enkelhet:** Järninjektioner görs av vårdpersonal på en sjukvårdsinrättning medan Succifer kan tas av patienterna själva när det passar dem. Detta gör det betydligt enklare för både sjukvården och patienterna och den ansträngda sjukvården behöver inte belastas av dessa patienter som kan administrera läkemedlet själv.

Andra typer av järntabletter är en annan alternativ behandling där det finns en mängd olika tillverkare och varumärken, men som för hjärtsviktpatienter inte rekommenderas på grund av bristande evidens. Detta är därmed inte en direkt konkurrent till Succifer vad gäller behandling av patienter med diagnosen hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF). Då även över 25 procent av världens kvinnor lider av järnbrist och dagens järntillskott är relativt ineffektiva och kan ge biverkningar, avser bolaget om möjligt även att ansöka om läkemedelsgodkännande för Succifer för förbättrad järnabsorption, järnmättnad och järndepåer hos kvinnor med järnbrist. Detta skulle då innebära att Succifer konkurrerar mer direkt med andra typer av järntablettbehandlingar.

Utvald finansiell historik Hemcheck Sweden AB

I detta avsnitt presenteras utvald finansiell information i sammandrag för Hemcheck avseende räkenskapsåren 2021 och 2022. Den utvalda finansiella informationen är hämtade från Hemchecks årsredovisningar 2021 och 2022, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt har reviderats av Hemchecks revisor. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Informationsbroschyren granskats eller reviderats av Hemchecks revisor. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Hemcheck i Informationsbroschyren samt Hemchecks reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter och revisionsberättelser som är införlivade genom hänvisning. Informationsbroschyren innehåller av Hemcheck utvalda finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt Hemchecks tillämpade redovisningsprinciper. Hemcheck bedömer att dessa nyckeltal möjliggör en bättre utvärdering av Hemchecks ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal skall inte bedömas fristående eller anses ersätta prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet med K3. Dessutom bör sådana nyckeltal inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag, eftersom definitionerna kan skilja sig åt.

I Informationsbroschyren har definitionen av nyckeltalen kompletterats med respektive syfte, vilka inte finns angivna i de finansiella rapporterna. Nyckeltalen som presenteras är ej reviderade men är baserade på reviderade siffror.

Resultaträkning

Belopp i kr	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 319 785	1 120 589
Aktiverat arbete för egen räkning	3 421 335	2 398 557
	4 741 120	3 519 146
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 098 290	-501 220
Övriga externa kostnader	-4 595 998	-3 658 992
Personalkostnader	-6 822 232	-6 892 894
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7 154 998	-6 452 918
	-19 671 518	-17 506 024
Rörelseresultat	-14 930 398	-13 986 879
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	30 473	33 542
Räntekostnader och liknande resultatposter	-165	-848
Resultat efter finansiella poster	-14 900 091	-13 954 185
Årets resultat	-14 900 091	-13 954 185

Balansräkning

Belopp i kr	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 774 179	21 494 280
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 131 128	1 064 278
	19 905 307	22 558 558
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 322 245	1 838 664
Pågående nyanläggning & förskott avseende materiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	21 227 552	24 397 222
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	1 077 790	1 593 880
	1 077 790	1 593 880
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	415 494	105 616
Aktuella skattefordringar	196 878	196 878
Övriga fordringar	173 426	191 624
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 569	221 961
	2 036 157	716 079
<i>Kassa och bank</i>	3 186 151	8 789 459
Summa omsättningstillgångar	5 222 307	11 099 418
SUMMA TILLGÅNGAR	26 449 859	35 496 640

Balansräkning, forts.

Belopp i kr	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	3 093 025	1 735 941
Fond för utvecklingsutgifter	17 610 312	20 330 413
	20 703 337	22 066 354
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	86 382 361	81 450 961
Balanserad vinst eller förlust	-67 262 378	-56 028 294
Årets resultat	-14 900 091	-13 954 185
	4 219 892	11 468 482
Summa eget kapital	24 923 229	33 534 836
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	88 969	384 162
Övriga skulder	136 184	209 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 301 477	1 367 892
	1 526 630	1 961 804
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 449 859	35 496 640

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2022-12-31	2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-14 930 398	-13 986 879
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	7 154 998	6 452 918
Erhållna räntor	30 473	33 542
Erlagda räntor	-165	-848
Betald skatt	0	8 813
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 745 093	-7 492 454
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager	516 090	-519 525
Förändring av kundfordringar	-309 878	-6 191
Förändring av rörelsefordringar	67 590	126 529
Förändring av rörelseskulder	-435 174	-295 696
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 906 464	-8 187 337
Investeringsverksamheten		
Förvärv i immateriella anläggningstillgångar	-3 985 328	-3 361 326
Förvärv i materiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 985 328	-3 361 326
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	6 288 485	13 969 984
Utställda och betalda teckningsoptioner	-1	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 288 484	13 964 984
Årets kassaflöde	-5 603 308	2 416 321
Likvida medel vid årets början	8 789 459	6 373 138
Likvida medel vid årets slut	3 186 151	8 789 459

Kommentar till den finansiella utvecklingen i Hemcheck Sweden AB

Informationen nedan ska läsas tillsammans med avsnittet Utvald finansiell information för Hemcheck Sweden AB och de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2021 och 2022.

Intäkter och resultat

Bolagets intäkter för 2022 uppgick 1 319 785 (1 120 589) kronor. Under året aktiverade Hemcheck utvecklingskostnader enligt samma principer som tidigare år. Balanserade utgifter för forskning och utveckling uppgick till 18 774 179 (21 494 280) kronor. Dessa minskade på grund av högre avskrivningar än aktiverade kostnader. Personalkostnaderna uppgick till 6 822 232 (6 892 894) kronor. Övriga externa kostnader uppgick till 4 595 998 (3 658 992) kronor för helåret.

Eget kapital och skulder

Hemchecks likvida medel inklusive kortfristiga fordringar och varulager uppgick vid periodens slut till 5 222 307 (11 099 418) kronor. Minskningen utgjordes framför allt av en minskning i likvida medel. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 24 923 229 (33 534 836) kronor. Hemchecks soliditet uppgick till 94 (94) procent. Hemcheck hade inga räntebärande skulder vid periodens slut.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -7 906 464 (-8 187 337) kronor. Det förbättrade kassaflödet under 2022 förklaras huvudsakligen av Hemchecks förändring i rörelsekapital drivet av signifikant minskat varulager jämfört med 2021 då varulagret byggdes upp. Detta trots en försämring av kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga förändringar av Hemcheck Sweden AB:s finansiella ställning efter den 31 december 2022
Styrelsen tecknade avtal med Bio Vitos om anskaffning av IP-rättigheter och kapital vilket om Årsstämman beslutar om Transaktionen, stärker Bolagets finansiella ställning.

Kapitalstruktur, skuldsättning och annan finansiell information

Eget kapital, räntebärande skulder och nettoskuldsättning

Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2022 till 24 923 229 kronor. Vid samma tidpunkt hade Bolaget inga räntebärande skulder. För mer information hänvisas till Hemcheck Sweden ABs årsredovisning 2022.

Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det nuvarande rörelsekapitalet, efter emissionens registrerande, är tillräckligt för Bolagets planerade verksamhet den kommande tolv månadersperioden. Den nya styrelsen planerar dessutom att ta upp ytterligare finansiering, vilket tillsammans med det kapital som tillförs genom Transaktionen om 4 miljoner kronor, är mer än tillräckligt för verksamheten.

Redogörelse för räntebärande skulder

Bolaget har inga räntebärande skulder.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar eller framtida investeringar som styrelsen har åtagit sig.

Tendenser och framtidsutsikter

Bolaget känner inte till några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. För mer information om Bolagets bedömda risker se avsnittet Riskfaktorer. Styrelsen bedömer att det per dagen för Informationsbroschyren inte finns några andra kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter, under det innevarande räkenskapsåret.

Proformaredovisning

Om Årsstämman godkänner Transaktionen kommer en proformaredovisning att tas fram och läggas till i dokumentationen för Åternoteringen, inklusive en proformabalansräkning per 31 december 2022 som om förvärvet inträffat per detta datum och proformaresultaträkning för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022 ifall ovan händelser hade skett per den 1 januari 2022.

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsen

Enligt den bolagsordning som föreslås antas på den ordinarie årsstämman 2023 ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Nedan presenteras den styrelse i Bolaget som kommer att föreslås för val på en extra bolagstämma om Transaktionen genomförs. Styrelseledamöterna kommer föreslås att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Joakim Friis, Styrelseordförande

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom och nationalekonom från Lunds Universitet.

Erfarenhet: Projektledare AB Probo, Deputy Treasurer Fundia AB, Analyst, ränte- och valutahandlare Sveriges Riksbank, Portföljförvaltare Nordea och Unibank, Institutional Sales Danske Bank, CEO Eminova Debt Capital Markets, Projektledare DCM SIP Nordic Fondkommission, CEO 3i Financial Consulting AB, CEO Svenska Hållbarhetsfonden Förvaltnings AB.

Pågående uppdrag: CEO och styrelseordförande 3i Financial Consulting AB, CEO Svenska Hållbarhetsfonden Förvaltnings AB.

Igor Lokot, Styrelseledamot

Född: 1972

Utbildning: PhD i bioorganiskt kemi.

Erfarenhet: Mer än 20 år inom Life Science som FoU direktör och VD, samt även i noterad miljö.

Pågående uppdrag: VD på Double Bond Pharmaceutical (DBP), listat på Spotlight, samt en av de större ägarna till Bio Vitos.

Morten Skjønberg, Styrelseledamot

Född: 1973

Utbildning: Ekonomi, sälj och marknadsföring, Norwegian business school

Erfarenhet: Arbetat inom bank och finans sedan 1994. Arbetat i flera av Norges största banker och försäkringsbolag såsom DNB, Gjensidige och Landkreditt Forvaltning. Har drivit en norsk filial till en svensk investmentbank samt varit general manager för ett företag som har tillstånd för försäkringsrådgivning från norska Finanstilsynet. Har suttit i styrelsen för ett norskt mäklarhus.

Pågående uppdrag: Privat investerare. Är verklig huvudman till Norvolt AS, en av de större ägarna i Bio Vitos.

Jesper Birgemo, VD och styrelseledamot

Född: 1977

Utbildning: Företagsekonomi, Rektorsutbildning, Linnéuniversitetet.

Erfarenhet: Jesper har en bakgrund från att bygga, förvalta och sälja företag och projekt inom privata välfärdssektorn och IT-branschen. Har tidigare arbetat som VD och Ekonomichef i olika branscher.

Ledande befattningshavare

Nedan presenteras tilltänkt VD som kommer att leda Bolaget efter Transaktionens genomförande.

Jesper Birgemo, VD och styrelseledamot

Född: 1977

Utbildning: Företagsekonomi, Rektorsutbildning, Linnéuniversitetet.

Erfarenhet: Jesper har en bakgrund från att bygga, förvalta och sälja företag och projekt inom privata välfärdssektorn och IT-branschen. Har tidigare arbetat som VD och Ekonomichef i olika branscher.

Revisor

Bolagets nuvarande revisor är Öhrlings Pricewaterhouse coopers AB med huvudansvarig revisor Jan Nyström kommer att fullfölja sitt uppdrag fram till den ordinarie årsstämman 2023. Ny revisor som föreslås för nyval på årsstämman 2023 är Filip Laurin, BDO Göteborg AB.

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Det föreligger inte några familjerelationer mellan styrelseledamöterna och/eller de ledande befattningshavarna. Under de senaste fem (5) åren har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål, (ii) varit inblandad i någon konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av medlem i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller annan ledande befattning, (iii) varit föremål för anklagelse och / eller påföljd av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbe- gripet erkända yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier efter Transaktionens genomförande.

Bolagsstyrning

Lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktie- bolagslagen (2005:551). Hemchecks aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, varvid Bolaget tillämpar Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North är en tillväxtmarknad och Bolaget har följaktligen ingen formell skyldighet att tillämpa Koden, och har valt att, under förutsättning att Åternoteringen godkänds, inledningsvis inte tillämpa Koden.

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier, samt förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den bolagsordningen som styrelsen kommer föreslå antas på Extra bolagsstämman, som ska behandla förslag till beslut om godkännande av Transaktionen, framgår i sin helhet i avsnittet Bolagsordning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för Bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av Bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt

Aktieägare som sex bankdagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat Bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Biträde till aktieägare, högst två, får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägars anmälan. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsen

Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Information om de styrelseledamöterna som kommer föreslås för val i samband med ordinarie årsstämma, om Transaktionen genomförs, återfinns under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ och dess uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier,

säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen, resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i tid. Styrelsen utser dessutom Bolagets verkställande direktör. Utöver aktiebolagslagen regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning, inklusive beslutsordning inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen ska också utfärda en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt som styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Revisions- och ersättningsutskott

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska enligt aktiebolagslagen ha ett revisions- utskott. Därutöver är bolag som tillämpar Koden skyldiga att inrätta ett ersättningsutskott. Då Bolagets aktier inte kommer vara föremål för handel på någon reglerad marknad och Bolaget inte avser tillämpa Koden på frivillig basis har Bolaget inte någon formell skyldighet att inrätta ett revisions- respektive ersättningsutskott. Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott inom styrelsen, utan att dessa frågor kan behandlas av hela styrelsen.

Verkställande direktör

Verkställande direktör utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i Bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar. Verkställande direktören leder företagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. En närmare presentation av den verkställande direktören som avses tillsättas i samband med Transaktionen finns under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.

Aktie, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieinformation

Hemcheck Sweden AB:s registrerade aktiekapital uppgår per dagen för denna Informationsbroschyr till 3 093 025 kronor, fördelat på 34 366 946 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,09 kronor. Aktierna har utfärdats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Enligt den nuvarande registrerade bolagsordningen som antogs på årsstämman den 20 juni 2022 ska aktiekapitalet vara lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor, fördelat på lägst 15 700 000 och högst 62 800 000 aktier. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Enligt den bolagsordningen som styrelsen kommer föreslå antas på Årsstämman, som ska behandla förslag till beslut om godkännande av Transaktionen, ska aktiekapitalet vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor, fördelat på lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000 aktier. Ändring av bolagsordningen förutsätter att emissionen där 259 654 000 aktier i Bolaget ska nyemitteras till Bio Vitos, beslutas om samt registreras hos Bolagsverket.

Bolaget innehar inte några egna aktier i Bolaget. Aktierna i Bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

Bolagsstämmor och rösträtt

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som är upptagen i aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman och som har anmält sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie i Bolaget innehavaren till en röst. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av dennes ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösträtten.

Företrädesrätt vid nyemission av aktier

I enlighet med aktiebolagslagen har aktieägare normalt företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler såvida inte bolagsstämman eller styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt till utdelning och utskiftning i samband med likvidation

Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation.

Ägarstruktur

Nedan redogörs för aktieägare med ett innehav över 1 procent av Bolagets aktier och röster efter emissionen och distribuering av Bio Vitos aktier till dess aktieägare.

Aktieägare	Antal aktier	% av kapital och röster
Craven House Capital LLC	45 719 980	15,6%
Stormfjord Ltd	39 737 313	13,5%
Double Bond Pharmaceutical AB	31 114 714	10,6%
Londonoslo Ltd	27 724 112	9,4%
Andra februari AB	25 464 643	8,7%

Morten Skjønberg Holding AS	20 235 444	6,9%
Norvolt AS	20 235 444	6,9%
Stokkis Ltd	18 659 503	6,3%
Bebo Holdings LLC	15 044 477	5,1%
Christer Steingruber	9 167 495	3,1%
Olcon engineering aktiebolag	3 267 308	1,1%
Stockholm Karlstad Invest AB	3 266 445	1,1%

Aktiebaserade incitamentsprogram

Hemcheck har två utestående incitamentsprogram med teckningsoptioner för ledande befattningshavare. Hemcheck har den 10 juni 2019 gett ut 660 000 teckningsoptioner till anställda varav 60 000 fortfarande är utestående, där varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med 1 maj 2024 till och med 31 maj 2024, och där varje teckningsoption har en teckningskurs om 13,88 kronor per aktie. Hemcheck har i december 2020 gett ut 660 000 teckningsoptioner till anställda varav 60 000 fortfarande är utestående, där varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med 1 december 2025 till och med 31 december 2025, och där varje teckningsoption har en teckningskurs om 5,26 kronor per aktie.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen känner till förekommer per dagen för Informationsbroschyren inget aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Hemcheck och/eller Bio Vitos i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Åternotering på Nasdaq First North

Styrelsen för Hemcheck har, som ett led i Transaktionen, beslutat att ansöka om åternotering av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market. Då en majoritet av styrelsen och ledningen kommer att vara nytillträdd, behöver bolaget vänta 3 månader från tillträdesdagen enligt gällande regler, innan Nasdaq kan godkänna en ansökan. Efter att ansökan är inlämnad till Nasdaq förväntas ett beslut avseende åternotering att ske inom en månad.

Central värdepappersförvaring

Hemchecks bolagsordning innehåller ett avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear som central värdepappersförvaltare (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm), vilket innebär att Bolagets aktiebok förs av Euroclear. Inga aktiebrev har utfärdats eller kommer att utfärdas för aktier som emitteras i framtiden. Bolagets aktier har ISIN-kod SE0009320278.

Bolagsordning efter Transaktionen

Nedan följer den bolagsordning som föreslås antas av Årsstämman. Antagandet av bolagsordningen är villkorat och förutsätter att Årsstämman även beslutar om godkännande av Transaktionen.

Bolagsordningen kommer, såvida Årsstämman beslutar om Transaktionen, att ytterligare ändras vid en kommande Extra stämma avseende namnbyte, styrelsens säte och ort för bolagsstämma.

BOLAGSORDNING FÖR Hemcheck Sweden AB (org. nr. 556811-5272)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hemcheck Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Karlstad kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva design, utveckling och försäljning av medicintekniska och läkemedelsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat revisionsbolag utses.

8 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte

vardagen före stämman

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).”

11 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Stockholms kommun eller Solna kommun.

12 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Legala frågor och kompletterande information

Legal koncernstruktur

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med företagsnamn Hemcheck Sweden AB (publ), med säte i Karlstad. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige den 11 juni 2010 och registrerades hos Bolagsverket den 14 juni 2010. Nuvarande företagsnamn registrerades hos Bolagsverket den 23 augusti 2010. Bolagets organisationsnummer är 556811-5272.

Nedan framgår de organisatoriska förändringarna som ska ske i och med Transaktionens genomförande:

- Hemchecks tillgångar och skulder som behövs för den fortsatta driften av den nuvarande verksamheten överläts till Hemcheck Management AB ("Nya Hemcheck")
- Aktierna i Hemcheck Management AB överläts till Hemcheck Holding AB, ett helägt dotterbolag till Hemcheck Sweden AB
- Aktierna i Hemcheck Management AB överläts till en extern köpare varvid Hemcheck Holding äger rätt till tilläggsköpeskilling
- Emissionen av nya aktier till Biovitos genomförs
- Aktierna i Hemcheck Holding AB delas ut till aktieägarna, varvid Hemcheck Sweden AB är det enda kvarvarande bolaget i koncernen
- En ny styrelse väljs av en extra bolagsstämma och en ny ledning tillsätts i Hemcheck Sweden AB

Väsentliga avtal

Efter Transaktionens genomförande finns inga avtal som är väsentliga för verksamhetens drift.

Försäkringar

Bolaget innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning bedömer Bolagets styrelse att Koncernens försäkringskydd är tillfredsställande.

Patent, varumärken och immateriella rättigheter

Bolaget är beroende av att erhålla skydd för sina immateriella tillgångar. Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom patent eller patentansökningar. Ingivna patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent förutsatt att patent så småningom beviljas.

De patentansökningar som bolaget äger rättigheterna till efter genomförande av Transaktionen är följande:

- WO2021107835A1
- SE2020051104W
- SE1951352A
- EP4065134A1
- EP20812152A
- US2022395530A1
- US202017770084A

Dessa patentansökningar, om de blir godkända, innebär att Bolaget kommer att kunna vara ensamma om att erbjuda järnsuccinatbehandling för personer med hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion. Bolaget kommer att registrera behandlingen som läkemedel och kommersialisera dessa produkter inom de marknader där IP-skydd finns.

Transaktioner med närstående

Bolaget har inte beviljat några lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för någon av Bolagets tilltänkta styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Utöver vad som framgår av nedan samt i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor ovan i avseende på att Bolagets styrelse och ledning har erhållit ersättning från Bolaget samt vad som framgår av Hemchecks årsredovisning 2022.

Om Transaktionen godkänns av Årsstämman, har styrelsen mandat att genomföra en närståendetransaktion avseende Hemchecks nuvarande verksamhet inom ramen för Transaktionen. Mer information kring den möjliga transaktionen finns på Hemchecks hemsida under styrelsens redogörelse enligt 16 kap 7 § ABL.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Varken Hemcheck eller Bio Vitos, i förhållande till de IP-rättigheter som övergår till Hemcheck i samband med Transaktionen, har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Hemcheck och Bio Vitos är medveten om kan uppkomma) och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Hemchecks finansiella ställning eller lönsamhet.

Handlingar införlivade genom hänvisning och tillgängliga för inspektion

Följande handlingar införlivas i denna Informationsbroschyr genom hänvisning och utgör därmed en del av Informationsbroschyren.

- Hemcheck årsredovisning 2020
- Hemcheck årsredovisning 2021
- Hemcheck årsredovisning 2022

Föreliggande Informationsbroschyr och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan kommer under Informationsbroschyrens giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.Hemcheck.se. På Bolagets hemsida finns även bolagsordning tillgänglig. Stiftelseurkund kan efter begäran erhållas från Bolagsverket tillsammans med aktuellt registreringsbevis.

Intressen och intressekonflikter

Med undantag för att ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare som ska utgöra styrelsen samt ledningen i Bolaget efter Transaktionens genomförande har ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som gäller för ägande av aktier i svenska bolag. Sammanfattningen baseras på nu gällande svensk lagstiftning och vänder sig, om inte annat anges, till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige samt är baserad på antagandet att aktien kvalificeras som marknadsnoterad enligt inkomstskattelagen. Sammanfattningen är inte uttömmande och omfattar till exempel inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller utgör lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som är näringsbetingade endast översiktligt. Inte heller behandlas de särskilda regler som gäller för kvalificerade aktier i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier eller andra deläggarrätter som förvaras på ett

så kallat investeringssparkonto (ISK) och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Icke beskrivna skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror således på aktieägarens speciella situation. Nedan förutsätter att ägaren är den rättmätige ägaren till utdelning och inte innehar aktierna under sådana förhållanden att annan obehörigen bereds förmån vid beslut om inkomstskatt eller befrielse från kupongskatt (den så kallade bulvanregeln). Innehavare av aktier rekommenderas att rådgöra med skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer

För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalinkomster (såsom utdelning och kapitalvinst vid avyttring

av aktier) i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier och andra delägarätter beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift ökad med eventuella utgifter för förbättring).

Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt, enligt den så kallade schablonmetoden, bestämmas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter.

Aktieägare som har erhållit sina aktier i Bolaget genom ett så kallat andelsbyte ska mottagna andelar anses vara av samma slag och sort som andra andelar i det köpande företaget som säljaren innehar under förutsättning att de mottagna andelarna är marknadsnoterade. Enligt Skatteverket får det omkostnadsbelopp som ska föras över till de mottagna andelarna inte beräknas enligt schablonmetoden.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade aktier är under samma beskattningsår fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktier och delägarätter förutom andelar i värde- pappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförluster på aktier eller andra delägarätter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Juridiska personer

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, med en skattesats om 20,6 från den 1 januari 2021, för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som har angivits ovan för fysiska personer. Särskilda regler gäller för näringsbetingade aktier. Kapitalvinster på sådana aktier är normalt skattefria och kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning på sådana aktier skattefri. Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång hos investeraren och innehavet antingen uppgår till minst tio (10) procent av rösterna eller betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt definierat, närstående företag. För att en kapitalvinst ska vara skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill avseende marknadsnoterade aktier förutsätts även att aktierna varit näringsbetingade hos innehavaren under en sammanhängande tid om

minst ett år före avyttringen. För att en utdelning på marknadsnoterade aktier ska vara skattefri krävs att aktierna inte avyttras eller upphör vara näringsbetingade inom ett år från det att aktien blivit näringsbetingad.

Avdrag för kapitalförluster på aktier, medges i de fall avdraget inte är förbjudet enligt reglerna om näringsbetingade andelar, bara mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.

Beskattning av utdelning

Utdelning på aktier är normalt skattepliktig. Fysiska personer och dödsbon beskattas normalt i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer bosatta i Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med för närvarande 20,6 procent. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller dock särskilda regler som kan medföra skattefrihet, se ovan.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Kapitalvinstbeskattning

Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av värdepapper om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

Skatt på utdelning

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden, eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procents kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen. Kupongskatt uttas normalt även vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbud som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Adresser

Hemcheck Sweden AB (publ)

Nanna Svartz väg 4

171 65 Solna

Telefon: +46 (0)54-202 22 11

Certified Adviser för Hemcheck Sweden AB

FNCA Sweden AB

Nybrogatan 34

102 48 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-528 00 399

Avgående Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torsgatan 21

112 97 Stockholm

Telefon: +46 (0)70-929 26 20

Tillträdande Revisor

BDO Göteborg AB

Lilla Badhusgatan 2

411 21 Göteborg

Telefon: +46 (0)31-704 13 00

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB

Postadress: Box 191

101 23 Stockholm