



Frågor och svar i samband med NanoEchos företrädesemission Q1 2023

Stort tack för ert visade intresse i NanoEcho och tack till er som tog er tid att lyssna på vår bolagspresentation den 23 februari 2023. Nedan kommer svar på de frågor som vi fått i samband med presentationen. Till er som missade presentation så går det att se den i efterhand [här](#).

Hur har NanoEchos aktie värderats inför företrädesemissionen?

I ett noterat bolag finns det generellt inget aktuellt marknadsvärde. Medan noterade bolags aktier värderas kontinuerligt så värderas onoterade bolags aktier endast vid behov, exempelvis när ett bolag tar in nytt kapital.

Inför företrädesemissionen, som vänder sig till befintliga aktieägare, har aktiens kurs bland annat baserats på marknadsklimatet, värdering av liknande bolag och ett antal ekonomiska rådgivares rekommendationer. Bedömningen har gjorts att kursen 1,50 kr/aktie skulle säkerställa ett tillräckligt stort intresse från befintliga aktieägare för att bolaget, vid denna företrädesemission, ska lyckas få in det kapital som krävs för att driva verksamheten vidare.

Vad menas med att 90% av emissionen är garanterad?

För att driva verksamheten vidare enligt plan är det viktigt att kassan fylls på. För att säkerställa ett minimum av 90% av emissionsbeloppet har större aktieägare tillfrågats om intresse att teckna aktier, proportionerligt efter ägande. De har även tillfrågats om intresse att garantera ytterligare kapital. Detta har också ett fåtal externa garanter tillfrågats om. De som valt att lämna teckningsförbindelser och att garantera upp till 90% av emissionsbeloppet framgår av emissionsmemorandumet. På så sätt har vi säkerställt att vi får in det belopp som krävs för att driva bolagets verksamhet framåt enligt plan med ett rörelsekapital som uppskattas räcka i minst ett år från idag.

Varför går ni inte på börsen?

Det är våra ägare via styrelsen som beslutar när en marknadsnotering ska ske. Marknadsklimatet för riskkapitalfinansierade bolag är väldigt tufft just nu. Kriget i Ukraina, den höga inflationen, stigande styrräntor och energipriser är exempel på externa faktorer som påverkat aktiemarknaden negativt,

speciellt för företag som ännu inte har ett positivt kassaflöde. I osäkra tider föredrar de flesta större investerare att göra säkra placeringar och värdet på riskkapitalfinansierade bolag går därför ner, detta oavsett bolagets verksamhet och potential.

Inför emissionen kontaktade styrelsen ett flertal banker och ekonomiska rådgivare, som samtliga starkt rådde NanoEcho att avvakta med notering och i stället genomföra en företrädesemission. Planen att notera bolaget när marknadsklimatet tillåter kvarstår.

När planerar ni att noteras?

Det är våra ägare via styrelsen som beslutar när en marknadsnotering ska ske. Nuvarande plan är att detta ska ske när marknadsklimatet tillåter. Vi som verksamhet agerar redan som ett noterat bolag. Vi följer regler för bolag som är noterade på Nasdaq First North och Finansinspektionens rekommendationer. Så när det blir aktuellt med en notering är vi beredda.

Hur länge räcker pengarna?

Under förutsättning att företrädesemissionen blir fulltecknad kommer vår befintliga kassa att fyllas på med ungefär 24 MSEK, detta efter att emissionskostnaderna har betalats. Tillsammans med nuvarande kassa räknar vi med att det ska räcka för att driva verksamheten framåt enligt plan i minst ett år från idag.

Hur ser ert patentskydd ut?

Vi har ett starkt patentskydd, både vad det gäller teknik och konstruktion. Vi arbetar aktivt med vår patentportfölj och utvärderar löpande hur vi på bästa sätt kan stärka portföljen i takt med vår produktutveckling och därmed säkra användningen av strategiskt och tekniskt viktiga innovationer.

Vi har ett grundpatent som lämnades in 2013 följt av ett kompletterande patent 2021. Dessa patent skyddar utförandet av en handhållen prob med en ultraljudsgivare placerad tillsammans med en eller flera magneter på samma enhet. Grundpatentet har passerat PCT-fas och befinner sig nu i nationaliseringsfas. Ansökan har beviljats i Japan, Europa och Sydkorea och är under granskning i Kanada och USA.

Utöver detta har vi ansökt 2020 om ett mer detaljerat patent i bland annat USA, Japan, Kina och Europa. Detta patent avser ytterligare skydd vad gäller probens uppbyggnad. Ansökan inkluderar även andra konstruktioner av proben för att täcka in eventuella framtida tillämpningar. Patentansökan befinner sig just nu i PCT-fas och förväntas gå in i nationaliseringsfas inom en snar framtid.

Vi har genomfört en "Freedom to Operate" (FTO) som visat att inga patenthinder föreligger för vår teknik.

Vad gör ni på NanoEcho och vad gör era samarbetspartners?

På NanoEcho har vi som uppgift att vidareutveckla en patenterad forskningsidé till en (eller flera) kommersiellt framgångsrik(-a) produkt (-er). Vi har identifierat ett stort medicinskt behov inom rektalcancerdiagnostik, och därefter utvecklat en produkt som kommersiellt, tekniskt och medicinskt har som målsättning att möta detta behov.

Vi på NanoEcho utgör en kärna av personer med gedigen erfarenhet från medicinteknisk industri. Till denna kärna har vi knutit till oss ledande leverantörer och utvecklingspartners; Vermon S.A. för vidareutveckling och tillverkning av ultraljudsproben, us4us Ltd för vidareutveckling av ultraljudsscannern och SPL medical B.V. som leverantör och partner för den järnoxidbaserade nanopartikeln.

Vi är stolta över att dessa partners vill jobba med oss. Att de ser att vi som anställda har kompetens, att vår produkt har kommersiell potential och att de därför valt att investera i ett samarbete med oss.

Vad gör ni egentligen i era kliniska utvecklingsstudier?

Våra pågående kliniska utvecklingsstudier är prövarledda vilket betyder att de drivs och kontrolleras av läkare. Patienten genomgår en planerad rektalcanceroperation och vi får möjlighet att undersöka vävnaden med vår utrustning efter att den opererats ut. Målsättningen med dessa studier är att samla värdefull kunskap för att kunna vidareutveckla metoden och systemet samt att få värdefull klinisk input till vår(a) framtida studie(r).

När systemet är färdigutvecklat, dokumenterat och testat kommer vi att genomföra en klinisk studie som svarar på frågan hur NanoEchos diagnostiska metod fungerar i klinisk vardag. Vi kommer då ansöka om ett godkännande från myndigheterna för att få starta en registreringsstudie med målsättningen att visa produktens och metodens nytta.

Varför investera i just NanoEcho?

NanoEchos styrkor är att vi har en tydlig plats på en växande global marknad, där vi fyller ett stort tomrum i dagens vård, att vi har potential att reducera vårdkostnaderna och inte minst förbättra livskvaliteten för drabbade rektalcancerpatienter. Vi är ett team som vet vad som krävs för att utveckla och lansera medicinteknisk utrustning och bli framgångsrika på marknaden. Med andra ord har vi alla byggstenar för att framgångsrikt kommersialisera en produkt och få ett positivt kassaflöde.

För information om identifierade risker kopplade till investering i NanoEchos aktie, se emissionsmemorandum.

Hur gör jag om jag vill teckna aktier i NanoEcho?

Om du har ditt aktieinnehav i en depå, dvs om dina aktier är förvaltarregistrerade, så ska du teckna dina aktier via din bank eller förvaltare. I övrigt ber vi er kontakta Aqurat som är det emissionsinstitut som hanterar vår företrädesemission. De kan svara på alla era frågor kring hur man tecknar. På deras hemsida www.aqurat.se finns bland annat teckningssedlar tillgängliga vilket det även gör på www.nanoecho.se och www.gwkapital.se.

Välkommen att kontakta oss om ni har några ytterligare frågor, via email ir@nanoecho.se



Miss a inga nyheter:



www.nanoecho.se

 **NANO ECHO**
next level diagnostics