

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2

Nyttjandeperiod 7-21 september 2023

VIKTIG INFORMATION - HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Detta informationsdokument har förberetts av Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det memorandum som publicerades av Tendo den 20 mars 2023, i samband med Bolagets företrädesemission, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se).

TENDO AB

Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel, initialt till personer med funktionsnedsättningar i händerna som uppkommit till följd av en ryggmärgsskada. För att uppfylla Bolagets ambition om att hjälpa personer med begränsad handfunktion och bidra till en väsentlig förbättring av livskvaliteten har Bolaget utvecklat handsken Tendo OneGrip. Målgruppen som Tendo OneGrip riktar sig mot ska ses som en återkommande användare eftersom en ryggmärgsskada medför en livslång och permanent funktionsnedsättning.

Lanseringen av Tendo OneGrip har initialt skett som en specialanpassad produkt. Detta innebär fördelar bland annat vad gäller time-to-market, då Bolaget inte behövt invänta en godkänd CE-märkning för att inleda försäljning. Tekniken har potential att anpassas till fler kroppsdelar och även målgrupper såsom äldre eller strokedrabbade. Detta öppnar upp för fler marknads-, tillväxt- och intäktsmöjligheter.

Tendo genomförde under våren 2023 en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Sedan företrädesemissionen har Bolaget bland annat levererat det första specialanpassade Tendo OneGrip-hjälpmedlet till patient, förstärkt teamet med Commercial Lead Peter Andersson som arbetar med att etablera Tendo på marknaden, deltagit på relevanta sammankomster för branschen i Mexiko och Tyskland samt erhållit Vinnova-bidrag. Genom emissionen emitterades teckningsoptioner av serie TO 2, vars inlösenperiod äger rum i september 2023.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Nyttjandeperiod:	7-21 september 2023.
Nyttjandepreis:	1,20 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO 2:	19 september 2023.
Antal utestående aktier inför optionsinlösen:	11 475 362 aktier.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
ISIN-kod för TO 2:	SE0020050177.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 2 497 681 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Tendo AB till en kurs om 1,20 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 7 september 2023 till och med den 21 september 2023. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 21 september 2023.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar 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 21 september 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 september 2023.

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 (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner 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

OBSERVERA - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 21 september 2023, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 19 september 2023.

Vid eventuella frågor avseende Tendos teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Tendo i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Tendo AB.

Om dina teckningsoptioner 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 Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 den 21 september 2023. 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 Tendo AB.

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 Nordic Issuing 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, förän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2

- 7 september 2023 - Nyttjandeperioden inleds
- 19 september 2023 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 21 september 2023 - Nyttjandeperioden slutar
- 22 september 2023 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 6 oktober 2023 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Tendo AB i samband med optionsinlösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.