



Preserving dignity of life



Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Bolaget har utvecklat ett patenterat skalpkylningssystem som reducerar cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall; DigniCap™. DigniCap™-systemet har sedan 1998 genomgått omfattande utvecklingsarbete och kliniska studier. Tusentals patienter är redan framgångsrikt behandlade med DigniCap™, som nu är redo för en internationell lansering.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Dignitana AB (publ) inför bolagets listning på AktieTorget

DIGNITANA SWEDEN AB (PUBL)

Dignitanas patenterade DigniCap™-system har vid kliniska studier uppvisat utmärkta vetenskapliga resultat, fler än åtta av tio behandlade patienter har fått behålla sitt hår i sådan utsträckning att användning av peruk inte varit nödvändig. Systemet är idag färdigt och har vunnit stor acceptans på marknaden. Sedan 2001 har tusentals patienter framgångsrikt behandlats med DigniCap™-systemet. Systemet har godkända patent i flertalet länder, bland annat i USA, Japan och i Europa. En ny, förbättrad och billigare generation av DigniCap™-systemet är nu redo för en internationell lansering. Den internationella lanseringen kommer att genomföras med hjälp av distributörer, som Bolaget redan idag har skrivit avtal med.

ÖKAT VÄLMÅENDE

På senare tid har skalpkylning som behandlingsmetod, mot att reducera cytostatikarelaterat (cellgift) håravfall, blivit mer och mer accepterad. Behandlingen blir alltmer erkänd som en viktig medicinsk metod, då det psykiska välbefinnandet påverkar kroppens immunförsvar vilket ökar patientens livslängd och motståndskraft mot sjukdomen. De cancersjuka patienter som genomgår en skalpkylningsbehandling och således får behålla sitt hår, kommer att inte bara att se friskare ut, utan de kommer även att må bättre och följaktligen uppleva en högre livskvalitet än om håret skulle vara förlorat.

Idag har tusentals patienter framgångsrikt behandlats med DigniCap™-systemet

STOR MARKNADSPOTENTIAL

Enligt Bolagets bedömning finns det 20 000 kliniker världen över som genomför cytostatikabehandlingar, fördelning enligt följande:

- » USA/Kanada cirka 7 000
- » Europa cirka 5 000
- » Asien cirka 5 000
- » Övriga världen cirka 3 000

Enligt styrelsen i Dignitanas bedömning är det rimligt att anta att ovan nämnda kliniker i snitt kan komma att använda minst två till tre DigniCap™-system. Bolaget beräknar att det på nämnda kliniker världen över på årsbasis utförs fler än tio miljoner behandlingar med cytostatika. Styrelsen bedömer att alla ovan nämnda kliniker är potentiella användare av ett skalpkylningssystem.

Styrelsen bedömer att det inom en femårsperiod är rimligt att Bolaget innehar fem procent av den totala marknaden för skalpkylningssystem. Den totala marknaden bedöms av styrelsen i Dignitana att uppgå till drygt 10 miljarder SEK.

MOTIV FÖR EMISSIONEN

Emissionen genomförs för att tillföra Bolaget rörelsekapital, för att finansiera en internationell lansering av Bolagets produkt DigniCap™, exklusive USA. Dignitana kommer under kommande år starta en registreringsprocess för DigniCap™-systemet i USA, formerna för denna för Bolaget nu en diskussion med amerikanska FDA om. Det kommer krävas en regulatorisk klinisk studie som kommer utföras på två universitetssjukhus, med planerad start under första kvartalet 2010, vilket Bolaget avser att genomföra i egen regi, utan samarbete med någon distributör. När en marknadsanalys är färdigställd och vid uppstartandet av den kliniska studien, kommer Bolaget att genomföra ytterligare en emission. Dess omfattning är beroende av Bolagets försäljningsframgångar med DigniCap™-systemet.

TECKNINGSÅTAGANDE

Bolagets huvudägare Eurosund AB, som kontrolleras av styrelseledamot Nils Stormby, har åtagit sig att en skuld om 8 000 000 SEK till Eurosund AB skall kvittas mot 80 000 000 aktier i Dignitana AB (publ) i den aktuella emissionen.

LISTNING PÅ AKTIETORGET

Styrelsen har ansökt om att aktien i Dignitana skall tas upp till handel på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 12 juni 2009.

VD HAR ORDET

Årligen drabbas 50 000 personer, bara i Sverige, av cancer. Cancerbeskedet är väldigt traumatiskt och livet förändras oftast drastiskt. Att sedan genomgå en lindrande eller botande cytostatikabehandling som innebär att man förlorar håret bidrar ofta till att patienten känner sig ännu mer sjuk. Cytostatika, eller cellgift, har biverkningar och håravfall är en av dem och beskrivs av patienter som en av de mest besvärliga. Detta anser vi på Dignitana inte vara acceptabelt. Vi har lösningen på problemet – skalpkylningssystemet DigniCap™

Det finns ett enormt intresse från patienter, som drabbats av cancer och som genomgår en cytostatikabehandling, för produkter som reducerar håravfall. Patienter vittnar om att efter genomgången behandling med DigniCap™ ökar deras livskvalitet och tack vare att de har fått behålla håret, fått en viktig pusselbit i kampen mot cancer. Därför är jag övertygad om att vår produkt, även i vår internationella lansering, kommer att mötas av stort intresse och jag ser stor potential för vår fortsatta expansion på marknaden. Avslutningsvis vill jag hälsa Er välkomna att ta del av ett spännande bolag som med det patenterade och etablerade skalpkylningssystemet DigniCap™ är redo för en internationell lansering. Välkomna som aktieägare i Dignitana!

Martin Waleij

VD Dignitana AB (publ)

DigniCap™ är redo för en internationell lansering

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för Dignitana AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet för Dignitana AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.dignitana.se



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:

6 april – 6 maj 2009

Teckningskurs:

0,10 SEK per aktie

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar lägst 120 000 000* aktier och högst 208 743 719 aktier.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 50 000 aktier.

Antal aktier innan emission:

208 743 719 aktier

Värdering:

20,9 MSEK (pre-money)

Listning på AktieTorget:

Aktien i Bolaget planeras att listas på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 12 juni 2009.

Handelspost:

50 000 aktier

ISIN-kod:

SE0002108001

* Bolagets huvudägare, Eurosund AB, har genom skriftligt teckningsåtagande åtagit sig att en skuld om 8 000 000 SEK till Eurosund AB skall kvittas mot 80 000 000 aktier i Dignitana AB (publ).

ANMÄLNINGSSedel FÖR TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER I DIGNITANA AB (PUBL)

Särskild anmälningsedel II

Skickas till:

Sedermersa Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermersa.se

Teckningstid: 6 april – 6 maj 2009

Teckningskurs: 0,10 kr

Betalning: enligt instruktion på avräkningsnota

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Anmälningssedeln skall användas av dem som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter i Dignitana AB:s (publ) företrädesemission. För fullständig information se emissionsprospekt utgivet av styrelsen i Dignitana i mars 2009.

Enligt villkoren i emissionsprospekt, utgivet av styrelsen i Dignitana i mars 2009, tecknar undertecknad härmed utan företrädesrätt

st aktier i Dignitana till teckningskursen 0,10 kr per aktie. Minsta teckningspost är 50 000 aktier och teckning ska ske i intervaller om 50 000 aktier.

Anmälningssedeln skall vara Sedermersa Fondkommission AB tillhanda senast den 6 maj 2009 kl. 17.00. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

VP-konto eller depå dit eventuella tilldelades aktier skall levereras:

VP-konto:

000

Depånummer:

Förvaltare:

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- » VP-konto eller depå hos bank/fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln.
- » Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel.
- » Tilldelning av aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel kan inte garanteras.
- » Personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermersa Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.
- » Genom undertecknande av denna anmälningsedel befullmäktigas Sedermersa Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av prospekt utgivet av styrelsen i Dignitana i mars 2009.
- » Information på anmälningssedeln har tagits del av och accepteras.

UPPGIFTER AVSEENDE ÄGAREN:

Etternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid/mobiltelefon	E-post	
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	
		Th

Genom undertecknande av denna anmälningsedel bekräftas att Ni:

1. Har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det finansiella instrumentet;
2. Har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i prospektet;
3. Är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermersa Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
4. Är medveten om att Sedermersa Fondkommission AB inte kommer att bedöma om Er teckning av aktuellt instrument passar Er eller den ni tecknar för. Observera att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.