

# INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DIAGONAL BIO AB

teckningstid 8 - 22 april 2024

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- nyttja de erhållna uniträtterna och teckna nya aktier senast den 22 april 2024, eller
- sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier senast den 17 april 2024.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Distribution av detta prospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet "Viktig information".

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 3 april 2024. Prospektet är giltigt under en tid av 12 månader efter datumet för godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.



NORDIC  ISSUING

 MCL

# VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Med "**Bolaget**" eller "**Diagonal Bio**" avses i detta EU-tillväxtprospekt Diagonal Bio AB med organisationsnummer 559248-8984. Prospektet har upprättats med anledning av Bolagets aktuella emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**").

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakkuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att delta i Företrädesemissionen. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com), Finansinspektionens webbplats [www.fi.se](http://www.fi.se), samt på Sedermera Corporate Finance AB:s webbplats [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se).

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga uninträtter, betalda tecknade unit ("**BTU**"), aktier i Diagonal Bio AB har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga värdepapper får nyttjas, erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med tillämpliga undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act (enligt dess senaste lydelse). Vidare är Erbjudandet inte riktat till personer som är bosatta i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Prospektet och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller skulle strida mot tillämplig lag. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av värdepapper till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av prospektet eller något annat material hänförligt till Bolaget eller dess värdepapper i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av units i Bolaget i strid med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig.

Personer som mottar prospektet åläggs av Bolaget att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Bolaget tar inget juridiskt ansvar för överträdelse av någon sådan restriktion av någon person, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärd i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av units i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av units endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

En investering i värdepapper är förenad med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Diagonal Bio och Erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och om så ändå sker ske sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Diagonal Bio och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några

omständigheter anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Diagonal Bioverksamhet efter nämnda dag.

## Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Erbjudandet är Sedermera Corporate Finance AB ("**Sedermera**") finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB ("**Nordic Issuing**") emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB ("**MCL**") legal rådgivare till Diagonal Bio. Sedermera har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Diagonal Bio är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt.

## Framåtriktad information samt bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är förenade med både kända och okända risker och omständigheter utanför Bolagets kontroll. I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta prospekt inte kommer att inträffa. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden i detta prospekt som inte hänförs till historiska eller nuvarande fakta eller förhållanden samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. De framåtriktade uttalandena är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Framåtriktade uttalanden görs i flertalet avsnitt i detta prospekt och kan identifieras genom användandet av termer såsom "enligt styrelsens bedömning", "kan" och "beräknas" eller böjningar av sådana termer eller liknande termer som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat.

Avsnittet "Riskfaktorer" innehåller en beskrivning av några, men inte alla, faktorer som kan leda till att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i något framåtriktat uttalande. De framåtriktade uttalandena gäller endast per dagen för detta prospekt och Bolaget tar därefter inte något ansvar för att publicera uppdaterade framåtriktade uttalanden eller annan information i detta prospekt baserat på ny information, framtida händelser etc., utöver vad som krävs enligt Prospektförordningen.

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation relaterad till Bolagets verksamhet och marknaden som Diagonal Bio verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

## Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) ("**Direktivet**") som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, såsom begreppet definieras i artikel 4.1.21 i Direktivet samt 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, genom vilket Direktivet genomförs. Istället är de underkastade ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. Riskerna förknippade med en investering i en emittent listad på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att regelverket för marknadsplatsen efterlevs. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB ("**SKMG**") är Bolagets Certified Adviser.

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING.....	4
SAMMANFATTNING.....	5
ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET.....	11
BAKGRUND OCH MOTIV.....	12
VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT.....	14
REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL.....	20
RISKFAKTORER.....	21
VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPREN.....	24
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	29
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.....	32
FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL.....	34
LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION.....	37
TILLGÄNGLIGA DOKUMENT.....	40

## HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Investerare bör notera att informationen som är införlivad i prospektet genom hänvisning ska läsas som en del av prospektet. Informationen nedan, som en del av följande dokument, anses införlivade i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Diagonal Bio i elektroniskt format via Bolagets webbplats, [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com), eller erhållas av Bolaget i pappersformat på Diagonal Bios kontor med adress Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. De delar av dokumentet som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet.

*Observera att informationen på Diagonal Bios hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisning görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information införlivas i prospektet genom hänvisningar. Informationen på Bolagets hemsida, eller webbplatser till vilka hänvisas i prospektet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.*

### BOLAGETS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2023-01-01 - 2023-12-31

	<b>Sida</b>
Resultaträkning	1
Balansräkning	2
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	3
Kassaflödesanalys	4

---

*Diagonal Bios bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2023 finns på följande länk:  
[Diagonal Bio Q4 2023](#)*

### BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022-01-01 - 2022-12-31

	<b>Sida</b>
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	15
Kassaflödesanalys	16
Noter	17-22
Revisionsberättelse	24-26

---

*Diagonal Bios årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:  
[Diagonal Bio Årsredovisning 2022](#)*

### BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01 - 2021-12-31

	<b>Sida</b>
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	14
Kassaflödesanalys	15
Noter	16-21
Revisionsberättelse	27-29

---

*Diagonal Bios årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk:  
[Diagonal Bio Årsredovisning 2021](#)*

*Årsredovisningarna för 2021 och 2022 har reviderats av Bolagets revisor. Utöver dessa årsredovisningar har ingen information i detta prospekt varit föremål för granskning av revisor.*

# SAMMANFATTNING

## AVSNITT 1 - INLEDNING

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod** Erbjudandet består av units i Diagonal Bio AB. Aktierna i Diagonal Bio har kortnamn (ticker) "DIABIO" och ISIN-kod SE0015961826. Uniträtter har ISIN-kod SE0021921566 och BTU har ISIN-kod SE0021921574.
- 1.2 Identitet, LEI-kod och kontaktuppgifter för emittenten** Bolagets firma är Diagonal Bio AB, med organisationsnummer 559248-8984. Bolagets identifieringskod (LEI) är 9845000469E56665DD98. Bolagets handelsbeteckning är DIABIO.  
Representanter för Bolaget kan nås via telefon +46 70 305 24 88 och via e-post kw@diagonalbio.com samt på Bolagets adress Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Bolagets webbplats är www.diagonalbio.com.
- 1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt prospektet** Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post, finansinspektionen@fi.se, via postadress Box 7821, 103 97 Stockholm och via webbplats www.fi.se.
- 1.4 Datum för godkännande** Prospektet har godkänts den 3 april 2024.
- 1.5 Varning** Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är käreande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

## AVSNITT 2 - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

- 2.1 Information om emittenten** Diagonal Bio är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Registreringslandet är Sverige. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets tillförordnade verkställande direktör är Karin Wehlin. Firmanamnet är Diagonal Bio AB. Namn på värdepappret är "DIABIO".

### Huvudsaklig verksamhet

Diagonal Bio är ett medicinteknikbolag beläget i Lund vars verksamhet är inriktad mot begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom en lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt plattformsteknologi baserad på Diagonal Bios patenterade teknologi för detektion av genetiska markörer.

### Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till kontrolleras Bolaget varken direkt eller indirekt av någon enskild aktieägare eller några aktieägare i grupp. Nedanstående tabell visar aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet och rösterna i Bolaget per den 31 december 2023 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för prospektet.

Aktieägare	Röster och kapital (%)
Kushagr Punyani*	5,71
Övriga	94,29
<b>Totalt</b>	<b>100,00</b>

\*Styrelseledamot i Diagonal Bio AB

- 2.2 Finansiell nyckelinformation** I detta avsnitt presenteras viss finansiell information i sammandrag hämtat från Diagonal Bios reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022, och Bolagets oreviderade bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2023. Bolagets räkenskaper upprättas i enlighet med K3.

### Intäkter och lönsamhet

KSEK	Jan-dec 2023*	Jan-dec 2022**	Jan-dec 2021**
Rörelsens intäkter	23	203	407
Rörelseresultat	-11 566	-15 163	-11 663
Periodens resultat	-11 678	-16 164	-11 663

\*ej reviderat eller översiktligt granskat

\*\* reviderat

### Tillgångar och kapitalstruktur

KSEK	31 dec 2023*	31 dec 2022**	31 dec 2021**
Tillgångar	28 508	34 027	36 009
Summa eget kapital	21 247	31 250	33 865
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	7 260	2 779	2 144

\* ej reviderat eller översiktligt granskat

\*\* reviderat

### Kassaflöde

KSEK	Jan-dec 2023*	Jan-dec 2022**	Jan-dec 2021**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 231	-15 773	-11 663
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 248	-4 956	-8 594
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 134	13 548	36 635

\* rapport ej reviderad eller översiktligt granskat

\*\*rapport reviderad

### Nyckeltal

Diagonal Bio bedömer att nedanstående nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Diagonal Bio har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. De finansiella nyckeltal som presenteras i prospektet har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

KSEK	Jan-dec 2023*	Jan-dec 2022**	Jan-dec 2021**
<i>Alternativa nyckeltal</i>			
Rörelsekapital, KSEK <sup>1</sup>	-2 527	11 720	19 293
Kassalikviditet <sup>2</sup>	51	522	1 000
Soliditet <sup>3</sup>	75	92	94
Skuldkvot <sup>4</sup>	20	0	0
Anställda <sup>5</sup>	4	5	3

\* Rapport ej reviderat eller översiktligt granskad

\*\* Rapport reviderad

<sup>1</sup> Summa omsättningstillgångar minus summa kortfristiga skulder vid periodens sl. med syfte att bedöma bolagets förmåga att betala kortfristiga skulder.

<sup>2</sup> Summa omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder vid periodens slut i syfte att att bedöma bolagets förmåga att betala kortfristiga skulder.

<sup>3</sup> Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut i syfte att tydliggöra det egna kapitalets andel av Bolagets totala finansiering

<sup>4</sup> Räntebärande skulder i procent av eget kapital vid periodens slut i syfte att åskådliggöra andelen räntebärande skulder i förhållande till Bolagets totala finansiering

<sup>5</sup> Genomsnittligt antal anställda under perioden

## 2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

De mest väsentliga riskfaktorerna specifika för Diagonal Bios verksamhet, resultat och finansiella ställning enligt den bedömning som görs av Bolaget, med beaktande av riskfaktorernas negativa effekter för Diagonal Bio och risken för att det förverkligas, anges nedan i rangordning där de mest väsentliga riskerna anges först. Dessa är:

- **Konkurrenssituationen**

Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad (se s. 18) och det finns ett antal aktörer som utvecklar metoder med liknande fokus som Diagonal Bio. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sin position på marknaden. Om en konkurrenssituation uppstår som försvårar Bolagets möjlighet att framgångsrikt positionera sig på marknaden kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, intäktspotential och finansiella ställning.

- **Ökat fokus på kommersialisering**

Introduktion av Diagonal Bios nya teknologi på marknaden är förenat med osäkerhet och risker som till exempel utökat produktansvar i händelse av fel eller brister i Bolagets produkter. Risker hänförliga till Bolagets marknadsgenombrott kan medföra att resultat, kassaflöde och likviditet försämras för Bolaget.

- **Försäljningscykel**

Bolagets plan är att gå in i kommersialiseringsfasen och missbedömningar avseende marknadsacceptans och efterfrågan kan leda till att försäljningsintäkter och beräknade marginaler blir mindre än vad styrelsen på förhand antagit eller uteblir helt. Bolaget har en relativt kort verksamhetshistorik vilket innebär att det kan dröja innan Bolaget kan redovisa försäljningsintäkter. Det finns en risk att kundutvärderingar och valideringsstudier av olika patogener inte kommer att få det positiva mottagande som förväntas av Bolaget och att marknadsacceptans och säljprocessen tar längre tid än planerat.

## AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

- 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy**
- Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.
- Diagonal Bios aktiekapital uppgår före Erbjudandet till 3 997 577,90 SEK fördelat på totalt 39 975 779 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 SEK. Aktierna i Diagonal Bio är utgivna i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).
- Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktierna är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens.
- Diagonal Bio är ett tillväxtbolag och har hittills inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget har inte någon utdelningspolicy. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Styrelsen i Diagonal Bio har primärt för avsikt att finansiera utveckling, verksamhetsdrift och tillväxt med eventuella vinstmedel. Vid eventuell utdelning berättigar Bolagets samtliga aktier till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i Företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger aktierna lika rösträtt och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genomföra kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
- 3.2 Plats för handel med värdepapperen**
- Diagonal Bios aktier är upptagna till handel på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market. Efter att Bolagsverket registrerat de nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen kommer även dessa att handlas på Nasdaq Frist North Growth Market, förutsatt att sådan ansökan godkänns.
- 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av**
- Ej tillämpligt. Värdepapperen omfattas inte av garantier.
- 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen**
- De mest väsentliga riskfaktorerna specifikt för Diagonal Bios värdepapper, enligt den bedömning som görs av Bolaget, med beaktande av riskfaktorernas negativa effekter för Diagonal Bios värdepapper och risken för att det förverkligas är:
- Aktiens likviditet och volatilitet**
- Bolaget har avtal om likviditetsgaranti, innebärande att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser på både köp- och säljsidan när så är möjligt, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med likviditetsgaranten är att främja likviditeten i Bolagets aktie. Trots detta finns det en risk att en aktiv och likvid handel i Bolagets värdepapper inte blir varaktigt, vilket kan medföra svårigheter för en aktieägare att sälja sina värdepapper. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt skiljer sig från teckningskursen i Företrädesemissionen.
- Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden**
- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare och därutöver emissionsgarantier från externa parter motsvarande sammanlagt 56,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte fullföljer sina åtaganden.

## AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

- 4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen**
- Erbjudandet**
- Vid extra bolagsstämma den 2 april 2024 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om att genom en Företrädesemission av units öka Bolagets aktiekapital med initialt högst 31 980 623,20 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom Företrädesemission av högst 39 975 779 units, motsvarande högst 639 612 464 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Det noteras att samma extra bolagsstämma även beslutat om nedsättning av aktiekapitalet inför Företrädesemissionen, vilket efter att beslut från extra bolagsstämma registrerats på Bolagsverket resulterar i ett kvotvärde om 0,05 SEK. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet efter Företrädesemissionen att uppgå till uppgå till 3 997 577,90 SEK och kvotvärdet till 0,0059 SEK per aktie. I det fall att Företrädesemissionen endast tecknas till på förhand skriftligen avtalad nivå (genom teckningsförbindelse- och garantiåtagaravtal) kommer aktierkapitalet efter Företrädesemissionen att uppgå till 3 997 577,90 SEK och kvotvärdet till 0,0099 SEK. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Det totala initiala emissionsbeloppet för emissionen uppgår till högst 32 MSEK.

### **Företrädesrätt till teckning**

Den som på avstämningsdagen den 4 april 2024 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktiebok äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sexton (16) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

### **Emissionsvolym**

Erbjudandet omfattar högst 39 975 779 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1). Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 32 MSEK före emissionskostnader. Därefter kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 9,5 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 till högsta lösenkurs.

### **Teckningskurs**

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

### **Teckningstid**

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 22 april 2024.

### **Handel med uniträtter**

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 april 2024 till och med den 17 april 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

### **Handel med BTU**

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 april 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 6 maj 2024.

### **Uniträtter**

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sexton (16) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

### **Teckning utan företrädesrätt**

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 april 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 22 april 2024. Anmälan är bindande.

### **Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt**

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

### **Utspädning**

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 31 980 623,20 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom Företrädesemission av högst 639 612 464 aktier, motsvarande cirka 94,1 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Prospekt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 470 303,28 SEK, motsvarande ytterligare cirka 10,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.



### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 23 april 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

### Kostnader för Företrädesemissionen

Emissionskostnaderna för den initiala delen av Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 5,5 MSEK, inklusive ersättning till garanter om cirka 2,4 MSEK (förutsatt att samtliga väljer kontant ersättning). Emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garanter) motsvarar cirka 17,2 procent av den totala initiala emissionslikviden i Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna som hänförs till teckningsoptioner av serie TO 1, som emitteras genom Företrädesemissionen av units, förväntas uppgå till högst cirka 0,58 MSEK, vilket motsvarar cirka 6 procent av det kapital Bolaget kan tillföras (före kostnader) genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Förutsatt fullteckning i den initiala Företrädesemissionen samt fullt nyttjade av teckningsoptioner av serie TO 1 förväntas de totala kostnaderna uppgå till cirka 6,1 MSEK (inklusive ersättning till garanter), vilket motsvarar cirka 14,6 procent av den totala emissionsvolymen (initial Företrädesemission samt inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1).

## 4.2 Motiv till Erbjudandet och användningen av emissionslikvid

### Motiv för Företrädesemissionen

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för det aktuella behovet under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Nettolikviden som Diagonal Bio kan tillföras genom Företrädesemissionen är avsedd för att finansiera Bolagets anpassning från ett F&U-bolag till fokus på kommersialisering av egenutvecklade produkter.

### Emissionslikvidens användande

För att tillgodose kapitalbehovet genomför Bolaget nu Företrädesemissionen, vars emissionsvolym uppgår till högst cirka 32 MSEK (före emissionskostnader om totalt 5,5 MSEK inklusive kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), totalt högst cirka 26,5 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning alternativt kvittning av bryggglån (inkl. ränta) om totalt cirka 4,25 MSEK som upptogs i samband med förestående Företrädesemission - cirka 16 procent av emissionslikviden
- Återbetalning alternativt kvittning av lån om 3,07 (inkl. ränta) som upptogs i samband med Bolagets riktade emission under augusti 2023 - cirka 12,5 procent av emissionslikviden
- Försäljning och marknadsföring av Bolagets analysinstrument LAMPlify® - cirka 30 procent av emissionslikviden
- Regulatoriskt strategi och planering för human diagnostik med Bolagets in vitro-diagnostikinstrument Panviral® och framtida IVDR<sup>1</sup> godkännande - cirka 22 procent av emissionslikviden
- Patent/immateriella rättigheter för utökad skydd för den teknologiska plattformen både för LAMPlify® och PANVIRAL® - cirka 8 procent av emissionslikviden
- Rörelsekostnader såsom exempelvis hyrkostnader, resekostnader, osv. - cirka 11,5 procent av emissionslikviden

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 1 (efter emissionskostnader), totalt cirka 3,6-8,8 MSEK netto (beroende på fastställd lösenkurs), är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Försäljning och marknadsföring av Bolagets analysinstrument LAMPlify® - cirka 40 procent av emissionslikviden
- Regulatoriskt strategi och planering för human diagnostik med Bolagets in vitro-diagnostikinstrument Panviral® och framtida IVDR godkännande - cirka 30 procent av emissionslikviden
- Patent/immateriella rättigheter för utökad skydd för den teknologiska plattformen både för LAMPlify® och PANVIRAL® - cirka 10 procent av emissionslikviden
- Rörelsekostnader såsom exempelvis hyrkostnader, resekostnader, osv. - cirka 20 procent av emissionslikviden

Vid en ej fulltecknad Företrädesemissionen kommer Diagonal Bio efter återbetalning av lån att prioritera försäljning- och marknadsföring av LAMPlify®, vilket kan innebära reducerad takt av den regulatoriska processen för PANVIRAL®.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till kassaflödespositivitet (Q1 2026). I det fall Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolvmånadersperioden, trots garantiåtaganden, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Cirka 18 MSEK av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 56,4 procent av den totala högsta initiala emissionsvolymen. Av detta avser cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 4,6 procent, teckningsförbindelser. Cirka 4 MSEK avser bottengaranti (aktiveras direkt efter teckningsförbindelser och upp till cirka 17,1 procent), cirka 11,5 MSEK som en separat garantitranch från nivå 17,1 procent upp till nivå 52,9 procent, samt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent, som en toppgaranti (från 100 procent och nedåt). För bottengarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 13 procent kontant alternativt 15 procent i form av

<sup>1</sup> Förordning vilken medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik regleras.

nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den andra tranchen av garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 17 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 17 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

#### *Exemplifiering garantitrancher*

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 15 procent aktiveras 2,1 procent av bottengarantin, hela garantitranchen från nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, samt hela toppgarantitranchen om cirka 3,4 procent. Detta resulterar då i en final teckningsgrad (inklusive garantiåtaganden) om cirka 56,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 25 procent aktiveras inte bottengarantin, garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent aktiveras med 27,9 procent och toppgaranti om 3,4 procent aktiveras till fullo. Detta resulterar då i en final teckningsgrad (inklusive garantiåtaganden) om cirka 56,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 75 procent aktiveras varken bottengarantin eller garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, men toppgarantin om 3,4 procent aktiveras till fullo. Detta resulterar då i en slutlig teckningsgrad (inklusive toppgaranti) på 78,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 98 procent aktiveras varken bottengarantin eller garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, men toppgarantin om 3,4 procent aktiveras på 2 procent. Detta resulterar då i en slutlig teckningsgrad (inklusive toppgaranti) på 100 procent.

#### **Intressekonflikter**

Sedermera erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, där den totala ersättningen är delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Sedermera har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Därutöver har Sedermera inte några ekonomiska eller andars intressen i Erbjudandet. Därtill har Sedermera tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Diagonal Bio för vilka Sedermera erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. MCL är legal rådgivare till Diagonal Bio i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. MCL erhåller inte någon ersättning som är beroende av utfallet av Erbjudandet. Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentliga intressekonflikter i samband med Erbjudandet.

# ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

## ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Diagonal Bio AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Diagonal Bios styrelse. För fullständig information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Kerstin Åkesson Jakobsson
Styrelseledamot	Karin Wehlin
Styrelseledamot	Kushagr Punyani
Styrelseledamot	Edvard Hall

## UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

## INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Prospektet innehåller information från tredje part. Styrelsen bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Diagonal Bio har använt vid upprättandet av detta prospekt framgår av källförteckningen nedan.

## KÄLLFÖRTECKNING

- <https://news.cision.com/se/diagonal-bio-ab/r/diagonal-bio-ab-meddelar-positiva-resultat-fran-den-forsta-genomforda-studien-pa-ett-externt-ackredi,c3737070>
- <https://news.cision.com/se/diagonal-bio-ab/r/diagonal-bio-ab-detekterade-fyra-olika-luftvagsvirus-i-kliniska-patientprover-med-en-kombinerad-nogg,c3594646>
- Polymerase Chain Reaction (PCR) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type (Standard PCR, Real-time PCR, and Digital PCR), By Product (Instruments and Reagents & Consumables), By Indication (Infectious Diseases, Oncology, Genetic Disorders, and Others), By End User (Hospitals & Clinics, Pharmaceutical & Biotechnology Industries, Diagnostic Centers, and Academic & Research Organizations), and Regional Forecast, 2021-2028. Fortune Business Insights. Published on: Jan, 2022.
- Agricultural Testing Market Size, Share, Growth & Trends Analysis Report by 2028. Ashley Hancock. September 8<sup>th</sup>, 2022. [www.vantagemarketresearch.com](http://www.vantagemarketresearch.com)
- In Vitro Diagnostic Market Size Worth \$106.16 Billion by 2030, Grand View Research, Juli 2023, In Vitro Diagnostics Market Worth \$106.16 Billion By 2030 ([grandviewresearch.com](http://grandviewresearch.com))
- [https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness\\_response/docs/sarscov2\\_rapidantigentests\\_recommendation\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf)
- EU-kommissionen: Commission Recommendation on 18.11.2020 on the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection
- Young S, et. al. Clinical evaluation of BD Veritor SARS-CoV-2 point-of-care test performance compared to PCR-based testing and versus the Sofia 2 SARS Antigen point-of-care test. J Clin Microbiol. doi: 10.1128/JCM.02338-20
- Porte L, et. al. Evaluation of a novel antigen-based rapid detection test for the diagnosis of SARS-CoV-2 in respiratory samples. International Journal of Infectious Diseases. doi: 10.1016/j.ijid.2020.05.098
- <https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/antigentest-gav-47-falsk-negative-svar>
- La Marca A, et. al. Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19): a systematic review and clinical guide to molecular and serological in-vitro diagnostic assays. Reprod Biomed Online. 2020 Sep; 41(3): 483-499. DOI: 10.1016/j.rbmo.2020.06.001
- [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy\\_Objective-Sept-2020.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf)
- [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0282\\_SV.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0282_SV.html)
- Veterinary Diagnostics Industry Overview, Emergen Research, Veterinary Diagnostics Market Size, Share | Industry Forecast by 2030 ([emergenresearch.com](http://emergenresearch.com))
- <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2023-3-8458.pdf>
- Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis, The Lancet, January 19 2022, Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis - The Lancet
- <https://www.who.int/europe/initiatives/one-health>

# BAKGRUND OCH MOTIV

## OM DIAGONAL BIO

Diagonal Bio är ett svenskt medicinteknikbolag som grundades 2020 med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom en lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt plattformsteknologi baserad på Diagonal Bios patenterade teknologi för detektion av genetiska markörer. Snabb och exakt detektion av markörer i genetiskt material (DNA eller RNA) från till exempel virus, bakterier, svampar etc. är viktigt inom ett flertal marknadssegment. Exempel på marknadssegment är t.ex. inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker. Ytterligare ett viktigt segment är inom forskning för kartläggning av patogener. Covid-19-pandemin visade tydligt vad som kan hända med folkhälsan när ett virus sprids snabbt. Diagonal Bio utvecklar två separata produktlinjer avsedda för olika marknadssegment: LAMPLify® för de mindre reglerade marknadssegmenten (som exempelvis inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker där CE-märkningen enligt Låg Volts Direktivet (LVD) är tillräckligt; PANVIRAL™ för in vitro-diagnostik för exempelvis sjukhus, vårdcentraler och laboratorier.

## MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för det aktuella behovet under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Nettolikviden som Diagonal Bio kan tillföras genom Företrädesemissionen är avsedd för att finansiera Bolagets anpassning från ett F&U-bolag till fokus på kommersialisering av egenutvecklade produkter.

För att finansiera den kommande bolagsutvecklingen genomför Diagonal Bio Företrädesemissionen, vars emissionsvolym uppgår till cirka 32 MSEK (före emissionskostnader om totalt cirka 5,5 MSEK inklusive kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), totalt cirka 26,5 MSEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning alternativt kvittning av bryggån (inkl. ränta) om totalt cirka 4,25 MSEK som upptogs i samband med förestående Företrädesemission - cirka 16 procent av emissionslikviden
- Återbetalning alternativt kvittning av lån om 3,07 (inkl. ränta) som upptogs i samband med Bolagets riktade emission under augusti 2023 - cirka 12,5 procent av emissionslikviden
- Försäljning och marknadsföring av Bolagets analysinstrument LAMPLify® - cirka 30 procent av emissionslikviden
- Regulatorisk strategi och planering för human diagnostik med Bolagets in vitro-diagnostikinstrument Panviral® och framtida IVDR<sup>2</sup> godkännande - cirka 22 procent av emissionslikviden
- Patent/immateriella rättigheter för utökad skydd för den teknologiska plattformen både för LAMPLify® och PANVIRAL® - cirka 8 procent av emissionslikviden
- Rörelsekostnader såsom exempelvis hyrkostnader, resekostnader, osv. - cirka 11,5 procent av emissionslikviden

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 1 (efter emissionskostnader), totalt cirka 3,6-8,8 MSEK netto (beroende på fastställd lösenkurs), är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Försäljning och marknadsföring av Bolagets analysinstrument LAMPLify® - cirka 40 procent av emissionslikviden
- Regulatorisk strategi och planering för human diagnostik med Bolagets in vitro-diagnostikinstrument Panviral® och framtida IVDR godkännande - cirka 30 procent av emissionslikviden
- Patent/immateriella rättigheter för utökad skydd för den teknologiska plattformen både för LAMPLify® och PANVIRAL® - cirka 10 procent av emissionslikviden
- Rörelsekostnader såsom exempelvis hyrkostnader, resekostnader, osv. - cirka 20 procent av emissionslikviden

Vid en ej fulltecknad Företrädesemissionen kommer Diagonal Bio efter återbetalning av lån att prioritera försäljning- och marknadsföring av LAMPLify®, vilket kan innebära reducerad takt av den regulatoriska processen för PANVIRAL®.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till kassaflödespositivitet (Q1 2026). I det fall Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolv månadersperioden, trots garantiåtaganden, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Cirka 18 MSEK av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 56,4 procent av den totala högsta initiala emissionsvolymen. Av detta avser cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 4,6 procent, teckningsförbindelser. Cirka 4 MSEK avser bottenparti (aktiveras direkt efter teckningsförbindelser och upp till cirka 17,1 procent), cirka 11,5 MSEK som en separat garantitranch från nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, samt cirka 1,1

<sup>2</sup> Förordning vilken medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik regleras.

MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent, som en toppgaranti (från 100 procent och nedåt). För bottengarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 13 procent kontant alternativt 15 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den andra tranchen av garantiåtagandet utgår en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 17 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 17 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

#### *Exemplifiering garantitrancher*

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 15 procent aktiveras 2,1 procent av bottengarantin, hela garantitranchen från nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, samt hela toppgarantitranchen om cirka 3,4 procent. Detta resulterar då i en final teckningsgrad (inklusive garantiåtaganden) om cirka 56,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 25 procent aktiveras inte bottengarantin, garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent aktiveras med 27,9 procent och toppgarantin om 3,4 procent aktiveras till fullo. Detta resulterar då i en final teckningsgrad (inklusive garantiåtaganden) om cirka 56,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 75 procent aktiveras varken bottengarantin eller garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, men toppgarantin om 3,4 procent aktiveras till fullo. Detta resulterar då i en slutlig teckningsgrad (inklusive toppgaranti) på 78,4 procent.

Om Företrädesemissionen exempelvis tecknas till 98 procent aktiveras varken bottengarantin eller garantitranchen på nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, men toppgarantin om 3,4 procent aktiveras på 2 procent. Detta resulterar då i en slutlig teckningsgrad (inklusive toppgaranti) på 100 procent.

## **RÅDGIVARE**

Sedermera är finansiell rådgivare och MCL legal rådgivare till Diagonal Bio i samband med Erbjudandet. Sedermera har biträtt Bolaget i samband med upprättandet av detta prospekt. Då samtliga uppgifter i detta prospekt härrör från Bolaget friskriver sig Sedermera från allt ansvar gentemot befintliga och blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta prospekt. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

## **INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER**

Sedermera erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, där den totala ersättningen är delvis baserad på utfallet i Företrädesemissionen, varför Sedermera har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Därutöver har Sedermera inte några ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Därtill har Sedermera tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Diagonal Bio för vilka Sedermera erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. MCL är legal rådgivare till Diagonal Bio i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. MCL erhåller inte någon ersättning som är beroende av utfallet av Erbjudandet.

Utöver vad som anges ovan har Sedermera och MCL inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentliga intressekonflikter i samband med Erbjudandet.

# VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

## INTRODUKTION TILL BOLAGET

Diagonal Bio grundades 2020 och noterades på Nasdaq First North Growth Market 2021. Bolaget utvecklar två produktfamiljer PANVIRAL® och LAMPlify®, baserade på den patenterade plattformsteknologin. I juli 2023 erhöLL LAMPlify® CE-märkning i enlighet med lågspänningsdirektivet, vilket möjliggör försäljning inom de mindre reglerade marknadssegmenten. LAMPlify® är ett snabbt, exakt och kostnadseffektivt analysinstrument för detektion av upp till åtta genetiska markörer (DNA eller RNA) och/eller prover parallellt inom cirka 10-15 minuter för användning bland annat som ett forskningsinstrument i laboratorier. Ett område där LAMPlify® är ett värdefullt verktyg är jordbrukssektorn för forskning, spårning och som indikation för att säkerställa snabb, korrekt och kostnadseffektiv identifiering av virus, bakterier och svampar. Detta kan minska produktionsförluster inom jordbruket avsevärt, exempelvis genom att tidigt upptäcka en virusinfektion inom djurhållning. Ett annat exempel där LAMPlify® kan användas är för att säkerställa efterlevnad av internationella handelsregler. PANVIRAL® är avsett som ett in vitro-diagnostiskt instrument och kommer i ett senare skede att CE-märkas enligt EU-IVDR och/eller US-FDA. PANVIRAL® kan liksom LAMPlify® enkelt anpassas för detektion av olika typer av infektionssjukdomar, vilket möjliggör snabb, korrekt och kostnadseffektiv diagnos av upp till åtta infektionssjukdomar och/eller patienter parallellt inom cirka 10-15 minuter.

## PRODUKTER

### LAMPlify®

LAMPlify® består av ett värmeelement, en kassett med åtta provrör där sensorerna är monterade samt egenutvecklad mjukvara för avläsning och grafiskt gränssnitt för avläsning av analysdata. Vidare består LAMPlify® av reaktionsmixer för olika genetiska markörer. Reaktionsmixerna produceras och säljs av Bolaget för att användas i de åtta provrören med utvald genetisk markör. Reaktionsmixerna tillsammans med kassetten utgör förbrukningsvaror som Bolaget säljer tillsammans med instrumentet LAMPlify®.

I juli 2023 uppnåddes den självcertifierade CE-märkningen enligt lågspänningsdirektivet (LVD), vilket innebär att LAMPlify® kan kommersialiseras inom de mindre reglerade marknadssegmenten i Europa. Exempel på marknadssegment är t.ex. inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker. LAMPlify® ger resultat med samma noggrannhet som traditionella PCR-baserade<sup>3</sup> metoder men är betydligt snabbare. Tid från prov till resultat är cirka 10-15 minuter med LAMPlify® jämfört med flera timmar eller dagar med PCR-baserade metoder<sup>4</sup>. Dessutom är LAMPlify® kostnadseffektivt då användaren kan testa för upp till åtta olika patogener samtidigt och/eller upp till åtta olika prover mot en och samma patogen parallellt. Möjliga tillämpningar där LAMPlify® kan vara ett värdefullt verktyg är till exempel inom jordbrukssektorn, särskilt inom områden som rör forskning, spårning och som indikation för att säkerställa snabb, korrekt och kostnadseffektiv identifiering av virus, bakterier och svampar tidigt, vilket minskar potentiella produktionsförluster avsevärt. Ett annat exempel är där efterlevnad av internationella handelsregler krävs. Många länder, till exempel Australien och Nya Zeeland, har strikta regler och standarder för livsmedelssäkerhet. Tillgång till snabba, tillförlitliga och kostnadseffektiva testmetoder är då nödvändigt för att förhindra att virus, bakterier och svampar kommer in och sprids i landet.

Under november 2023 uppnådde Diagonal Bio en viktig milstolpe genom att ingå avtal med Hørsholms Hestepraktis och därigenom uppnå första försäljning av LAMPlify® (se mer om avtalet på sida 36-38 i detta prospekt).

### PANVIRAL®

Diagonal Bio planerar att i ett senare skede anpassa och kommersialisera PANVIRAL® som ett in vitro-diagnostiskt instrument. PANVIRAL® kommer att utformas för att ge snabb, korrekt, lättanvänt och kostnadseffektiv diagnostik vid vårdtillfället så att tidiga och korrekta beslut kan fattas avseende behandling, vilket innebär färre komplikationer för patienterna och i vissa fall att liv räddas. PANVIRAL® kan leverera en holistisk diagnos, innebärande en diagnostik av ett brett spektrum av infektionssjukdomar inom cirka 10-15 minuter, med samma noggrannhet som dagens PCR-baserade metoder<sup>5</sup>. Med PANVIRAL® kommer en patient kunna testas för upp till åtta olika infektionssjukdomar samtidigt eller upp till åtta patienter testas parallellt. Diagonal Bio kommer att behöva regulatoriskt godkännande för att kommersialisera PANVIRAL®, till exempel i Europa via CE-märkning enligt EU-IVDR och/eller i USA via FDA. PANVIRAL® kommer vid ett senare skede att CE-märkas.

## DISTRIBUTION OCH TILLVERKNING

Diagonal Bio avser initialt fokusera på partnerskap med distributörer och/eller agenter på marknaden för lanseringen av LAMPlify®, och i ett senare skede PANVIRAL®. För LAMPlify® är initialt fokus att etablera inledande studier med potentiella kunder i samarbete med distributörer som senare leder till försäljning. Bolaget kommer också att undersöka möjligheten till partnerskap och licensavtal. Diagonal Bio har etablerat ett samarbete med OIM Sweden AB för tillverkning av LAMPlify® och den framtida tillverkningen av PANVIRAL®. Under november 2023 ingick Diagonal Bio avtal med Hørsholms Hestepraktis rörande en testperiod som Hørsholms Hestepraktis finansierar.

<sup>3</sup> PCR, eller polymeraskedjereaktion, är en molekylärbiologisk teknik som används för att kopiera en viss RNA eller DNA-sekvens, till exempel en gen. Inom sjukvården används PCR-tekniken ofta för att diagnostisera sjukdomar, till exempel HIV, hepatit C och cancer. Tekniken används också för att spåra smittämnen, till exempel bakterier och virus.

<sup>4</sup> Diagonal Bio AB meddelar positiva resultat från den första genomförda studien på ett externt ackrediterat laboratorium - Diagonal Bio AB (cision.com)

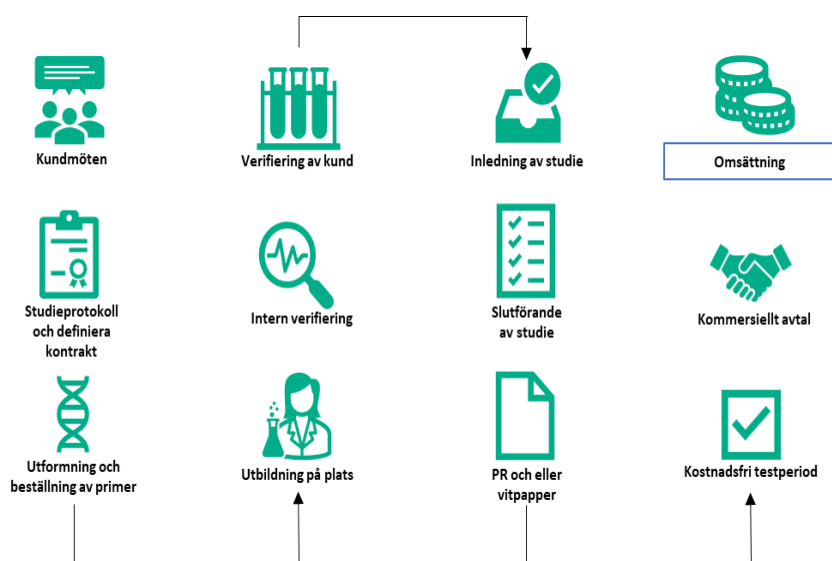
<sup>5</sup> Diagonal Bio AB detekterade fyra olika luftvägsvirus i kliniska patientprover med en kombinerad noggrannhet på 98,7 procent på 10 minuter - Diagonal Bio AB (cision.com)

## AFFÄRS- OCH INTÄKTSMODELL

Diagonal Bios intäktmodell är baserad på den så kallade "Razor-Blade-modellen". Detta innebär att LAMPlify® och PANVIRAL® säljs eller hyrs ut till låg kostnad och säkerställer att den huvudsakliga källan för återkommande intäkter drivs av försäljning av Diagonal Bios förbrukningsvaror som är nödvändiga för att använda instrumenten, såsom kassetter preparerade med Diagonal Bios reaktionsmixer för identifiering av specifikt genetiskt material. Med tiden planerar Diagonal Bio att bygga upp en produktportfölj med flera reaktionsmixer, som var och en kommer att vara specifik för identifiering av en genetisk markör. Reaktionsmixer kommer sedan säljas vidare till fler kunder.

### Försäljningscykel

Försäljningscykeln på nya marknadssegment kommer att variera mellan en till sex månader beroende på komplexitet och omfattning. Diagonal Bio kommer att fokusera på konceptvalidering av tekniken för acceptans på viktiga och relevanta marknadssegment som exempelvis inom jordbruk, boskapsdjur, fiskodlingar, sällskapsdjur, mat, vatten, och andra drycker, vilket kan resultera i volymbaserad återförsäljning till flera kunder inom samma marknadssegment.



1. Identifiering av ett segment via en potentiell kund\*.
2. Extern studieprotokoll definieras med potentiell kund\*.
3. Definiera reaktionsmix (reaktionsmix designas för specifikt genetiskt material som återfinns i virus, bakterier och svampar) för identifiering av den specifika genetiska markören (DNA eller RNA) från ett virus, bakterier eller svampar.
4. Intern verifiering av ReactionMix på syntetiskt genetiskt material.
5. Extern verifiering av provtypens kompatibilitet (matriseffekt), t.ex. nässvabb, saliv, urin etc.
6. Test hos slutanvändaren.(kund, samarbetspartner/KOL\*\*).
7. Rapport med utvärdering av resultat.
8. Försäljningsavtal och/eller publicering av resultat

\* kund omfattar även distributör eller samarbetspartner/KOL

\*\* key opinion leader såsom 1. Erkända professorer och framsående forskare med globalt nätverk inom veterinärsegmentet 2. Erkända professorer, läkare eller framstående forskare inom bakteriologi, virologi 3. Personer med anknytning till WHO.

## MÅLSÄTTNINGAR

Nedan presenteras Diagonal Bio målsättningar för de kommande två åren.

### 2024

- 6-10 LAMPlify®-studier med potentiella kunder, distributörer och KOL:s som kan leda till kommersiella avtal och försäljning.
- Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter relaterade till lanseringen av LAMPlify®.
- Skapa värde genom att generera en utökad produktportfölj för detektion av flera genetiska markörer.
- Förstärka patentskyddet för Diagonal Bios kärnteknologi globalt.
- Regulatorisk strategi och planering för human diagnostik med Panviral® och framtida IVDR godkännande.

### 2025

- Utöka LAMPlify®-studierna med kunder, distributörer och KOL:s inom nya marknadssegment.
- Minst 40 LAMPlify® analysinstrument levererade till kunder Q4 2025.
- Anpassa PANVIRAL®-plattformen för den regulatoriska ansökan.

## SAMARBETEN

Diagonal Bio deltar i ett antal akademiska samarbetsprojekt på området för medicin- och bioteknologi med globala aktörer, där Bolagets plattform används för utveckling av dess diagnostiska plattform för masstestning av patogener. Samarbeten nyttjas även för produktutveckling. Utöver de samarbeten som beskrivs nedan har Diagonal Bio även rådgivningssamarbeten med forskare och kliniker på bland annat Karolinska Institutet, SciLifeLabs, Karolinska universitetssjukhuset, Malmö universitet, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

### Samarbetsavtal med OIM Sweden AB

Diagonal Bio tecknade i januari 2022 ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB ("OIM"), ett produktutvecklingsbolag med uppdragsutveckling och produktion åt innovativa företag. Avtalet avser ett ramavtal för produktion av LAMPLify® och vidareutveckling av PANVIRAL®. Ramavtalet är, enligt styrelsens bedömning, i linje med Diagonal Bios strategiska planer.

### Lunds universitet och Karolinska Institutet

Diagonal Bio har ett kontinuerligt samarbete även med Lunds universitet, Malmö Universitetssjukhus och Karolinska Institutet inom forskning och utveckling. Samarbetet avses främst med virologer och bakterieloger.

### Centre for Diagnostics, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Health Tech

I augusti 2022 tecknade Diagonal Bio en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Centre for Diagnostics, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Health Tech, avseende en kommande pilotstudie för testning av Diagonal Bios diagnostikplattform PANVIRAL®. Centre for Diagnostics vid DTU har några av världens mest avancerade laboratorier och centret spelade en viktig roll i den storskaliga testningen i Danmark under covid-19-pandemin. Studien utfördes med syntetisk RNA samt inaktiverade Covid-19 viruspartiklar. Resultaten visade att det finns en semi-kvantitativ positiv korrelation mellan Diagonals instrument och standardanalyser (R-värde på upp till 0,9767. Ett R-värde på 1,0 motsvarar 100 procents korrelation. Tiden som krävdes för att generera ett resultat beräknades från initiering av instrumentet till att ett resultat mottagits. Denna tid visade sig vara kortare med Diagonals instrument (8.47 minuter i bästa fall) än standardmetoden, PCR. Dessutom bedömdes Diagonals instrument av DTU vara enkelt och snabbt att använda.<sup>6</sup>

## PATENT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget är enligt styrelsens bedömning beroende av ett starkt patentskydd för den fortsatta finansieringen, affärsutvecklingen samt kommersialiseringen. Diagonal Bios immateriella rättigheter skyddas av en patentfamilj samt genom varumärkes- och designregistreringar.

Diagonal Bio arbetar med Ström & Gulliksson - European Patent Attorneys som sitt ombud för hanteringen av Bolagets intellektuella rättigheter. Diagonal Bios patentportfölj är baserad på PCT-ansökan PCT/EP2021/058946 publicerad som WO 2021/198533 och inkluderar i dagsläget beviljade patent i Europa, Israel, Kanada Sydafrika, Storbritannien och Hong Kong samt pågående granskningar i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Sydkorea samt USA. Vid godkännande av de pågående granskningarna är det styrelsens bedömning att skyddet för Bolagets patent kommer vara adekvat för att skapa en exklusiv marknadsposition fram till år 2041. I juni 2022 kunde Diagonal Bio meddela att Europeiska patentverket ("EPO") beviljat den europeiska patentansökan avseende Bolagets kärnteknologi för detektion av genetiskt material från till exempel virus, bakterier eller svampar. Patentet innefattar teknologin bakom Bolagets diagnostiska plattform Panviral. Patentet med titeln "A DNA/RNA detection platform" är godkänt i Europa och har fått patentnummer EP3987059B1 och är under nationell validering i Europa. Patentet är även som tidigare nämnt godkänt i Hong Kong, Kanada, Isreal, Sydafrika, Storbritannien (se tabellen nedan). Detta ger ett patentskydd fram till 2041.

Nedanstående tabell sammanfattar Diagonal Bios patent.

Patentnummer	Ansökningsdatum*	Titel	Utgångsdatum**	Status	Länder
EP3987059B1	6 april 2021	Kärnteknologin för detektion av genetiskt material från exempelvis virus och bakterier. Titel: "A DNA/RNA detection platform."	2041	Beviljat	Beviljade patent i: Europa, Hong Kong, Kanada, Isreal, Sydafrika, Storbritannien.  Pågående ansökan i: Australien, Brasilien, Kina, Indien, Japan, Mexiko, Singapore, Sydkorea, Förenade Arabemiraten, USA.

\* Bolagets patentansökningar utgör prioritetsansökningar med en PCT-ansökan.

\*\* Utgångsdatum gäller med förutsättning att patent blir godkänt och årsavgifter betalas.

### Mönsterskydd

Diagonal Bio har även erhållit designregistreringar som är utfärdade av EUIPO och gäller i samtliga EU:s medlemsländer. Designregistreringen innehåller två olika designers med registreringsnummer 009202252-001 och 009202252-002. Det är möjligt att utvidga skyddet till andra länder genom att komplettera med designansökningar i dessa länder. De skyddade designerna rör Diagonal Bios kassett med provtagningsbehållare som har en utformning som gör att den endast passar till Bolagets diagnostiska instrument, LAMPLify® och PANVIRAL®.

<sup>6</sup> Diagonal Bio AB meddelar positiva resultat från den första genomförda studien på ett externt ackrediterat laboratorium - Diagonal Bio AB (cision.com)



Designregistreringen har till syfte att stärka och komplettera Bolagets existerande immateriella skydd bestående av Bolagets registrerade patentportfölj. Designregistreringen godkändes i EU och Storbritannien 2022 och gäller i 25 år och ger förutom ett skydd mot att andra tillverkar, säljer, importerar eller marknadsför designen även en möjlighet att licensiera teknologin till samarbetspartners eller tredjepartstillverkare. Diagonal Bio har även en pågående ansökan i USA och Kina.

## ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Diagonal Bio AB, med organisationsnummer 559248-8984, bildades i Sverige den 19 mars 2020 och registrerades vid Bolagsverket samma datum. Diagonal Bios LEI-kod är 9845000469E56665DD98. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun och Bolagets adress är Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Diagonal Bio är ett medicinteknikföretag och bedriver idag forskning och utveckling, samt försäljning av produkter för att begränsa infektionssjukdomar världen över genom den patenterade teknologin för detektion av genetiska markörer. Bolaget har idag fyra anställda med ett nätverk av konsulter och experter kopplade till Bolaget. Bolagets representant nås på telefon +46 70 305 24 88. Bolagets hemsida är [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com). Observera att informationen på Diagonal Bios hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information har införlivats i prospektet genom hänvisningar.

## ORGANISATIONSSTRUKTUR

Diagonal Bio ingår inte i någon koncern och innehar inte heller några aktier i andra bolag.

## INVESTERINGAR

Sedan den senaste rapportperiodens utgång den 31 december 2023 fram till datumet för datering av detta prospekt har det inte genomförts några väsentliga investeringar. Bolaget har inga väsentliga pågående investeringar eller planerade investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

## VERKSAMHETENS FINANSIERING

Det är styrelsens bedömning att Bolaget, förutsatt att Företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt fulltecknas, kommer att ha finansiell kapacitet att uppnå Bolagets målsättningar till och med Q1 2026, då Bolaget beräknas uppnå kassaflödespositivitet.

## VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR AV LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Förutom det som anges nedan, har det inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 31 december 2023.

I februari 2024 anskaffade Bolaget lånefinansiering om 4 MSEK från ett par privata investerare samt en institutionell investerare. Lånet och dess ränta om två procent per påbörjad 30-dagarsperiod är avsett att återbetalas med likvid från nu förestående Företrädesemission. Ytterligare information om lånefinansieringen hittar i detta prospekt under rubriken "Väsentliga avtal" på s. 37-38.

## MARKNADSÖVERSIKT

De uppgifter avseende marknadstillväxt och marknadsstorlek samt Diagonal Bios marknadsposition i förhållande till konkurrenter som anges i prospektet är Diagonal Bios samlade bedömning, baserad på såväl interna som externa källor. Diagonal Bios främsta fokus kommer till en början vara att etablera sig i Norden och delar av Europa (exempelvis Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen). De källor som Diagonal Bio baserat sin bedömning på anges löpande i avsnittet.

### LAMPLIFY®

De marknader som kan adresseras med LAMPLIFY® inkluderar allmän laboratorieanvändning, där PCR-baserade metoder används för att identifiera genetiska markörer. Den globala marknaden för PCR-baserade metoder värderas till cirka 7,1 miljarder USD och förväntas växa till 13,75 miljarder USD år 2028<sup>7</sup>. LAMPLIFY® kommer initialt att positioneras som ett verktyg i forskningslaboratorier, till exempel inom marknaden för jordbrukstestning, som värderades till 5,26 miljarder USD 2020 och förväntas nå 9,25 miljarder USD 2028<sup>8</sup>, och erbjuder en snabb, tillförlitlig och kostnadseffektiv metod för att identifiera genetiska markörer. Utöver LAMPLIFY®s ultrasnabba resultat, användarvänlighet, kostnadseffektivitet och noggrannhet i linje med dagens PCR-baserade metoder, finns det också direkta fördelar jämfört med PCR-baserade metoder, såsom möjligheten att analysera prover direkt på provtagningsplatsen, så kallad Point-of-Care, vilket sparar tid och kostnader för hantering och logistik.

### PANVIRAL®

Marknaden för in vitro-diagnostik har ett uppskattat globalt årligt värde på minst 106 miljarder USD år 2030, och mer än 70 procent av besluten inom sjukvården styrs av diagnostiska tester<sup>9</sup>. Det finns ett globalt behov av snabba, korrekta och

<sup>7</sup> Polymerase Chain Reaction (PCR) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type (Standard PCR, Real-time PCR, and Digital PCR), By Product (Instruments and Reagents & Consumables), By Indication (Infectious Diseases, Oncology, Genetic Disorders, and Others), By End User (Hospitals & Clinics, Pharmaceutical & Biotechnology Industries, Diagnostic Centers, and Academic & Research Organizations), and Regional Forecast, 2021-2028. Fortune Business Insights. Published on: Jan, 2022.

<sup>8</sup> Agricultural Testing Market Size, Share, Growth & Trends Analysis Report by 2028. Ashley Hancock. September 8<sup>th</sup>, 2022. [www.vantage-market-research.com](http://www.vantage-market-research.com)

<sup>9</sup> In Vitro Diagnostic Market Size Worth \$106.16 Billion by 2030, Grand View Research, Juli 2023, In Vitro Diagnostics Market Worth \$106.16 Billion By 2030 ([grandviewresearch.com](http://grandviewresearch.com))

kostnadseffektiva diagnostikinstrument. PANVIRAL® är avsedd som ett universellt in-vitro diagnostisk analysinstrument och kan användas för olika typer av infektionssjukdomar oavsett om dessa orsakas av t.ex. virus, bakterier eller svamp.

## KONKURRERANDE TESTPLATTFORMAR

Testlandskapet idag utgörs primärt av antikropp- antigen samt PCR-tester som utförs på labb<sup>10</sup>. Denna typ av tester innebär såväl höga kostnader som betydande tidsåtgång. Antikroppstesterna på marknaden idag är relativt snabba och kan användas för diagnostiska ändamål. Exaktheten i dessa tester är däremot väldigt låg vilket gör att de inte är ett konkurrerande alternativ till Diagonal Bio. Den andra gruppen av tester består av PCR-baserade tekniker. Dessa tester tar längre tid att genomföra, är mer komplexa och kostsamma och kräver därtill utbildad personal. På grund av detta är det svårt att genomföra masstestning på ett effektivt, snabbt och ekonomiskt sätt. Det finns i dagsläget ingen plattform som likt DiagonalBios kombinerar enstegsprocess (process som kan utföras av vem som helst) i en liten portabel enhet (vilken medför flexibilitet och lätt hantering) med masstestfunktioner och hög träffsäkerhet.

### Antikroppstester

Ett antikroppstest visar om en person har bildat antikroppar mot det virus som orsakat infektion i kroppen. Antikroppar bildas av kroppens eget immunförsvar efter infektionen eller vaccination. Det finns två huvudtyper av antikroppstester, patientnära snabbtester som ofta använder kapillärt blod genom ett "stick i fingret" och laboriebaserade plattformstester som kräver venöst blod genom provtagning i armen.

### Antigentester

Antigentester (i folkmun kallat "snabbtester") återger om den testade personen har en pågående eller nyligen genomgången infektion. Antigentester påvisar proteiner som uttrycks på virusets yta och kan användas som ett komplement till PCR-testning vid behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar, men ersätter inte PCR-testningen.<sup>11</sup> Virusantigen uppträder tidigt i infektionsförloppet, men jämfört med PCR behövs en större mängd virus innan virusantigen kan påvisas vilket innebär att det blir svårare att påvisa antigen ju längre tid som gått sedan infektionstillfället.<sup>12</sup> Antigentester bör därför användas tidigt i infektionsförloppet då virusmängden är som högst. De antigenester som används i dagsläget kräver att hälso- och sjukvårdspersonal tar provet då nasofaryngealprov erfordras.<sup>13</sup> Möjligheten till automatisering och koppling till laboratedatasystem är i dagsläget begränsad vilket innebär att antalet prov som kan analyseras per timme inte heller blir lika stort som för PCR. Eftersom antigenester generellt sett har en sämre känslighet än PCR-tester finns dessutom en risk för falskt negativa provresultat hos personer som inte har tillräckligt höga virusnivåer vid teststillfället. Knappt hälften av alla testsvar från antigenester är fel, antingen visar de att testpersonen bär på viruset när så ej är fallet eller det motsatta.<sup>14</sup>

### PCR-tester

PCR-tester visar liksom antigenester om en person har en pågående eller en nyligen genomgången infektion.<sup>15</sup> PCR påvisar nukleinsyra (RNA) från viruset, exempelvis för SARS-CoV-2. PCR-tester har sedan covid-19-pandemins inledning använts i mycket stor omfattning över hela världen och ses som "Gold Standard", det vill säga den allmänt rekommenderade analysen, för diagnostik.<sup>16</sup> RNA kan i allmänhet precis som virusantigen påvisas tidigt i infektionsförloppet. Eftersom känsligheten hos PCR-testet är hög så kan små mängder RNA påvisas även sent i infektionsförloppet då personen är smittfri.

## UTMANINGAR

Bolagets huvudsakliga utmaningar är att bemöta ökad konkurrens från nya aktörer som lanserar liknande produkter på marknaden före Diagonal Bio samt att erhålla regulatoriska godkännanden på sina utvalda marknader i Europa (exempelvis Norden, Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen) med fokus på IVDR-godkännande<sup>17</sup> för human diagnostik.

## OMVÄRLDSFAKTORER

Utöver de marknadstrender som nämns nedan är det Bolagets bedömning att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager och kostnader från utgången av den 31 december 2023 fram till dagen för prospectet.

### Politiska faktorer

- Statliga initiativ för att främja snabb och korrekt diagnostisk testning: Regeringar världen över inser i allt högre grad vikten av snabba och korrekta diagnostiska tester för att bekämpa infektionssjukdomar<sup>18</sup>. Diagonal Bios teknologi för LAMPify® och PANVIRAL® passar väl in i dessa initiativ, eftersom den erbjuder snabba handläggningstider, samt patientnära och kostnadseffektiva resultat.

<sup>10</sup> EU-kommissionen: Commission Recommendation on 18.11.2020 on the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection

<sup>11</sup> EU-kommissionen: Commission Recommendation on 18.11.2020 on the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection

<sup>12</sup> Young S, et. al. Clinical evaluation of BD Veritor SARS-CoV-2 point-of-care test performance compared to PCR-based testing and versus the Sofia 2 SARS Antigen point-of-care test. *J Clin Microbiol*. doi: 10.1128/JCM.02338-20

<sup>13</sup> Porte L, et. al. Evaluation of a novel antigen-based rapid detection test for the diagnosis of SARS-CoV-2 in respiratory samples. *International Journal of Infectious Diseases*. doi: 10.1016/j.ijid.2020.05.098

<sup>14</sup> <https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/antigentest-gav-47-falsk-negative-svar>

<sup>15</sup> La Marca A, et. al. Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19): a systematic review and clinical guide to molecular and serological in-vitro diagnostic assays. *Reprod Biomed Online*. 2020 Sep; 41(3): 483-499. DOI: 10.1016/j.rbmo.2020.06.001

<sup>16</sup> [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy\\_Objective-Sept-2020.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf)

<sup>17</sup> Godkännande för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

<sup>18</sup> [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0282\\_SV.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0282_SV.html)

- Lagstiftningskrav för diagnostiska tester: Reglerande organ utvärderar och uppdaterar ständigt riktlinjer för diagnostiska tester. Diagonal Bio kommer att behöva hålla sig uppdaterade om dessa förändringar för att säkerställa att deras produkter fortsätter att uppfylla kraven och tillgodose marknads behov.

### Ekonomiska faktorer

- Stigande sjukvårdskostnader: Den globala sjukvårdsindustrin står inför ett ökande tryck att hålla nere kostnaderna. Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL® kan möta denna utmaning genom dess potential att minska kostnaderna för diagnostiska tester.
- Expanderande veterinärmarknad: Den veterinärmedicinska diagnostikmarknaden växer snabbt, drivet av ökat djuräggande och ökad medvetenhet om djurhälsovård<sup>19</sup>. Diagonal Bios inträde på denna marknad kan ge ökande intäkter och etablera företaget som en ledare inom snabb diagnostisk testning.

### Sociala faktorer

- Ökad efterfrågan på individanpassad medicin: Individanpassad medicin blir allt vanligare som en mer effektiv och målinriktad metod för hälso- och sjukvård<sup>20</sup>. Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL® kan spela en avgörande roll för att möjliggöra individanpassad medicin genom att tillhandahålla korrekt och detaljerad genetisk information.
- Allmänhetens uppfattning om snabba diagnostiska tester: Covid-19-pandemin har ökat allmänhetens medvetenhet om och acceptans för snabba och patientnära diagnostiska tester. Denna positiva inställning kan gynna Diagonal Bio när Bolaget utökar sin räckvidd till både människo- och veterinärmarknaden.

### Tekniska faktorer

- Framsteg inom teknik för nukleinsyraamplifiering: Snabba framsteg inom teknik för nukleinsyraamplifiering driver innovation inom diagnostisk testning. Diagonal Bio kan dra nytta av dessa framsteg för att ytterligare förbättra prestanda och kapacitet för Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL®.
- Integrering av diagnostiska tester med digitala hälsoplattformar: Digitala hälsoplattformar blir alltmer integrerade i hälso- och sjukvårdssystemen. Diagonal Bio kan dra nytta av denna trend genom att integrera sin data med dessa plattformar, ge patienter tillgång till sina diagnostiska resultat i realtid och underlätta ett sömlöst datautbyte mellan vårdgivare.

### Miljöfaktorer

- Antimikrobiell resistens (AMR): AMR är ett växande globalt hot med potential att underminera antibiotikans effektivitet<sup>21</sup>. Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL® kan spela en roll i kampen mot AMR genom att underlätta tidig upptäckt och snabb behandling av infektioner.
- Hållbara metoder inom diagnostik: Miljömedvetna metoder blir allt viktigare inom diagnostikbranschen<sup>22</sup>.

### Relevans efter pandemin

- Ett accelererat införande av snabba diagnostiska tester: Covid-19-pandemin påskyndade införandet av snabba och patientnära diagnostiska tester, vilket visar dess värde vid utbrottsbekämpning och sjukdomsövervakning. Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY och PANVITAL™, med dess snabbhet och kostnadseffektivitet, passar väl in i denna trend.
- Ökad tonvikt på patientnära diagnostik (POC): Pandemin visade på behovet av POC-diagnostik för att förbättra tillgängligheten och påskynda testningen. Diagonal Bios plattformar, med deras portabilitet och användarvänlighet, kan tillgodose denna växande efterfrågan på POC-diagnostik.
- Post-pandemisk beredskap och sjukdomsövervakning: Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL® kan bidra till beredskap efter pandemier genom att möjliggöra snabb och korrekt upptäckt av nya infektionssjukdomar både på human- och veterinärsidan, vilket underlättar tidiga insatser och begränsning av utbrott.
- Bekämpa antimikrobiell resistens: Covid-19-pandemin underströk vikten av antimikrobiell kunskap av behandlingsalternativ och behovet av snabba diagnosverktyg för att förhindra onödiga användning av antibiotika. Diagonal Bios teknologi för LAMPLIFY® och PANVIRAL® kan bidra till en snabb och korrekt diagnos och minska onödiga antibiotikaföreskrivningar.

<sup>19</sup> Veterinary Diagnostics Industry Overview, Emergen Research, Veterinary Diagnostics Market Size, Share | Industry Forecast by 2030 (emergenresearch.com)

<sup>20</sup> <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2023-3-8458.pdf>

<sup>21</sup> Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis, The Lancet, January 19 2022, Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis - The Lancet

<sup>22</sup> <https://www.who.int/europe/initiatives/one-health>

# REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet bedöms uppgå till cirka 12,5 MSEK och bedöms uppkomma i maj 2024. Nu förestående Företrädesemission samt fullt nyttjande av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 är avsedd att och bedöms tillföra Bolaget kapital för att möta Bolagets behov till och med att Bolaget blir kassaflödespositivitet, under Q1 2026.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Diagonal Bio nu Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget initialt högst cirka 32 MSEK före emissionskostnader. Diagonal Bio har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 4,6 procent (cirka 1,5 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Cirka 4 MSEK avser bottengaranti (aktiveras direkt efter teckningsförbindelser och upp till cirka 17,1 procent), cirka 11,5 MSEK som en separat garantitranch från nivån 17,1 procent upp till nivån 52,9 procent, samt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent, som en toppgaranti (från 100 procent och nedåt). För bottengarantiåtagandet (aktiveras direkt efter teckningsförbindelser och upp till cirka 17,1 procent) utgår en garantiersättning om 13 procent kontant alternativt 15 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den andra tranchen av garantiåtagandet (från 17,1 procent till 52,9 procent) utgår en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 17 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet (100 procent och nedåt) utgår en garantiersättning om 17 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed 56,4 procent av den initiala emissionsvolymen (motsvarande cirka 18 MSEK). Dessa förbindelser och åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 5,5 MSEK (varav cirka 2,4 MSEK är hänförligt ersättning för garantiåtaganden, förutsatt att samliga väljer kontant ersättning).

I det fall en eller flera tecknings- eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartens, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling. Vid en ej fulltecknad Företrädesemission kommer Diagonal Bio att prioritera försäljning- och marknadsföring av LAMPlify®, vilket kan innebära reducerad takt av den regulatoriska processen för PANVIRAL®.

# RISKFAKTORER

En investering i Diagonal Bio är förknippad med risker. De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga för Diagonal Bio och dess värdepapper, enligt Bolagets bedömning. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges de mest väsentliga riskefaktorerna först enligt emittentens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de förverkligas. Övriga riskfaktorer är inte rangordnade efter väsentlighet eller sannolikhet för att risken ska inträffa. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på företaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, medel och hög.

## RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

### Konkurrenssituation

Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad (se s. 18) och det finns ett antal aktörer som utvecklar metoder med liknande fokus som Diagonal Bio. Flera av Bolagets konkurrenter har större resurser än Bolaget och kan komma att använda dessa för att stärka sin position på marknaden. Om en konkurrenssituation uppstår som försvårar Bolagets möjlighet att framgångsrikt positionera sig på marknaden kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, intäktpotential och finansiella ställning. Bolaget bedömer att den negativa effekten av en sådan situation kan bli liten, medel eller stor beroende på vilka åtgärder som görs, såsom prissänkningar, avvakta kommersialisering eller sälja hela eller delar av verksamheten. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är medel.

### Ökat fokus på kommersialisering

Introduktion av Diagonal Bios nya teknologi på marknaden är förenat med risker som till exempel utökat produktansvar i händelse av fel eller brister i Bolagets produkter och/eller striktare krav från myndigheter eller andra organ. Dessa risker måste särskilt beaktas i Bolagets utformning av kommersialiseringstrategi och det finns en risk att Bolaget inte förmår att beakta varje relevant risk som är kopplat till introduktion på marknaden och jurisdiktioner. Som ett led i framtida expansion kommer Bolaget även behöva rekrytera personal som uppfyller särskilda kompetenskrav avseende till exempel mikrobiologi, mjulkvaruutveckling produktutveckling, uppskalning av produktion, försäljning och marknadsföring och det finns en risk att Bolaget inte lyckas rekrytera rätt kompetens eller hitta rätt samarbetspartners vilket kan medföra att Bolagets tillväxttakt och kommersialisering minskar eller avbryts helt. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### Försäljningscykel

Bolagets plan är att gå in i kommersialiseringssfasen och missbedömningar avseende marknadsacceptans och efterfrågan kan leda till att försäljningsintäkter och beräknade marginaler blir mindre än vad styrelsen på förhand antagit eller uteblir helt. Bolaget har en relativt kort verksamhetshistorik vilket innebär att det kan dröja innan Bolaget kan redovisa försäljningsintäkter. Det finns en risk att kundutvärderingar och valideringsstudier av olika patogener inte kommer att få det positiva mottagande som förväntas av Bolaget och att marknadsacceptans och säljprocessen tar längre tid än planerat. För det fall att kommersialiseringen av Bolagets analysinstrument och förbrukningsmaterial försenas, fördröjas, helt uteblir eller inte når den marknadsacceptans kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### Myndigheters krav och regulatoriska godkännanden

Diagonal Bio utvecklar analysplattformarna LAMPlify® och PANVIRAL® för identifiering av genetiska markörer från till exempel virus, bakterier och svamp. Bolagets verksamhet är i mycket stor utsträckning beroende av framgångsrik utveckling, regulatoriskt godkännande och kommersialisering av produkterna PANVIRAL® och LAMPlify®. Bolaget har för närvarande en produkt, analysplattformen LAMPlify®, som har godkänts för kommersiell försäljning i Europa. LAMPlify® har CE-godkännande enligt lågspänningsdirektivet (LVD), vilket gör att LAMPlify® kan kommersialiseras inom de mindre reglerade marknadssegmenten. Exempel på marknadssegment är inom jordbruk, boskapshållning, fiskodlingar, sällskapsdjur, livsmedelsproduktion, vatten, och andra drycker.

För att även PANVIRAL® ska godkännas för försäljning till vården i Europa krävs att produkten uppfyller kraven enligt IVDR, förordning (EU) 2017/746. Det nya regelverket IVDR ställer högre krav på precision och exakthet för diagnostiska test än den tidigare förordningen, IVD-direktivet. FDA i USA har motsvarande regulatoriska krav. Precision och exakthet är två viktiga egenskaper för diagnostiska test. För att ett test ska kunna godkännas av myndigheterna för försäljning måste testet uppfylla vissa krav på precision och exakthet. Dessa krav fastställs av myndigheterna i respektive land. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är medel. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### **Leverantörer och tillverkare**

Diagonal Bio har samarbeten med underleverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat. Den mest centrala samarbetspartnern är OIM som konstruerat och producerar instrumentet. OIM är ISO certifierade enligt ISO13485 standard. Det finns dock risk att Bolagets leverantörer och tillverkare av Bolagets förbrukningsvaror inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Det kan också handla om att vissa underleverantörer inte klarar av att skala upp produktionen varför etablering av nya leverantörer eller tillverkare krävs och kan bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknat. På grund av att Bolaget lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid avbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan Bolaget till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är medel. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### **Framtida utvecklingskostnader**

Diagonal Bios avsikt är att vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Under perioden 2021-2023 har fokus varit på analysplattformen PANVIRAL® och LAMPlify®, för testning av genetiska markörer i patogener. Fokus är per prospektets datering att Bolagets resurser läggs på kommersialisering av LAMPlify® och vidareutveckling av PANVIRAL®. Utöver detta tillkommer kostnader för expansion och regulatoriska kostnader för att penetrera marknader i Europa och längre fram i USA. Utvecklingstid och anpassningar av testkit för olika patogener är svåra att uppskatta på förhand. Tid och kostnaderna kan bli högre än planerat. Det finns därmed risk att planerad produktutveckling blir mer tids- och kostnadskrävande än förväntat och att ett IVDR godkänt instrument för human diagnostik inte uppnår IVDR godkännande under 2026 Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är låg. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### **Beroende av nyckelpersoner och medarbetare**

Diagonal Bio har en liten organisation där var och en av dem är specialiserade inom sina respektive område såsom molekylärbiologi, utvecklare av reaktionsmixer och hård- och mjukvaruutvecklare. Bolaget anser att varje anställd utgör en nyckelperson som Bolaget är beroende av och som är väsentlig för Bolagets verksamhet. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens, kunskap och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Bolagets framgång är beroende av tillgängligheten till kompetent personal och framgångsrik rekrytering. Risk finns om en eller flera av medarbetarna avslutar sin anställning eller engagemang i Bolaget att detta medför att Bolaget snabbt måste hitta kvalificerad ersättare. Detta kan medföra ökade kostnader och uteblivna intäkter för Bolaget. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är medel. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är medel.

### **Immateriella rättigheter**

Immateriella rättigheter är en central tillgång i Bolagets verksamhet. Diagonal Bios patentstrategi är att i möjligaste mån erhålla patenträttigheter för Bolagets innovationer och försvara patentportföljen mot eventuella intrång. Det finns risk att Bolagets framtida patentansökningar inte kommer att godkännas. Det finns också risk att patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel och att konkurrenter kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Därutöver kan konkurrenter göra intrång i Diagonal Bios patenträttigheter. Vidare finns det risk i denna typ av verksamhet att Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Om det immaterialrättsliga skyddet inte är fullgott kan andra aktörer utnyttja detta genom att kringgå Bolagets skydd och bedriva konkurrerande testplattformsutveckling, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets egen utveckling ur ett kommersiellt perspektiv och framtida intäktspotential. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter kan detta medföra betydande kostnader, vid såväl positivt som negativt utfall, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Det finns en risk att Bolagets befintliga eller framtida immateriella rättigheter inte ger det kommersiella skydd som antagits eller inte kan upprätthållas eller kommer att begränsas vilket kan medföra ökade kostnader och uteblivna intäkter för Bolaget. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

### **Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar**

Per den 31 december 2023 utgjorde Bolagets immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utvecklingsarbete 20 871 KSEK motsvarande 73,2 procent av balansomslutningen. De immateriella tillgångarna utgör en väsentlig del av balansomslutningen samtidigt som dess bedömda marknadsvärde präglas av en hög grad av osäkerhet som i slutändan beror på Bolagets förmåga att ta fram en kommersiellt gångbara produkter. Det finns risk att Bolaget i samråd med Bolagets revisor finner det nödvändigt att, utöver plan, genomföra extra nedskrivningar av beloppet för de immateriella anläggningstillgångarna. Om detta skulle inträffa kommer Bolagets resultat, egna kapital och finansiella ställning påverkas negativt. Om Bolaget i samråd med Bolagets revisor beslutar att genomföra nedskrivningar av delar eller hela beloppet som avser de immateriella anläggningstillgångarna kan det i värsta fall innebära en fullständig nedskrivning. Om riskerna inträffar

bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är låg. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

## **FINANSIELLA RISKER**

### **Finansieringsbehov och kapital**

Diagonal Bios målsättningar (se avsnittet "Verksamhets- och Marknadsöversikt" - "Målsättningar") innebär ökade kostnader för Bolaget och det totala behovet under tolv månadersperioden beräknas uppgå till cirka 12,5 MSEK.. Om Bolagets marknadsgenombrott på nya marknader försenas finns risk att resultat och kassaflöde försämras och försenas för Bolaget. Det finns även risk för eventuella förseningar i produktutvecklingen och lanseringen av produkterna i Bolagets produktportfölj vilket kan innebära att kassaflöde genereras senare än planerat. I det fall Bolagets marknadsgenombrott eller produktutveckling försenas finns risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att kunna finansiera marknadsaktiviteter och produktutveckling. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. Diagonal Bios finansieringsbehov och kapital skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet är hög. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är medel.

## **RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

### **Aktiens likviditet och volatilitet**

Bolaget har avtal om likviditetsgaranti, innebärande att likviditetsgaranten åtar sig att ställa kurser på både köp- och säljsidan när så är möjligt, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med likviditetsgaranten är att främja likviditeten i Bolagets aktie. Trots detta finns det en risk att en aktiv och likvid handel i Bolagets värdepapper inte blir varaktig, vilket kan medföra svårigheter för en aktieägare att sälja sina värdepapper. Det finns också en risk att marknadskursen avsevärt skiljer sig från teckningskursen i Företrädesemissionen. Aktiekursen i Bolaget kan komma att uppvisa stor volatilitet i samband med olika bolagsspecifika händelser. Risken för volatilitet är särskilt stor i tillväxtbolag som Diagonal Bio. Diagonal Bios aktie har sedan noteringen den 16 juli 2021 fram till dagen för detta prospekt handlats med en genomsnittlig volym om cirka 382 688 aktier per dag, motsvarande cirka 0,96 procent av aktierna i Bolaget per dag och aktiekursen har pendlat mellan som högst cirka 19 SEK och som lägst cirka 0,083 SEK. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som låg. Diagonal Bio bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar som hög.

### **Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare och därutöver emissionsgarantier från externa parter motsvarande sammanlagt 56,4 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför en risk att en eller flera av de som ingått avtal inte fullföljer sina åtaganden. Detta skulle, vid utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade åtgärder efter genomförd Företrädesemission, vilket skulle kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Bolagets aktiekurs kan av dessa orsaker komma att påverkas negativt. Om riskerna inträffar bedömer Bolaget att den förväntade omfattningen av de negativa effekterna på Bolagets verksamhet som medel. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna enligt ovan inträffar är låg.

# VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPREN

## ALLMÄN INFORMATION

Aktierna i Diagonal Bio har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Diagonal Bio har ett aktieslag och samtliga aktier har samma prioritet vid insolvens. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0015961826.

## VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Diagonal Bios bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

### Rösträtt vid bolagsstämma

Vid årsstämma ger aktier ett röstvärde på 1 och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

### Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen.

### Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av avveckling genom likvidation eller konkurs. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear Sweden AB:s försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

## OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I händelse av att ett offentligt uppköpserbjudande skulle lämnas avseende aktierna i Diagonal Bio tillämpas för sådant erbjudande, per dagen för prospektet, Takeover-regler (regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar) som förvaltas av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Om styrelsen eller verkställande direktören i Diagonal Bio, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Diagonal Bio enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden.

Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbjudande eller obligatoriskt genom så kallad budplikt. Budplikt uppstår när en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 30 procent eller mer av rösterna i ett bolag. Under ett offentligt uppköpserbjudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbjudandet. Efter ett offentligt uppköpserbjudande kan den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägares aktier i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Sådan tvångsinlösen kan komma att ske om budgivare uppnår mer än 90 procent av aktierna i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Denna process är en del i minoritetsskyddet vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, där de aktieägare som tvingas göras sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende aktierna under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.



## BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 11 maj 2023 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, eller fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

## FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Extra bolagsstämma den 2 april 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 28 februari 2024 om genomförande av Företrädesemissionen. Nya aktier som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att emitteras enligt svensk rätt och valutan är i svenska kronor (SEK). Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024. Nya aktier som emitteras med anledning av Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 6 maj 2024. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Diagonal Bio är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på innehavaren i elektronisk form.

## SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Diagonal Bio är ett registrerat svenskt bolag med skatteplikt i Sverige. Investerare i Företrädesemissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperen. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Diagonal Bio med anledning av Företrädesemissionen.

# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 4 april 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sexton (16) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

## EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 39 975 779 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 32 MSEK före emissionskostnader.

## TECKNINGSOPTION AV SERIE TO 1

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en [1] nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 470 303,28 SEK. Teckningskursen för TO 1 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet där 0,05 SEK är den lägsta kursen per ny aktie och 0,12 SEK per ny aktie är den högsta kursen i intervallet. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 24 september 2024 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0021921517. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 hänvisas till Bolagets hemsida [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com).

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,05 SEK. Courtage utgår ej.

## AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 4 april 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 2 april 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 april 2024.

## TECKNINGSTID

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 22 april 2024.

## UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

## HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 april 2024 till och med den 17 april 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter vilka ej sålts senast den 17 april 2024 eller utnyttjas för teckning av units senast den 22 april 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 april 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida ([www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se)) samt på Bolagets hemsida ([www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com)). Den som är upptagen i den i

anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

## TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 22 april 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

## INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Prospektet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningsedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

## TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 april 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 22 april 2024. Anmälan är bindande.

## TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

## TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

## AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

## **TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

## **BESKED OM TILLDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

## **OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 23 april 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

## **BETALD TECKNAD UNIT (BTU)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

## **HANDEL MED BTU**

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 april 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 6 maj 2024.

## **LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER**

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

## **HANDEL I AKTIEN**

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "DIABIO" och har ISIN-kod SE0015961826. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

## **RÄTT TILL UTDELNING**

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

## UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 31 980 623,20 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom företrädesemission av högst 639 612 464 aktier, motsvarande cirka 94 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Prospekt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 470 303,28 SEK, motsvarande ytterligare cirka 10,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

## EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSBERÄTTIGANDE

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida ([www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com)).

## TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÄLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10,20,30,50,65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 4 april 2024.

## INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (Mifid 2/Mifir) behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på [gleif.org](http://gleif.org). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

## ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

## GARANTIÅTAGANDE

Genom avtal ingångna med Bolaget har externa investerare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 16,5 MSEK, motsvarande cirka 51,8 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Avtalen om emissionsgaranti ingicks under februari 2024. För bottengarantiåtagandet (aktiveras direkt efter teckningsförbindelser och upp till cirka 17,1 procent) utgår en garantiersättning om 13 procent kontant alternativt 15 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den andra tranchen av garantiåtagandet (från 17,1 procent till 52,9 procent) utgår en garantiersättning om 15 procent kontant alternativt 17 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet (100 procent och nedåt) utgår en garantiersättning om 17 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den händelse att hela garantiersättningen utbetalas i form av aktier kommer detta att innebära en ytterligare att ytterligare högst 55 372 848 aktier emitteras, vilket skulle motsvara en utspädning om cirka 7,5 procent. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden".

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 18 MSEK, motsvarande 56,4 procent av Företrädesemissionen. Personer som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

Garantiåtagare	Org.nr.	Adress	Bottengaranti (SEK)	Garantitranchenivå 17,1-52,9 procent (SEK)	Toppgarantiåtagande (SEK)	Andel av erbjudandet (%)
Formue Nord Markedsneutral A/S	37272035	Østre Alle 102, DK-9000, Aalborg, Denmark	2 000 000,00	1 000 000,00		9,4%
Quantum Leben AG	FL- 0002.124.995 -9	Städtle 18, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein	2 000 000,00			6,3%
AD94 Holding Aktiebolag	559011-5985	Stora Badhusgatan 20, 411 21 Göteborg		1 000 000,00		3,1%
JSH Biotech ApS	25220129	Vingårds Allé 39, 2900 Hellerup, Denmark		500 000,00	200 000,00	2,2%
Argjent Istrefi				500 000,00		1,6%
Tommy Ure				500 000,00		1,6%
Sandante Invest AB	559350-0993	Rådmanngatan 84 Lgh 1403, 113 29 Stockholm		500 000,00		1,6%
Anders Haskel				500 000,00		1,6%
Nils Berg				500 000,00		1,6%
Ehsan Ashrafi				500 000,00		1,6%
Sarsaparill AB	556853-3169	Ostindiegatan 4, 252 71 Råå			500 000,00	1,6%
Östen Carlsson				400 000,00		1,3%
Thorbjörn Wennerholm				400 000,00		1,3%
Elvil AB	556904-4372	c/o Capital Kin AB, Lilla Torg 1, 211 34 Malmö		400 000,00		1,3%
Mattias Svensson Paginera Invest AB	556736-7502	Nedre Långvinkelsgatan 34, 252 34 Helsingborg		400 000,00	400 000,00	1,3%
Ylber Rexhemp				300 000,00		0,9%
UBB Consulting AB	559135-3049	Drakflygargatan 6, 128 36 Skarpnäck		300 000,00		0,9%
Peter Rundlöf				300 000,00		0,9%
Pronator Invest AB	559025-2879	Rådmanngatan 71, 113 60 Stockholm		300 000,00		0,9%
Christian Månsson				200 000,00		0,6%
Impala Nordic AB	559340-3255	Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö		200 000,00		0,6%
L Krasniqi Group AB	559329-2575	Sunnanväg 239, 216 17 Limhamn		200 000,00		0,6%
Visar Metaj				200 000,00		0,6%
Taulant Bara				200 000,00		0,6%
John Moll				200 000,00		0,6%
Kent Eklund				200 000,00		0,6%
Ghanem Chouha				200 000,00		0,6%
Tony Chouha				200 000,00		0,6%
Rickard Danielsson				200 000,00		0,6%
L TZ Consulting AB	559370-9537	Vingvägen 8, 226 51 Lund		200 000,00		0,6%
Stefan Hansson				200 000,00		0,6%
Tahir Krasniqi				200 000,00		0,6%
Joakim Lindh				150 000,00		0,5%
Philip Löchen				100 000,00		0,3%
Påldata Aktiebolag	556242-7616	Nunnans Plats 5 1303, 211 46 Malmö		100 000,00		0,3%
Fredrik Valfridsson				80 000,00		0,3%
Fredrik Åhlander				75 000,00		0,2%
Stig Aune				57 600,00		0,2%

**Totalt****4 000 000,00****11 462 600,00****1 100 000,00****51,8%**

## TECKNINGSÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och ledningen om totalt cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 4,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda" för vidare information.

Personer som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

Teckningsåtagare	Org.nr.	Adress	Teckningsåtagande (SEK)	Andel av erbjudandet (%)
Stig Aune			942 400,00	2,9%
Treeridge AB (helägt av CFO Per Heander)	559208-9451	Spolegatan 3C, 222 20 Lund	100 000,00	0,3%
WW Advise AB (helägt av VD Karin Wehlin)	556697-5131	Stora Nygatan 65B, 211 37 Malmö	100 000,00	0,3%
Nested Bio AB (helägt av styrelseledamot Kushagr Punyani)	559249-0790	Nannas Gatan, 215 35 Malmö	50 000,00	0,2%
Nyberg Exploration AB	559254-9017	Regementsgatan 33, Lgh 1301, 217 53 Malmö	50 000,00	0,2%
Jack Egelund-Madsen			50 000,00	0,2%
Könyves Invest AB (helägt av styrelseledamot Edvard Hall)	556977-6809	Illiongränden 74, 224 71 Lund	50 000,00	0,2%
Krakesson AB (helägt av styrelseordförande Kerstin Åkesson Jakobsson)	556800-9046	Solrosvägen 8, 263 62 Viken	50 000,00	0,2%
John Moll			39 940,00	0,1%
Per Heander			38 092,00	0,1%
<b>Totalt</b>			<b>1 470 432,00</b>	<b>4,6%</b>

## EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Företrädesemission.

# STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Enligt Diagonal Bios bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. För närvarande består styrelsen i Diagonal Bio av fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om styrelsens ledamöter, deras födelseår, respektive befattning, året då de första gången blev invalda i styrelsen och huruvida de kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt Bolagets större aktieägare.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Kerstin Åkesson Jakobsson	1956	styrelseordförande	2023	Ja	Ja
Karin Wehlin	1963	styrelseledamot	2023	Nej	Ja
Kushagr Punyani	1991	styrelseledamot	2020	Nej	Nej
Edvard Hall	1985	styrelseledamot	2020	Ja	Ja

## INFORMATION OM STYRELSEN

### **Kerstin Åkesson Jakobsson - styrelseordförande sedan 2023 och styrelseledamot sedan 2020**

Kerstin Åkesson Jakobsson är civilingenjör med drygt 35 års erfarenhet av internationell marknad och försäljning inom life science och medicinteknik samt företagsledning och affärsutveckling. Hon har varit VD för bland annat utvecklingsbolagen SpectraCure AB och Ortoma AB, Kongsberg Beam Technology AS samt VD för Medicon Village Innovation. Jakobsson är utbildad vid Styrelseakademien och har även gått EFL:s styrelseutbildning.

#### **Övriga pågående uppdrag**

Senior Advisor för Kongsberg Beam Technology AS och VD och styrelseordförande för Krakesson AB. Styrelseledamot i stiftelsen TEM, NanoLund vid Lunds universitet, QueenInvest AB samt OctaQuest AB.

#### **Innehav i Diagonal Bio**

Jakobsson äger 19 045 aktier privat och 240 516 aktier genom det helägda bolaget Krakesson AB.

### **Karin Wehlin - styrelseledamot sedan 2023**

Karin Wehlin är civilekonom och har en Executive MBA utbildning samt utbildning vid INSEAD i Strategi, Innovation och Ledarskap. Karin har drygt 25 års erfarenhet av ledande positioner inom Life Science. Hon har bland annat varit VD för Respiratorius AB, LU Food Science AB och BoMill AB samt Manager inom Corporate Finance. Wehlin har också grundat EQL Pharma AB där hon var arbetande styrelseordförande under tio år.

#### **Övriga pågående uppdrag**

Styrelseordförande i Duearity AB, Respiratorius AB och WW Advise AB.

#### **Innehav i Diagonal Bio**

Karin Wehlin har inte något innehav i Bolaget.

### **Kushagr Punyani - styrelseledamot sedan 2020**

Kushagr Punyani är bioingenjör med doktorslicentiat inom mikrofluidik och biosensorer. Han har varit medgrundare till flera startups inom tech- och pharma-branschen såsom Diagonal Bio, Spermosen och Nested Bio. För närvarande innehar Punyani positionen som VD på venture-studion Nested Bio AB och som CSO (Chief Scientific Officer) på Spermosen AB, där han arbetar med diagnostisk utrustning och produkter för manlig fertilitetsdiagnostik och behandling.

#### **Övriga pågående uppdrag**

Styrelseledamot i Prolevi Bio AB, Spermosen AB, och Nested Bio AB.

#### **Innehav i Diagonal Bio**

Kushagr Punyani äger 1 876 000 aktier privat och 110 292 aktier genom det helägda bolaget Nested Bio AB.

### **Edvard Hall - styrelseledamot sedan 2020**

Edvard Hall är utbildad ekonom och jurist samt entreprenör med lång erfarenhet av att bygga upp och driva innovationsbaserade bolag Parlametric AB, ProLevi Bio AB och Bioextrax AB (publ). Hall har en mastersexamen i politisk ekonomi från London School of Economics och en juristexamen från Lunds universitet.



### Övriga pågående uppdrag

VD för Bioextrax AB. Styrelseordförande för Könvyes Invest AB och Prolevi Bio AB. Styrelseledamot i Parlametric AB

### Innehav i Diagonal Bio

Edvard Hall äger 358 000 aktier privat.

## INFORMATION OM LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Medicon Village, Scheeletorget, 223 81 Lund, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om Bolagets ledande befattningshavare, deras födelseår, respektive befattning samt tillträdesår. Det noteras att Bolaget i november 2023 genomgick ett VD-byte, då Bolagets styrelseledamot Karin Wehlin tillträdde rollen som tillförordnad VD efter dåvarande VD Jack Egelund Madsen.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår
Karin Wehlin	1963	Tillförordnad VD	2023
Per Heander	1964	CFO	2021

### Karin Wehlin - Tillförordnad verkställande direktör sedan 2023

Se beskrivning under "Information om styrelsen".

### Per Heander - CFO sedan 2021

Per Heander är civilekonom från Lunds universitet och har 20 års erfarenhet som Investment Manager inom riskkapital, med lång erfarenhet från utveckling av unga tillväxtbolag och arbete som styrelseledamot. Heander har erfarenhet som CFO från bland annat Invent Medic Sweden AB, BoMill AB och Benchtell AB. Heander har även tio års erfarenhet från olika positioner inom SEB.

### Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Gand AB, styrelseledamot och VD i Treeridge AB samt styrelsesuppleant i Fyra X Invest AB.

### Innehav i Diagonal Bio

Per Heander äger 104 755 aktier privat och 473 677 aktier via det helägda bolaget Treeridge AB.

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

## ERSÄTTNING OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Årsstämman den 11 maj 2023 beslutade att årsarvodet till icke anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter för 2023 utgår med 275 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 100 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna har rätt till ersättning för eventuella utlägg, transport och logi i relation till styrelseuppdraget. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört och Bolaget har heller inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst. I nedanstående tabell redovisas ersättningar och övriga förmåner till styrelse och ledande befattningshavare under det senaste räkenskapsåret (2023).

SEK	Grundlön	Styrelse-arvode	Konsult-arvode	Rörlig ersättning	Pensionskostnader	Summa
<b>Styrelse</b>						
Kerstin Åkesson Jakobsson		212 313				212 313
Karin Wehlin		63 811	125 000			188 811
Kushagr Punyani		99 996				99 996
Eva Nilsagård*		99 202				99 202
Edvard Hall		99 996				99 996
<b>Totalt</b>		<b>575 318</b>	<b>125 000</b>			<b>700 318</b>

**Företagsledning**

Jack Egelund Madsen (fd. VD)	1 458 240		178 000**	117 376	1 753 616
Per Heander		750 000			750 000
<b>Totalt</b>	<b>1 458 240</b>	<b>750 000</b>	<b>178 000</b>	<b>117 376</b>	<b>2 503 616</b>

\* Tidigare styrelseordförande

\*\* Avser bonus till tidigare VD Jack Egelund Madsen

# FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

Den historiska finansiella informationen för Diagonal Bio har införlivats i prospektet genom hänvisning. Införlivade dokument och korshänvisningar till respektive del som införlivats presenteras i avsnittet "Handlingar införlivade via hänvisning". Den införlivade finansiella informationen består av Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets ej reviderade bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2023. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Den presenterade historiska finansiella informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med de införlivade delarna av Diagonal Bio reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt de införlivade delarna av den ej reviderade bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2023, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av detta prospekt. Hänvisning till de historiska finansiella rapporterna görs enligt följande:

**Diagonal Bios bokslutskommuniké** för perioden 1 januari-31 december 2023, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 1, balansräkning på sida 2, rapport över förändring i eget kapital på sida 3 och kassaflödesanalys på sida 4. Bokslutskommunikén har inte reviderats av Bolagets revisor. Diagonal Bios bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2023 finns på följande länk:

[Diagonal Bio 2023 Q4](#)

**Diagonal Bios årsredovisning** för räkenskapsåret 2022, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 13, balansräkning på sida 14, rapport över förändring i eget kapital på sida 15, kassaflödesanalys på sida 16, noter på sidorna 17-22 och revisionsberättelse på sidorna 24-25. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor. Diagonal Bios årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:

[Diagonal Bio Årsredovisning 2022](#)

**Diagonal Bios årsredovisning** för räkenskapsåret 2021, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 12, balansräkning på sida 13, rapport över förändring i eget kapital på sida 14, kassaflödesanalys på sida 15, noter på sidorna 16-21 och revisionsberättelse på sidorna 27-29. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor. Diagonal Bios årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk:

[Diagonal Bio Årsredovisning 2021](#)

## NYCKELTAL

Nedanstående tabell redovisar koncernens finansiella nyckeltal och utvalda finansiella poster för räkenskapsåren 2022 och 2021, samt delårsperioden 1 januari-31 december för räkenskapsåren 2023. Finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2022 och 2021 samt för perioden 1 januari - 31 december har hämtats från Bolagets årsredovisningar och bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2023 som har införlivats i prospektet via hänvisning, se "Handlingar införlivade via hänvisning" ovan. De finansiella nyckeltal som presenteras i prospektet har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

KSEK	Jan-dec 2023*	Jan-dec 2022**	Jan-dec 2021**
<i>Alternativa nyckeltal</i>			
Rörelsekapital, KSEK <sup>1</sup>	-2 527	11 720	19 293
Kassalikviditet <sup>2</sup>	51	522	1 000
Soliditet <sup>3</sup>	75	92	94
Skuldkvot <sup>4</sup>	20	0	0
Anställda <sup>5</sup>	4	5	3

\* Rapport ej reviderat eller översiktligt granskad

\*\* Rapport reviderad

<sup>1</sup> Summa omsättningstillgångar minus summa kortfristiga skulder vid periodens slut, med syfte att bedöma bolagets förmåga att betala kortfristiga skulder.

<sup>2</sup> Summa omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder vid periodens slut i syfte att bedöma bolagets förmåga att betala kortfristiga skulder.

<sup>3</sup> Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut i syfte att tydliggöra det egna kapitalets andel av Bolagets totala finansiering

<sup>4</sup> Räntebärande skulder i procent av eget kapital vid periodens slut i syfte att åskådliggöra andelen räntebärande skulder i förhållande till Bolagets totala finansiering

<sup>5</sup> Genomsnittligt antal anställda under perioden

## UTDELNINGSPOLICY

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Diagonal Bio har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Diagonal Bio är ett utvecklingsbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning

så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Diagonal Bio och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

### **BETYDANDE FÖRÄNDRING AV EMITTENTENS FINANSIELLA STÄLLNING**

Det har inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2023 fram till dagen för prospektet.

# LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning per dagen för prospektet ska aktiekapitalet inte understiga 2 500 000,000 SEK och inte överstiga 10 000 000,00 SEK fördelat på lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier. Det noteras att Bolaget vid extraordinär bolagsstämma hållen den 2 april 2024 beslutat om justering av bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och antalet aktier. De nya gränserna i bolagsordningen, som är avsedd att registreras på Bolagsverket efter genomförandet av Företrädesemissionen, anger att aktiekapitalet inte ska understiga 3 997 577,90 SEK och inte överstiga 15 990 311,60 SEK fördelat på lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier. Per dagen för prospektet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 3 997 577,90 SEK fördelat på totalt 39 975 779 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Det noteras att Bolaget den 2 april 2024 hållit extra bolagsstämma, var beslut om nedsättning av aktiekapitalet fattats. Vid registrering av beslut som fattats vid nyligen hållen extra bolagsstämma kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 1 998 788,95 SEK och kvotvärdet till 0,05 SEK.

Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 9 148 663 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 39 975 779 aktier. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 3 997 577,90 SEK till 35 978 201,10 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) och att antalet aktier ökar från 39 975 779 aktier till 679 588 243 aktier genom nyemission av högst 639 612 464 aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet efter nedsättning av aktiekapitalet att uppgå till 3 997 577,90 SEK och kvotvärdet till 0,0059 SEK per aktie. I det fall att Företrädesemissionen endast tecknas till på förhand skriftligen avtalad nivå (genom teckningsåtaganden och garantiförbindelser) kommer aktiekapitalet efter nedsättning av aktiekapitalet att uppgå till 3 997 577,90 SEK och kvotvärdet till 0,0099 SEK per aktie. Aktiekapitalet i Diagonal Bio uppgick per senaste balansräkning till 3 997 577,90 SEK.

Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Diagonal Bio har ett aktieslag. Bolagets aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 16 juli 2021. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0015961826.

## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Samtliga aktier har lika röstvärde. Såvitt styrelsen känner till kontrolleras Bolaget varken direkt eller indirekt av någon enskild aktieägare eller några aktieägare i grupp. Såvitt styrelsen känner till finns inte några arrangemang som kan leda till att kontrollen över Bolaget ändras. Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet och rösterna i Bolaget per den 31 december 2023 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för prospektet.

Aktieägare	Röster och kapital (%)
Kushagr Punyani*	5,71
Övriga (cirka 2 850)	94,29
<b>Totalt</b>	<b>100,00</b>

\* Styrelseledamot i Diagonal Bio AB

## TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Diagonal Bio har utfärdat ett teckningsoptionsprogram som avser utfärdande av teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor till en anställd i Bolaget. optionsprogrammet beskrivs mer ingående nedan.

### Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Årsstämman den 29 april 2021 beslutade om incitamentsprogram för Jae Shin, anställd på Diagonal Bio, omfattandes högst 53 340 teckningsoptioner. Jae Shin tecknade samtliga 53 340 optioner i maj 2021 till ett pris om 0,296 SEK per teckningsoption. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2024 till och med den 30 maj 2024. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget, vardera till en teckningskurs om 29,50 SEK per aktie.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 1 maj 2024 till och med den 30 maj 2024 teckna en ny aktie i Bolaget. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 533 400,00 SEK fördelat på 53 340 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,01 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget, beräknat utifrån antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nu förestående företrädesemission. Villkoren för teckningsoptionerna är föremål för sedvanlig omräkning med anledning av Företrädesemissionen.

## VÄSENTLIGA AVTAL

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Bolaget under det senaste året som föregår offentliggörandet av detta prospekt inte ingått några väsentliga avtal som inte ryms inom ramarna för den löpande verksamheten.

### Hørsholms Hestepraktis

Diagonal Bio tecknade i november 2023 ett avtal med Hørsholms Hestepraktis för användning av LAMPlify®-instrumentet. Avtalet innebär att kunden får rätt att använda analysinstrumentet under en initial tremånaders period. Kunden har erhållit ett rabatterat startpaket med förbrukningsvaror för 4 500 SEK. Startpaketet möjliggjorde cirka en vecka av tester baserat på kundens uttryckta konsumtion. Kunden har därefter köpt ytterligare förbrukningsmaterial till ett värde av 18 000 SEK till dateringen av detta prospekt, vilket motsvarar listpriset. Baserat på kundens behov av testvolymmer med LAMPlify® kan avtalets intäkter uppgå till cirka 50 KSEK per månad.

### Techtum Lab AB

Diagonal Bio tecknade i februari 2024 ett distributionsavtal med Techtum Lab AB. Techtum Lab ges rätten att distribuera Diagonal Bios analysinstrument, LAMPlify®, i Sverige till och med den 30 maj 2025, med möjlighet till 12 månaders förlängning. Detta samarbete initierades av en första kritisk milstolpe i pilotstudien som startade i november 2023. Distributionsavtalet är icke-exklusivt och ger Techtum Lab möjlighet att introducera Diagonal Bios produkt, LAMPlify®, till potentiella kunder i andra nordiska länder, vilket ökar Diagonal Bios räckvidd.

### Lån

Bolaget ingick i augusti 2023 låneavtal om 2,6 MSEK med en grupp privata investerare. Bolaget upptog lånet för att säkerställa rörelsekapital fram till erhållen likvid från Företrädesemissionen. Lånet bedöms av styrelsen ha ingåtts på marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om fem (5) procent samt ränta om två (2) procent per månad. Lånet är avsett att antingen återbetalas eller kvittas mot aktier i Företrädesemissionen. Lånet har, efter förlängning av låneperioden, återbetalningsdatum senast den 20 maj 2024.

Bolaget ingick i februari 2024 låneavtal om 4 MSEK med ett par privata investerare samt en institutionell investerare. Bolaget upptog lånet för att säkerställa rörelsekapital fram till erhållen likvid från Företrädesemissionen. Lånet bedöms av styrelsen ha ingåtts på marknadsmässiga villkor med en uppläggningsavgift om fem (5) procent samt ränta om två (2) procent per påbörjad 30-dagarsperiod under löptiden. Återbetalning avses genomföras med likvid från Företrädesemissionen, dock senast maj 2024. Diagonal Bio kan återbetala lån och ränta när som helst före förfallodagen. Inga ställda säkerheter föreligger i lånet.

### Anstånd med arbetsgivaravgifter

Diagonal Bio har anstånd från Skattemyndigheten kopplat till arbetsgivaravgifter, vilka gavs i anslutning till pandemin. Anstånden uppgår till totalt cirka 1,6 MSEK och omprövas var sjätte månad avseende ytterligare anstånd. Anstånd med betalning har lämnats för 1,6 MSEK till och med september 2024, varefter en omförhandling av anstånden och amorteringsplanen ska diskuteras med Skattemyndigheten. I enlighet med det beslut som erhållits från Skattemyndigheten ges möjlighet till amortering av anstånden med upp till 36 månader efter att perioden har avslutats.

## MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Diagonal Bio har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Bolaget har inte heller informerats om anspråk som kan leda till att Diagonal Bio blir part i sådan process eller skiljeförfarande.

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Utöver det som presenteras i nedanstående tabell har Bolaget under den period som täcks av den historiska finansiella informationen samt fram till och med dagen för dateringen av prospektet inte varit part i några närståendetransaktioner.

KSEK	2023	2022	2021
Konsult teknologirådgivare – Nested Bio AB <sup>1</sup>			422
Konsult CSO – Nyberg Exploration AB <sup>2</sup>			212
WW Advise AB <sup>3</sup>	130		
CFO-tjänst – Treeridge AB <sup>4</sup>	750	674	428
<b>Totalt</b>	<b>880</b>	<b>674</b>	<b>1 062</b>

<sup>1</sup> Kushagr Punyani (styrelseledamot)

<sup>2</sup> Andreas Nyberg

<sup>3</sup> Karin Wehlin (VD)

<sup>4</sup> Per Heander (CFO)

## INTRESSEKONFLIKTER

Personer i Bolagets styrelse och ledning har i Företrädesemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Villkor och anvisningar" i detta prospekt. Vidare äger personer ut

Bolagets styrelse och ledning aktier i Diagonal Bio. Innehav för respektive styrelseledamot och ledningsperson framgår under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Diagonal Bio och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska intressen eller andra relevanta intressen i Bolaget.

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, partners, leverantörer eller andra parter.

## TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Kopior av Diagonal Bios bolagsordning, stiftelseurkund och registreringsbevis hålls tillgängliga på Diagonal Bios huvudkontor, Medicon Village, Scheeleatorget 1, 223 81 Lund, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid). Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida [www.diagonalbio.com](http://www.diagonalbio.com).



