

Inbjudan till teckning av aktier i Attana AB

Teckningsperiod 3 - 17 december 2020



I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetstiden för detta prospekt till och med den 1 december 2021, förutsatt att prospektet kompletteras med vederbörliga tillägg enligt artikel 23 i nämnda förordning. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Attana" eller "Bolaget" avses Attana AB (publ), org. nr 556931-4106. Med "Prospektet" avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Med "Övertilldelningsemissionen" avses styrelsens möjlighet att besluta om en riktad emission om upp till 10 000 000 aktier för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt för att tillföra Bolaget ytterligare kapital och ökad spridning i Bolagets aktie. Med "Erik Penser Bank" avses Erik Penser Bank AB (publ), org. nr 556031-2570. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen, med "M" avses miljoner och med "mdr" avses miljarder.

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt 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 stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerares 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.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt eller indirekt, utjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Twist och tillämplig lag

Twist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information och risker

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av Nordic Growth Market NGM Equity. Bolag på Nordic SME är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nordic SME kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nordic SME måste ha en s.k. mentor som övervakar att regelverket efterlevs under minst två år från listning.

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 17 december 2020, eller senast den 15 december 2020 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Historik finansiell information" samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehåll

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Motiv för Erbjudandet	12
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	14
Redogörelse för rörelsekapital	23
Riskfaktorer	24
Värdepapperens rättigheter	27
Närmare uppgifter om Erbjudandet	29
Företagsstyrning	33
Historisk finansiell information	36
Information om aktieägare och värdepappersinnehavare	41
Tillgängliga handlingar	44

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Attanas webbplats, www.attana.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet bedöms inte vara antingen relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Attanas eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Attanas eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

- Årsredovisningen 2018: Bolagets resultaträkning (sidan 4), Bolagets balansräkning (sidorna 5 – 6), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 2), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 7), noter (sidorna 8 – 12) och revisionsberättelse (sidorna 14 - 17).

Attanas årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2018](#)

- Årsredovisningen 2019: Bolagets resultaträkning (sidan 4), Bolagets balansräkning (sidorna 5 - 6), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 3), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 7), noter (sidorna 8 – 12) och revisionsberättelse (sidorna 14 - 17).

Attanas årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2019](#)

- Delårsrapport för perioden januari – september 2020: Bolagets resultaträkning (sidan 4), Bolagets balansräkning (sidan 5), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 6), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 7)

Attanas delårsrapport för perioden januari – september 2020 finns på följande klickbara länk: [Delårsrapport januari – september 2020](#)

Sammanfattning

Avsnitt 1 - Inledning

Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet omfattar aktier i Attana AB (publ) med ISIN-kod SE0010547273.
Emittentens namn, kontaktuppgifter och LEI-kod	Bolagets firma är Attana AB (publ), org. nr 556931-4106 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300KAI93YCW5ISI45. Representanter för Bolaget går att nå per telefon, 08-41 02 00 00, per e-post, info@attana.com samt på besöksadress, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm. Bolagets hemsida är www.attana.com.
Uppgifter om behörig myndighet som godkänt Prospektet	Prospektet har granskats och godkänts av den behöriga myndigheten Finansinspektionen, som går att nå per telefon, +46 (0)8 408 980 00, per e-post, finansinspektionen@fi.se, per postadress Box 7821, 103 97 Stockholm, samt på besöksadress Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm. Den behöriga myndighetens hemsida är www.fi.se.
Datum för godkännande av prospekt	Prospektet godkändes den 1 december 2020.
Varningar	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela Prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. När ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärkeand 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

Information om emittenten	<p>Attana är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 10 maj 2013 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun. Attanas verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Attana bedriver utveckling och försäljning av biosensorer samt förbrukningsvaror och tjänster inom bioteknik, diagnostik och läkemedelsutveckling. Bolaget utför även uppdragsforskning inom samma områden. Bolagets verkställande direktör är Teodor Aastrup.</p> <p>I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Attana per den 30 september 2020, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Aktieägare</th><th>Antal aktier</th><th>Ägande (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tvaa AB (Helägt av Teodor Aastrup)</td><td>44 170 834</td><td>25,91</td></tr><tr><td>Försäkringsbolaget Avanza Pension</td><td>10 513 790</td><td>6,17</td></tr><tr><td>Arne Nasbeth</td><td>9 028 600</td><td>5,30</td></tr></tbody></table>	Aktieägare	Antal aktier	Ägande (%)	Tvaa AB (Helägt av Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91	Försäkringsbolaget Avanza Pension	10 513 790	6,17	Arne Nasbeth	9 028 600	5,30																	
Aktieägare	Antal aktier	Ägande (%)																												
Tvaa AB (Helägt av Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91																												
Försäkringsbolaget Avanza Pension	10 513 790	6,17																												
Arne Nasbeth	9 028 600	5,30																												
Finansiell nyckelinformation om emittenten	<p>I detta avsnitt presenteras historisk finansiell information för Attana avseende räkenskapsåren 2018 och 2019 samt delårsperioden januari till september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019.</p> <p>Intäkter, lönsamhet och nyckeltal</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Belopp i SEK</th><th>2019-01-01</th><th>2018-01-01</th><th>2020-01-01</th><th>2019-01-01</th></tr><tr><th>2019-12-31</th><th>2018-12-31</th><th>2020-09-30</th><th>2019-09-30</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td colspan="2">Reviderat</td><td colspan="2">Ej reviderat</td></tr><tr><td>Intäkter</td><td>8 473 855</td><td>8 703 461</td><td>3 913 846</td><td>7 004 485</td></tr><tr><td>Rörelseresultat</td><td>-6 993 843</td><td>-5 827 542</td><td>-6 986 633</td><td>-3 309 226</td></tr><tr><td>Periodens resultat</td><td>-7 383 419</td><td>-5 985 919</td><td>-7 451 236</td><td>-3 670 397</td></tr></tbody></table>	Belopp i SEK	2019-01-01	2018-01-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-12-31	2018-12-31	2020-09-30	2019-09-30		Reviderat		Ej reviderat		Intäkter	8 473 855	8 703 461	3 913 846	7 004 485	Rörelseresultat	-6 993 843	-5 827 542	-6 986 633	-3 309 226	Periodens resultat	-7 383 419	-5 985 919	-7 451 236	-3 670 397
Belopp i SEK	2019-01-01		2018-01-01	2020-01-01	2019-01-01																									
	2019-12-31	2018-12-31	2020-09-30	2019-09-30																										
	Reviderat		Ej reviderat																											
Intäkter	8 473 855	8 703 461	3 913 846	7 004 485																										
Rörelseresultat	-6 993 843	-5 827 542	-6 986 633	-3 309 226																										
Periodens resultat	-7 383 419	-5 985 919	-7 451 236	-3 670 397																										

Finansiell nyckelinformation om emittenten forts.	Tillgångar och kapitalstruktur				
	Belopp i SEK	2019-12-31	2018-12-31	2020-09-30	2019-09-30
		<i>Reviderat</i>		<i>Ej reviderat</i>	
	Tillgångar	20 057 287	15 637 141	16 991 829	23 992 364
	Eget kapital	14 590 691	7 362 490	7 139 455	18 303 713
	Kassaflöden				
	Belopp i SEK	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30
		<i>Reviderat</i>		<i>Ej reviderat</i>	
	Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 753 142	-2 836 032	-6 278 897	-7 557 658
	Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 763 281	-1 675 850	-1 689 620	-1 159 601
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 672 731	-497 222	4 158 333	15 969 952	
Periodens kassaflöde	3 156 308	-5 009 104	-3 810 183	7 252 694	
Nyckeltal					
	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	
	<i>Reviderat</i>		<i>Ej reviderat</i>		
Soliditet ¹ , %	72,7	47,1	42,0	76,3	
	¹ Alternativt nyckeltal.				
Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget	Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner	Attana är ett bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförande av Bolagets vidareutveckling och strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att använda sina resurser på ett effektivt sätt och därmed drabbas av finansiella och verksamhetsrelaterade problem. Om detta skulle inträffa kan det komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Attana har i dag 9 anställda varav Bolagets VD har nyckelkompetens avseende biosensorer. Ett bortfall av någon av dessa har således stor inverkan på Bolagets verksamhet, en ökad risk för lägre tillväxt och negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.			
		Sannolikhet att risken infaller: Låg			
		Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets framtida utveckling, försäljning och resultat.			
	Konkurrenser	Attanas marknadssegment är attraktiva för både små och stora aktörer. Vid ökad framgång finns det risk för hårdare konkurrens. Det är mycket svårt att ha kontroll över utvecklingsprojekt som bedrivs världen över. Det kan därför dyka upp konkurrenser fortare än vad Bolaget tidigare bedömt. Ökad konkurrens kan bland annat påverka marknadspriserna på Bolagets produkter och tjänster negativt, vilket skulle innebära en försämrad lönsamhet och finansiell ställning för Attana.			
		Sannolikhet att risken infaller: Medel			
		Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.			
	Låg försäljning relativt kostnader	Attana startades i dess ursprungliga form 2002 och nuvarande bolag 2013. Bolaget gick under hela utvecklingsfasen åren 2002–2013 med förlust och även under den kommersiella fasen från 2013 och framåt med en mindre förlust. Det föreligger en risk att Bolaget missbedömt marknadspotentialen och att Attana inte lyckas generera försäljning enligt plan och att framtida vinster därmed uteblir eller dröjer längre än Bolaget beräknat.			
		Sannolikhet att risken infaller: Medel			
		Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets försäljning, lönsamhetsförmåga och finansiella ställning			

<p>Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget forts</p>	<p>Immateriella rättigheter</p> <p>Attana har per dagen för Prospektet tio beviljade patent i fem olika patentfamiljer på nyckelmarknader. Bolagets balansräkning består till stor del av patent och utvecklingsarbete. Det kan uppkomma situationer i framtiden då detta måste skrivas ner, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Vidare har Attana varumärkesregistrerat bolagsnamnet "Attana" i Sverige, USA och inom EU samt innehar domännamnen Attana.se och Attana.com.</p> <p>Det föreligger vidare risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket i hög grad kan komma att inverka negativt på Attanas lönsamhet. Vidare finns det en risk att Attana kan göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna ha en hög negativ inverkan på Attanas lönsamhet. Vidare skulle ovanstående kunna innebära svårigheter att ingå avtal om försäljning av Bolagets produkter och tjänster.</p> <p>Sannolikhet att risken infaller: Låg</p> <p>Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets försäljning och lönsamhet</p>
--	---

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

<p>Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy</p>	<p>Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Attana före Erbjudandet uppgår till 170 468 901, envar med ett kvotvärde om 0,006 SEK.</p> <p>Aktierna i Attana har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.</p> <p>Attana är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy.</p>
<p>Plats för handel</p>	<p>Aktierna i Attana handlas på Nordic SME, vilken är multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer att tas upp till handel på Nordic SME i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket.</p>
<p>Garantier som värdepapperen omfattas av</p>	<p>Ej tillämplig. Värdepapperen omfattas inte av garantier.</p>
<p>Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen</p>	<p>Utdelning</p> <p>Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier består därför främst i ökande aktiekurs.</p> <p>Sannolikhet att risken infaller: Hög</p> <p>Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolaget och aktieägaren</p> <p>Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda</p> <p>I samband med Företrädesemissionen har Attana erhållit teckningsförbindelser, genom att ett antal externa investerare vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från personer i Bolagets ledning, styrelse samt närstående, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth, och förbundit sig att nyttja dessa för teckning, om cirka 8,9 MSEK, motsvarande 14 procent av Företrädesemissionen.</p>

<p>Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen forts.</p>	<p>Härutöver har samma grupp externa investerare ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70% procent av Erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen och planerade aktiviteter.</p> <p>Sannolikhet att risken infaller: Låg</p> <p>Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets möjligheter att vidareutveckla verksamheten enligt nuvarande plan, i det fall Erbjudandet inte skulle tecknas till planerad grad</p>
---	--

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

<p>Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet</p>	<p>Företrädesrätt till teckning</p> <p>De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för Attanas räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av aktier utan företrädesrätt.</p> <p>Teckningsrätter</p> <p>För varje aktie i Attana som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.</p> <p>Avstämningsdag</p> <p>Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2020. Sista dag för handel med Attanas aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2020. Aktien handlas exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 1 december 2020.</p> <p>Teckningskurs</p> <p>Teckningskursen är 1,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.</p> <p>Teckningsperiod</p> <p>Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 3 – 17 december 2020.</p> <p>Handel med teckningsrätter</p> <p>Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nordic SME under perioden 3 – 15 december 2020.</p> <p>Handel med BTA</p> <p>Handel med BTA kommer att ske på Nordic SME från och med den 3 december 2020 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att Bolagsverket registrerat emission. Sådan registrering uppskattas ske omkring vecka 1, 2021.</p> <p>Teckning och betalning utan företrädesrätt</p> <p>Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.</p> <p>Tilldelningsordning vid teckning utan stöd av teckningsrätter</p> <p>Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske enligt följande: I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med teckningsrätter, 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 i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; och i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut.</p>
--	--

<p>Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet forts.</p>	<p>Övertilldelningsemissionen</p> <p>För att tillgodose en eventuell övertäckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital har extra bolagsstämman bemyndigat styrelsen om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en Övertilldelningsemission om högst 10 000 000 aktier. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 1,30 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed ytterligare 13 MSEK. Styrelsen kan besluta att utnyttja Övertilldelningsemissionen helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.</p> <p>Utspädning</p> <p>Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka med 48 705 400 aktier från 170 468 901 aktier till 219 174 301 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 28,6 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 10 000 000 aktier till totalt 229 174 301 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 4,6 procent av röster och kapital i Bolaget. Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen, kommer utspädningen uppgå till cirka 25,6 procent av röster och kapital i Bolaget.</p> <p>Uppskattade kostnader för Erbjudandet</p> <p>Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 6,8 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för emissionsgarantier samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemissionen.</p> <p>Kostnader som åläggs investerare</p> <p>Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.</p>
<p>Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid</p>	<p>Attana bedriver utveckling och försäljning av biosensorer med tillhörande förbrukningsvaror samt uppdragsforskning inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget utför även tjänster inom in vitro-diagnostik av antigener, t.ex. virus och bakterier. Bolagets teknik möjliggör analyser av molekylära interaktioner på ett sätt som efterliknar de som sker i människokroppen ("in vivo"). Bolaget har, sedan grundandet 2002, kontinuerligt fortsatt att utveckla och förfinna den egenutvecklade tekniken som är validerad av över 130 vetenskapliga publikationer.</p> <p>Under 2020 har Attana genomfört ett flertal satsningar och nått milstolpar som har stor betydelse för verksamheten. Bolaget har under året lanserat ett nytt instrument, Attana Cell™ 250, som erbjuder förbättrad provhantering och instrumentdrift och har en provkapacitet som är tre gånger större än Attana Cell™ 200. Bolaget har även, som ett resultat av det kontinuerliga utvecklingsarbetet, lämnat ytterligare en patentansökan som bl.a. innebär en ännu bättre analysförmåga för instrumenten.</p> <p>Attana har även arbetat med utvecklingen av affärsområdet inom in vitro-diagnostik. Som en del av satsningen har Bolaget lanserat "Attana Virus Analytics" ("AVA™"), en plattform för virusdiagnostik som bygger på Bolagets patenterade och beprövade teknik. Fördelen med AVA-plattformens antikroppstester är att de, förutom att kunna validera befintliga testresultat, ger insikt om de olika komponenterna av immunförsvaret som tillsammans bidrar till immunitet. Tack vare precisionen och mångsidigheten i Attanas instrument kan AVA ge en nyanserad bild av både immunitet och det generella immunförsvaret.</p> <p>Som respons till Covid-19-pandemin är SARS-CoV-2 den första anti-genen som Attana erbjuder sina diagnostiktjänster för. I utvecklingsarbetet för AVA har Bolaget framgångsrikt genomfört SARS-CoV-2-analyser på serum genom samarbeten med institut från ett flertal länder, bl.a. Sverige, Danmark och Österrike. Bolaget har även genomfört virus- och bakterie-analyser på helblod från fingerstick med goda resultat, vilket kan innebära stora fördelar framgent. Attana har under året även medverkat i framtagningen av ett vaccin i pågående utveckling och ett terapeutiskt läkemedel mot Covid-19, vilket har bidragit till värdefull kompetens för den diagnostiska satsningen.</p> <p>Attana är nu väl positionerat för att påbörja en bredare kommersialisering av både Bolagets befintliga produkterbjudande för läkemedelsutveckling (instrumentförsäljning och uppdragsforskning) samt Bolagets nyutvecklade applikationer för diagnostik. I första hand är Attanas målsättning att ansöka om ett 510(k)-godkännande av USA:s Food & Drug Administration (FDA). Att erhålla ett 510(k)-godkännande skulle innebära ett regulatoriskt möjliggörande för Bolagets kommersiella marknadsföring och försäljning inom diagnostik. Givet en godkänd FDA-ansökan planerar Attana att exekvera en geografisk expansion för marknadsinträde i USA.</p> <p>Attana ämnar även att, genom strategiska rekryteringar och investeringar i laboratorietrustning, utöka Bolagets kapacitet för det ordinarie produkterbjudandet inom instrumentförsäljning och uppdragsforskning till följd av en ökad efterfrågan. Därtill planerar Attana att stärka sin marknadsföring och kommunikation i en satsning för att förbättra Bolagets försäljningsprocesser och för att etablera nya samt stärka och utöka sina befintliga kundrelationer.</p>

Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid forts.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 63,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,8 MSEK. Nettolikviden om cirka 56,5 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, angivna i prioritetsordning:

- **Förstärkning av rörelsekapital för återbetalning av lån samt löpande drift av Bolaget (cirka 20%)**
- **Vidareutveckling och kommersialisering av diagnostiska applikationer (cirka 35%)**
- **Marknadsföring & försäljning (cirka 20%)**
- **Utökad kapacitet av ordinarie produkterbjudande åt läkemedelsframtagning (cirka 22%)**
- **Utlicensiering av immateriella tillgångar (cirka 3%)**

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Attanas aktuella behov för den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Detta inkluderar även återbetalning av bryggglån till Erik Penser Bank om 5 MSEK, amortering av Bolagets lån från externa finansiärer om 3 MSEK samt lån från ledande befattningshavare om 0,6 MSEK. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden om cirka 56,5 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare övertagit teckningsrätter från personer i Bolagets ledning, styrelse samt närstående, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth och åtagit sig att teckna aktier för dessa till ett belopp om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därtill har samma grupp externa investerare ingått garantiåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Erbjudandet. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spårmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital har extra bolagsstämman den 9 november 2020 beslutat att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en Övertilldelningsemission om upp till ytterligare 10 000 000 aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Övertilldelningsemissionen kan utnyttjas, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 12,5 MSEK i nettolikvid. I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas avser Attana att disponera det tillförda kapitalet för följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- **Accelererad produktutveckling (cirka 60%)**
- **Accelererad kommersialisering av diagnostiska applikationer (cirka 40%)**

Intressekonflikter

Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Synch erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Erik Penser Bank har även en utestående kredit till Attana om 5 MSEK, vilken ska återbetalas i samband med Erbjudandets genomförande. Därutöver har Erik Penser Bank och Synch Advokat AB inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen eller Övertilldelningsemissionen. Ett antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser genom övertagande av teckningsrätter samt ingått avtal om emissionsgarantier. Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgarantier att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen eller Övertilldelningsemissionen.

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen för Attana är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Attanas nuvarande styrelsesammansättning presenteras nedan.

Namn	Befattning
Arne Nabseth	Styrelseordförande
Teodor Aastrup	Styrelseledamot
Lena Jendeberg	Styrelseledamot
Gerald Schmidt	Styrelseledamot
Ingemar Kihlström	Styrelseledamot

Upprättande och registrering av Prospektet

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

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Källförteckning

- BIO, Biomedtracker and Amplion (2016) Clinical Development Success Rates 2006-2015
- Biostock, Läkemedelsutvecklingens risker ur ett investerarperspektiv
- Deloitte LLP, 2019. Vägt genomsnitt baseras på data från 12 large cap läkemedelsutvecklingsbolag och 4 mindre specialiserade läkemedelsutvecklingsbolag
- Evaluate Pharma, World preview 2019, outlook to 2024, Worldwide Prescription Drug Sales from Top 100 Products
- Folkhälsomyndigheten, Bristande prestanda i kommersiellt test har gett falskt positiva provsvar om covid-19, 2020
- Grand View Research, covid-19 diagnostics market, 2020
- Läkemedelsverket, Biologiska läkemedel, 27 februari 2020
- Markets and Markets, Market Reports, Covid-19 impact on in vitro diagnostics market, 2020
- Our World in Data, Total covid-19 tests, 2020
- Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA Annual Membership Survey, 2019. Inkluderar enbart bolagsfinansierad R&D
- Smith et al., Global rise in human infectious disease outbreaks, J R Soc Interface. 2014 Dec 6;11(101):20140950

Motiv för Erbjudandet

Attana bedriver utveckling och försäljning av biosensorer med tillhörande förbrukningsvaror samt uppdragsforskning inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget utför även tjänster inom in vitro-diagnostik av antigener, t.ex. virus och bakterier. Bolagets teknik möjliggör analyser av molekylära interaktioner som efterliknar de som sker i människokroppen ("in vivo"). Bolaget har, sedan grundandet 2002, kontinuerligt fortsatt att utveckla och förfina den egenutvecklade tekniken som är validerad av över 130 vetenskapliga publikationer.

Under 2020 har Attana genomfört ett flertal satsningar och nått milstolpar som har stor betydelse för verksamheten. Bolaget har under året lanserat ett nytt instrument, Attana Cell™ 250, som erbjuder förbättrad provhantering och instrumentdrift och har en provkapacitet som är tre gånger större än Attana Cell™ 200. Bolaget har även, som ett resultat av det kontinuerliga utvecklingsarbetet, lämnat ytterligare en patentansökan som bl.a. innebär en ännu bättre analysförmåga för instrumenten.

Attana har även arbetat med utvecklingen av affärsområdet inom in vitro-diagnostik. Som en del av satsningen har Bolaget lanserat "Attana Virus Analytics" ("AVA™"), en plattform för virusdiagnostik som bygger på Bolagets patenterade och beprövade teknik. Fördelen med AVA-plattformens antikroppstester är att de, förutom att kunna validera befintliga testresultat, ger insikt om de olika komponenterna av immunförsvaret som tillsammans bidrar till immunitet. Tack vare precisionen och mångsidigheten i Attanas instrument kan AVA ge en nyanserad bild av både immunitet och det generella immunförsvaret.

Som respons till Covid-19-pandemin är SARS-CoV-2 den första antigenen som Attana erbjuder sina diagnostiktjänster för. I utvecklingsarbetet för AVA har Bolaget framgångsrikt genomfört SARS-CoV-2-analyser på serum genom samarbeten med institut från ett flertal länder, bl.a. Sverige, Danmark och Österrike. Bolaget har även genomfört virus- och bakterieanalyser på helblod från fingerstick med goda resultat, vilket kan innebära stora fördelar framgent. Attana har under året även medverkat i framtagningen av ett vaccin i pågående utveckling och ett terapeutiskt läkemedel mot Covid-19, vilket har bidragit till värdefull kompetens för den diagnostiska satsningen.

Attana är nu väl positionerat för att påbörja en bredare kommersialisering av både Bolagets befintliga produkterbjudande för läkemedelsutveckling (instrumentförsäljning och uppdragsforskning) samt Bolagets nyutvecklade applikationer för diagnostik. I första hand är Attanas målsättning att ansöka om ett 510(k)-godkännande av USA:s Food & Drug Administration (FDA). Att erhålla ett 510(k)-godkännande skulle innebära ett regulatoriskt möjliggörande för Bolagets kommersiella marknadsföring och försäljning inom diagnostik. Givet en godkänd FDA-ansökan planerar Attana att exekvera en geografisk expansion för marknadsinträde i USA.

Attana ämnar även att, genom strategiska rekryteringar och investeringar i laboratorieutrustning, utöka Bolagets kapacitet för det ordinarie produkterbjudandet inom instrumentförsäljning och uppdragsforskning till följd av en ökad efterfrågan. Därtill planerar Attana att stärka sin marknadsföring och kommunikation i en satsning för att förbättra Bolagets försäljningsprocesser och för att etablera nya samt stärka och utöka sina befintliga kundrelationer.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 63,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,8 MSEK. Nettolikviden om cirka 56,5 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, angivna i prioritetsordning:

- **Förstärkning av rörelsekapital för återbetalning av lån samt löpande drift av Bolaget (cirka 20%)**

Återbetalning av bryggån till Erik Penser Bank om 5 MSEK, amortering av lån från externa finansörer om 3 MSEK, amortering av lån från ledande befattningshavare om 0,6 MSEK samt rörelsekapital för löpande drift av Bolaget. För mer information om lånen se "*Information om aktieägare och värdepappersinnehavare - Väsentliga avtal - Låneavtal med externa finansörer, Väsentliga avtal - Kreditfacilitet med Erik Penser Bank samt Transaktioner med närstående parter*".

- **Vidareutveckling och kommersialisering av diagnostiska applikationer (cirka 35%)**

Med huvudfokus på den regulatoriska processen är målsättningen att erhålla FDA-godkännande för Attanas Cell™ 250 för användning och försäljning av diagnostiska applikationer, såsom Attana Virus Analytics (AVA™) SARS-CoV-2-analyser. Vidare planeras modifieringar av befintliga instrument, etablering av strategiska referenssites, prekliniska studier för framtagande av fler kommersiella diagnostiska applikationer, nödvändiga rekryteringar samt andra strategiska marknadsaktiviteter.

- **Marknadsföring & försäljning (cirka 20%)**

Bolaget planerar att implementera en övergripande marknadsförings- och kommunikationsplan ämnad åt att stärka Bolagets position på marknaden och nå ut till fler kunder med sitt värdeerbjudande. Inom försäljning kommer Bolaget fokusera på att implementera en ny försäljningsprocess med syfte att öka kundfrekvens och lönsamhet. Attana planerar även en etablering i USA främst för Bolagets diagnostiska produkter och tjänster men även för uppdragsforskning och instrumentförsäljning inom läkemedelsutveckling.

- **Utökad kapacitet av ordinarie produkterbjudande åt läkemedelsframtagning (cirka 22%)**

Till följd av en ökad efterfrågan på Bolagets erbjudande inom läkemedelsutveckling planeras ett antal åtgärder ämnade åt att utöka Bolagets kapacitet inom området. Åtgärderna inkluderar nödvändig rekrytering för att stärka Bolagets ledning och personal inom den löpande verksamheten. Vidare planeras investeringar i Bolagets laboratorium som kommer, förutom att öka applikations-specialisternas effektivitet, bredda Bolagets utbud mot kund.

- **Utlicensiering av immateriella tillgångar (cirka 3%)**

Bolaget har identifierat outnyttjad potential i sin patentportfölj och kommer därför, parallellt med den ordinarie verksamheten, utforska olika möjligheter att vidare kommersialisera både befintliga och framtida patent, vilket förväntas ske främst genom partnerskap och utlicensiering.

Rörelsekapital

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Attanas aktuella behov för den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Detta inkluderar även återbetalning av bryggån till Erik Penser Bank om 5 MSEK, amortering av Bolagets lån från externa finansiärer om 3 MSEK samt lån från ledande befattningshavare om 0,6 MSEK. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden om cirka 56,5 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare övertagit teckningsrätter från personer i Bolagets ledning, styrelse samt närstående, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth och åtagit sig att teckna aktier för dessa till ett belopp om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därtill har samma grupp externa investerare ingått garantiåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Erbjudandet. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital har extra bolagsstämman den 9 november 2020 beslutat att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en Övertilldelningsemission om upp till ytterligare 10 000 000 aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Övertilldelningsemissionen kan utnyttjas, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare 12,5 MSEK i nettolikvid. I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas avser Attana att disponera det tillförda kapitalet för följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Accelererad produktutveckling (cirka 60%)
- Accelererad kommersialisering av diagnostiska applikationer (cirka 40%)

Rådgivare och intressekonflikter

Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Synch Advokat AB, vilka har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank och Synch Advokat AB från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Synch erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Erik Penser Bank har även en utestående kredit till Attana om 5 MSEK, vilken ska återbetalas i samband med Erbjudandets genomförande. Därutöver har Erik Penser Bank och Synch Advokat AB inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen eller Övertilldelningsemissionen. Ett antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser genom övertagande av teckningsrätter samt ingått avtal om emissionsgarantier. Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgarantier att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen eller Övertilldelningsemissionen.

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Attana har två affärsområden, uppdragsforskning och instrumentförsäljning för läkemedelsutveckling samt tjänster inom in vitro-diagnostik. Nedan har avsnitten marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning delats upp efter respektive affärsområde.

Attanas marknadsöversikt för läkemedelsutveckling

Läkemedelsutvecklingens olika faser i korthet

Processen för läkemedelsutveckling är komplex och sker i flera steg som utgör en lång och kostsam process. För att få marknadsföra ett läkemedel krävs först registrering och godkännande hos myndigheter som ställer höga krav på dokumentationen av läkemedlets effekt och säkerhet. Läkemedelsutveckling kan delas in i fyra olika stadier: tidig forskning (s.k. grundforskning), prekliniska studier, kliniska studier och kommersialisering.¹

Prekliniska studier

I preklinisk fas genomförs olika typer av tester och experiment i laboratoriemiljö. Testerna sker ofta först *in vitro*, d.v.s. utanför kroppen, för att sedan kompletteras med djurförsök, *in vivo*, d.v.s. i kroppen. Under utvecklingsfasen samlas detaljerad kunskap om hur bakomliggande molekylära mekanismer ger en viss farmakologisk effekt och man strävar efter att förstå de biologiska mekanismer eller signalvägar som substansen påverkar. Förhoppningen är att substansens verkningsmekanism skall kunna översättas eller extrapoleras till att gälla även i människa i efterföljande kliniska studier. Därefter genomförs omfattande prekliniska studier för att identifiera eventuella risker, toxicitet eller andra oönskade effekter som kan leda eventuella biverkningar.

Kliniska studier

Från den prekliniska fasen övergår man till kliniska tester (in vivo) på människor. Detta steg tas först när läkemedelskandidaten har goda förutsättningar för att de prekliniska resultaten även skall visas för test på människa. Man brukar tala om "proof of concept", eller prekliniska bevis, för att en substans har avsedd effekt innan kliniska studier påbörjas. De kliniska studierna genomförs därefter i ett antal olika faser, var och en med sina specifika krav.

Kliniska fas I-studier är studier på ett relativt fåtal friska eller i vissa fall sjuka personer, beroende på substans och terapiområde. Toxicitet, d.v.s. giftighet och tolererbarhet hos patienter vid olika dosnivåer studeras.

Kliniska fas II-studier delas ofta in i fas IIa- och fas IIb-studier och är tidiga studier på patienter, där behandlingseffekten av en substans studeras.

Kliniska fas III-studier är mer omfattande studier på ett större antal patienter som ska bekräfta och statistiskt säkerställa de resultat man uppnått i fas II, samt ge den dokumentation som krävs för att kunna registrera ett nytt läkemedel.

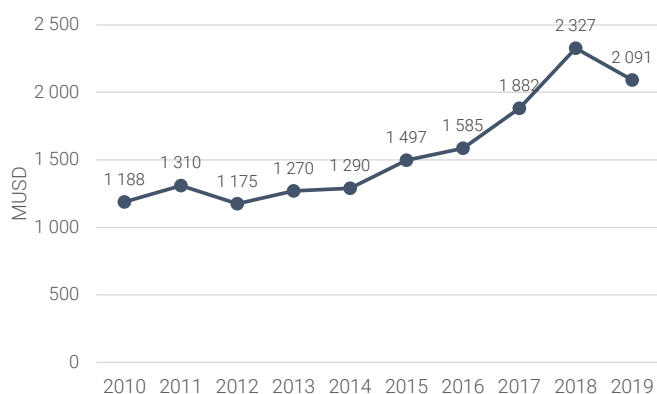
De grundläggande principerna för utveckling av ett nytt läkemedel bygger i hög grad på att fastställa ett läkemedels säkerhet och effekt – de kliniska studierna är också upplagda i detta syfte.¹

Kostnader relaterade till läkemedelsutveckling

Läkemedelsutveckling är förknippat med betydande kostnader och långa ledtider. Den totala kostnaden för en klinisk studie beror på en rad olika faktorer såsom antal inkluderade patienter, antal länder och kliniker som deltar samt typ av läkemedel och terapeutiskt område.

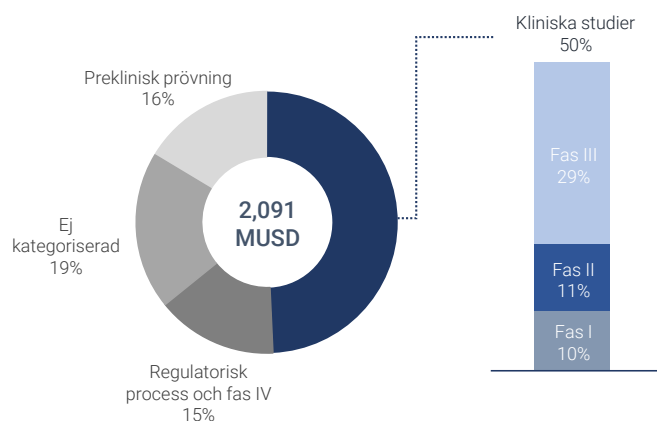
Den genomsnittliga kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel uppgick till cirka 2 mdr USD under 2019 och har ökat med 76 procent under det senaste decenniet. Ökade kostnader relaterade till klinisk utveckling bedöms bero på kraftigt ökade insatser för att kvalitetssäkra läkemedelskandidaterna genom mer omfattande, och därmed dyrare, kliniska studier. Till följd av detta har avkastningen på forskning- och utvecklingsinvesteringar minskat, vilket tyder på ökat behov av att effektivisera den idag tidskrävande och kostsamma utvecklingsprocessen.²

Genomsnittlig kostnad för forskning och utveckling vid framtagning av ett läkemedel, från upptäckt till lansering²



Den kliniska fasen är den enskilt dyraste fasen av läkemedelsutveckling. Kostnader för kliniska studier beräknas stå för cirka hälften av den totala utvecklingskostnaden för ett läkemedel, vilket innebär att dessa i genomsnitt uppgår till cirka 1 mdr USD för varje godkänt läkemedel. Kostnaderna ökar för varje delfas, eftersom de blir mer omfattande för varje steg, vilket understryker vikten av att identifiera eventuella brister i tidig fas för att undvika misslyckanden i sena skeden.³

Kostnader för forskning och utveckling per fas³



¹ Biostock, Läkemedelsutvecklingens risker ur ett investerarperspektiv

² Deloitte LLP, 2019. Vägt genomsnitt baseras på data från 12 large cap läkemedelsutvecklingsbolag och 4 mindre specialiserade läkemedelsutvecklingsbolag

³ Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA Annual Membership Survey, 2019. Inkluderar enbart bolagsfinansierad R&D

Utmaningar inom läkemedelsutveckling

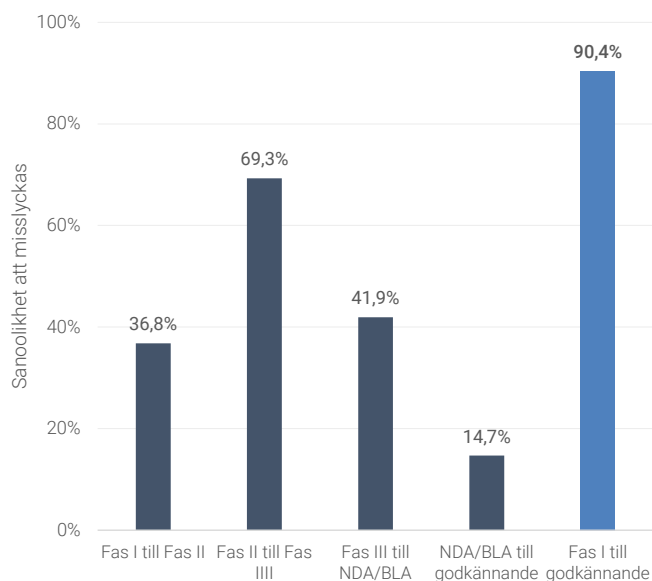
Enbart en av tio läkemedelskandidater som initierar kliniska studier tar sig hela vägen till den kommersiella marknaden. Majoriteten av alla kandidater som påbörjar kliniska prövningar tar sig från fas I till fas II men cirka två av tre kandidater som når fas II misslyckas och påbörjar aldrig fas III-studier. En förklaring till detta är att läkemedelsutveckling traditionellt varit beroende av forskning i konstgjorda in vitro-system och laboratoriemiljöer. De artificiella och experimentella förhållanden som kandidaten testas under i tidig fas leder till artificiella positiva resultat som i sin tur kan leda till en systematisk överskattning av läkemedlets effekt och en underskattning av biverkningar som sedan uppstår när läkemedlet interagerar med människa.⁴

Det är Bolagets uppfattning att det råder en brist på verklighetstroga och biologiskt relevanta prekliniska in vitro-system, vilket i sin tur leder till en låg lyckandegrad när läkemedel väl testas i kliniska studier. Mer ingående och insiktsfulla utvärderingar under prekliniska tester kan bidra med förbättrad karakterisering och även optimering av kandidater före de kliniska prövningarna. Att stärka den traditionella läkemedelsutvecklingsprocessen genom detta kan spara både tid och resurser samt öka sannolikhet för fler framgångsrika kliniska studier och följaktligen fler läkemedel som når ut till marknaden.

Attanas befintliga lösning och erbjudande för läkemedelsutveckling

Inom affärsområdet läkemedelsutveckling riktar sig Attana i första hand till större läkemedelsutvecklingsbolag för att analysera, validera och optimera läkemedelskandidater primärt inför, men även igenom, kliniska studier. Det är Bolagets bedömning att dagens läkemedelsutveckling kan, med hjälp av Attanas analyser och rekommenderade åtgärder redan i preklinisk fas, ske på ett mer effektivt sätt. Figuren nedan illustrerar hur Bolaget genom sin uppdragsforskning kan skapa enormt värde för sina kunder och dess läkemedelskandidater.

Misslyckandegrad vid övergång mellan utvecklingsfaser¹

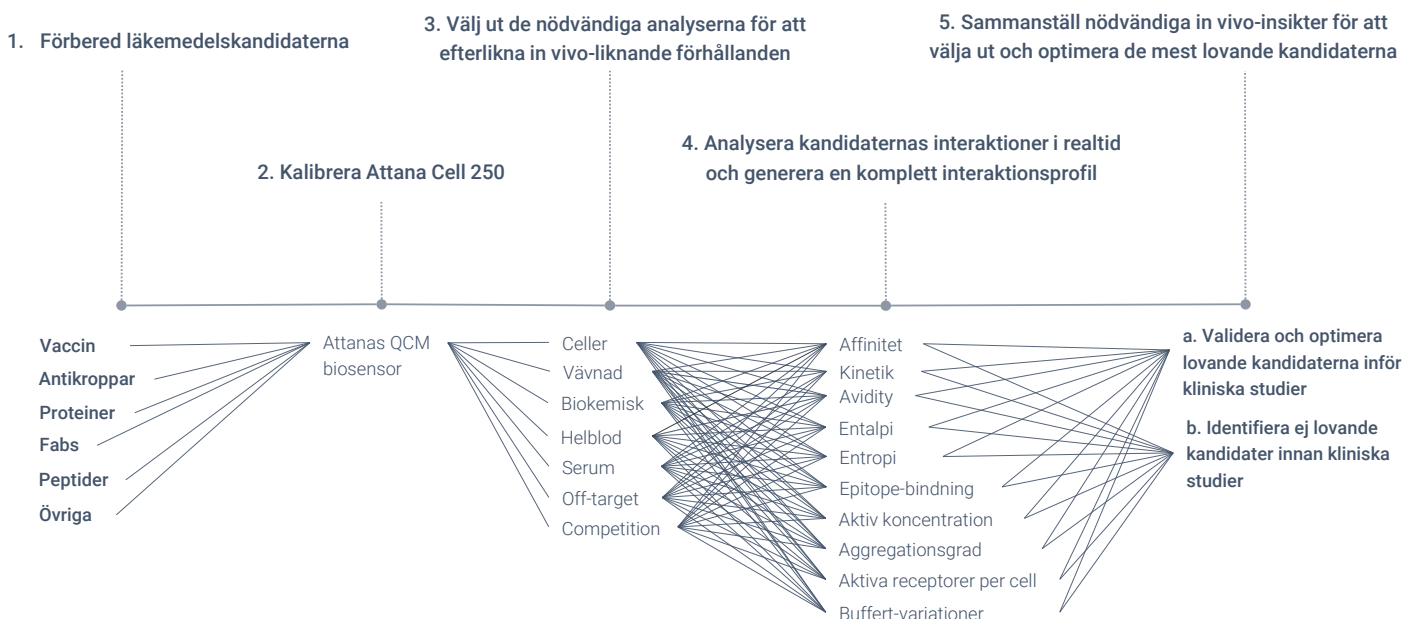


Det är Bolagets bedömning att Attanas analyser av läkemedelskandidater kan leda till bl.a. följande värdeskapande slutsatser och åtgärder:

a. Lovande kandidater identifieras och optimeras inför kliniska studier

Attana gör en preliminär bedömning av kandidaten som initialt konstateras vara mer eller mindre lovande. Somliga kandidater uppvisar tillräckligt bra initiala resultat för att rekommenderas till kliniska studier utan modifieringsrekommendationer. Andra kandidater modifieras med hjälp av Attanas rekommendationer vilket potentiellt leder till att den optimerade kandidaten därefter rekommenderas gå vidare till kliniska studier.

Attanas process för validering och optimering av läkemedelskandidater



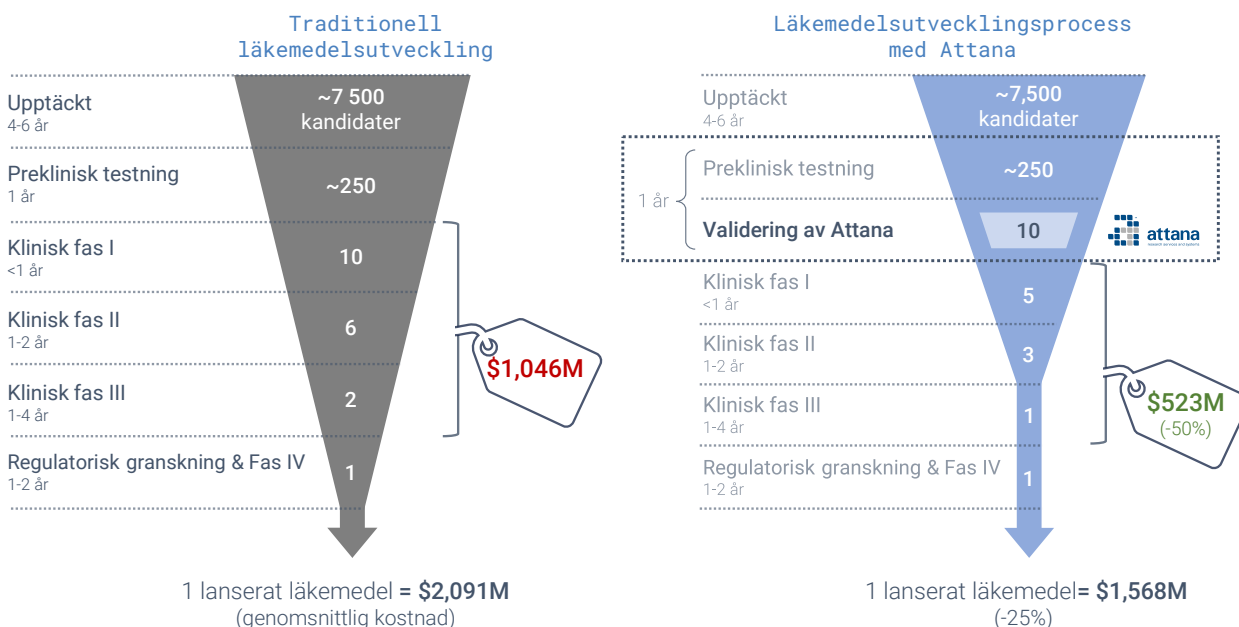
¹ BIO, Biomedtracker and Amplion (2016) Clinical Development Success Rates 2006-2015.

Attana förbättrar möjligheterna för att kunden ska inleda kliniska studier för sina läkemedelskandidater och ökar sannolikheten att framgångsrikt nå ut till marknaden genom att undersöka, validera och direkt rekommendera modifieringar på analyserade kandidater. Attana har sedan 2013, av totalt 77 analyserade kandidater, bedömt 30 som "lovande" varav ett flertal har modifierats till följd av Attanas rekommendationer. Av de 30 "lovande" kandidaterna har hittills ingen misslyckats i kliniska studier (samtliga kandidater som hittills har finansierats för kliniska studier har godkänts för fas I, varav 6 kandidater har klarat fas I och av dessa är 2 kandidater i fas II och en kandidat förbereder fas III). Se avsnitt om "Attanas historiska projekt och prestation inom läkemedelsutveckling" för mer information.

b. Ej lovande kandidater identifieras innan de går in i kliniska studier
Enbart en av tio läkemedelskandidater som påbörjar kliniska studier tar sig idag hela vägen till kommersiell marknad. Bolaget bedömer

att den låga lyckandegraden delvis beror på att kandidaterna *de facto* är okvalificerade (d.v.s. uppvisar för låg effekt eller för mycket biverkningar) och delvis på faktorer bortom laboratoriets kontroll (t.ex. att en konkurrent som utvecklar liknande läkemedel når marknaden tidigare). Attana har genom historiska projekt visat sig med hög träffsäkerhet kunna identifiera dessa *de facto* okvalificerade kandidater genom ingående säkerhetsstudier, se avsnitt om "Attanas historiska projekt och prestation inom läkemedelsutveckling" för mer information.

Det är Attanas bedömning att Bolagets kunder i genomsnitt kan, för varje framgångsrikt lanserat läkemedel, spara åtminstone 50 procent av kostnaderna för den kliniska utvecklingen genom att spendera mindre resurser på ej lovande kandidater som inte når marknaden. Följaktligen kan kunderna i högre grad investera i lovande läkemedelskandidater vilket kan leda till att fler når marknaden på kortare tid (se figur nedan).



Attanas övriga potentiella marknader och erbjudanden inom läkemedelsutveckling

Det är Attanas uppfattning att flera erbjudanden inom läkemedelsutveckling kan komma att bli kommersiellt relevanta framgent. Dessa erbjudanden och marknader innefattar bland annat:

Kvalitetssäkring och optimering av läkemedelsproduktion

Attanas teknik har visat sig väl anpassad för felsökning och optimering av läkemedelsproduktion, framförallt storskalig produktion. Exempelvis när ett läkemedelsbolag skalar upp produktionen av ett godkänt läkemedel inför lansering på den kommersiella marknaden och vill försäkra sig om att läkemedlet bibehåller samma standard som när det prövades i kliniska studier.

Utlicensiering av immateriella tillgångar

Bolaget bedömer att dess patentportfölj har outnyttjad potential och planerar därför att utforska olika möjligheter att vidare kommersialisera både befintliga och framtida patent. Detta förväntas ske främst genom partnerskap och utlicensiering.

Upptäckten av nya biomarkörer

Attana har sedan Bolagets grundande möjliggjort upptäckten av tre nya lovande biomarkörer varav en kan sägas vara en generisk cancer target och har i preliminära studier visat sig effektiv mot flera typer av cancer (se publikation #93, #125 och #126 under "Scientific Resources" på www.attana.com). Det sammanlagda värdet av dessa biomarkörer bedömer Bolaget långt överstiga 1 mdr SEK vilket ger skäl för Bolaget att utforska hur de tar del av det värdet som kan genereras av framtida upptäckter av biomarkörer.

Outnyttjad potential i "avbrutna" kandidater

Bolaget bedömer att det genom åren har ackumulerats ett mycket stort antal "avbrutna" läkemedelskandidater som av olika anledningar aldrig tagit sig igenom kliniska studier och därför lagts åt sidan. Attana tror sig kunna "återuppliva" flera av de läkemedelskandidater som fastnat i någon utav de kliniska faserna genom deras analyser och förbättringsrekommendationer.

Attanas marknadsöversikt för in vitro-diagnostik (IVD)

Utöver användning för att effektivisera forskning och utveckling av läkemedel genom en förbättrad valideringsprocess kan Attanas teknik och biosensorer även användas för en rad olika diagnostiska syften. Attana har inledningsvis valt att utvärdera tekniken inom virus-diagnostik, med fokus på SARS-CoV-2 men på sikt planerar Bolaget att utöka sitt diagnostikerbjudande för andra typer av virus och antigener.

Marknaden för generell in vitro-diagnostik

Det finns ett flertal faktorer som driver IVD-marknaden för global diagnostisering och monitorering av människors hälsotillstånd och sjukdomsutveckling. Dels har det globala antalet utbrott av infektionssjukdomar ökat kraftigt de senaste 30 åren och förväntas bli allt fler framöver,¹ där de allra största utbrotten intensifierar utvecklingen och försäljningen av diagnostiska produkter. Därtill hör andra faktorer såsom en alltmer åldrande världsbefolkning och ökade kroniska sjukdomsfall. Den totala globala marknaden estimeras uppgå till 540 mdr SEK med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 4,8% fram till 2025.² Covid-19-pandemin förväntas katalysera marknadstillväxten primärt genom ökad efterfrågan på virus- och antikroppstester samt påskyndade regulatoriska processer för produktutveckling och kommersiella applikationer.³

Marknaden för in vitro-diagnostik för COVID-19

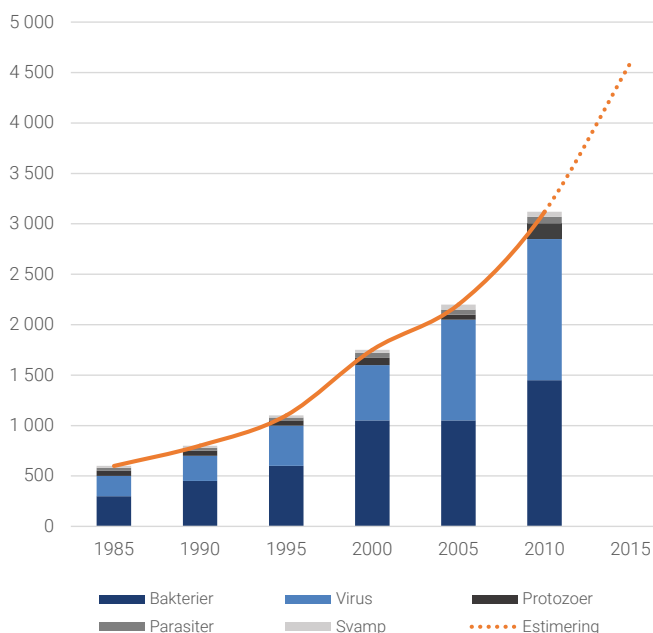
Inledningsvis fokuserar Attana på utveckling av diagnostiska tjänster specifikt till SARS-CoV-2 för att möta den höga globala efterfrågan. Diagnostikmarknaden för Covid-19 beräknas uppgå till 173 mdr SEK med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 3,1% fram till 2027.⁴ Följaktligen beräknas Covid-19-segmentet representera ungefär en tredjedel av den totala diagnostikmarknaden de närmsta åren. Den främsta marknadsdrivaren är efterfrågan på virus- och antikroppstester, vilket förväntas accelererar framtagningen av nya testmetoder för att förse allmänheten med mer tillförlitliga diagnoser och hantera smittspridningen mer effektivt. Fram till oktober 2020 genomfördes det över en halv miljard Covid-19-tester globalt.⁵

Utmaningar inom in vitro-diagnostik för COVID-19

I sken av den pågående pandemin har marknaden för virus-diagnostik uppmärksamats på grund av den ökade efterfrågan på antikroppstester och förståelsen kring immunitetsgrad på individ- och samhällsnivå. Trots att man har kunnat erbjuda tester runtom i världen finns långt ifrån en helhetsbild av individens immunitet mot viruset. Attanas förståelse är att traditionella tekniker för virustester inte kan erbjuda en fullständig helhetsbild av individens immunitetsgrad efter en genomgången infektion.

Några av teknikerna som används för antikroppstester idag är ELISA och Laterflow. Kritik har riktats mot de gränsvärden som används i antikroppstester för att bedöma skillnaden mellan positiva och negativa provsvar. Det finns länder och institutioner som har förbjudt användandet av specifika tester på grund av resultatens osäkerhet. En aspekt som kan påverka tillförlitligheten i förekommande testmetoder är höga andelar av typ I- och II-fel, där även Folkhälsomyndigheten har påpekat förekomsten av betydande nivåer av falskt positiva testresultat.⁶

Globalt antal utbrott av infektionssjukdomar per patogen taxonomi³



Attanas befintliga lösning och erbjudande för in vitro-diagnostik

För affärsområdet inom in vitro-diagnostik riktar sig Attana i första hand till att erbjuda marknaden sina antikroppstester genom Attana Virus Analytics (AVA™). AVA initierades under 2020 och är Bolagets senaste satsning. AVA baseras på samma teknik och instrument som uppdragsforskning men fokuserar på virus- och immunitetsanalyser.

Det är Bolagets bedömning att traditionella tekniker för virustestning ger binära resultat som begränsar möjligheten till de insikter som behövs för att kunna göra en grundlig klassificering av patienter. Med traditionella tekniker kan endast utläsas om en patient är under infektion, inte infekterad eller efter infektion. De kan därmed inte visa om en individs immunsystem är starkt nog för att inte resultera i sjukdom vid en eventuell infektion eller hur skyddad en individ är efter en bekräftad infektion.

AVA skiljer sig från traditionella tekniker för virus- och immunitetsanalys. Med AVA kan detaljerade immunitetsprofiler för specifika virus tas fram med en mycket liten mängd blod, från till exempel ett stickprov i fingret. Genom att detektera och kategorisera immunsystemets reaktion på ett specifikt virus skapar AVA en nyanserad immunitetsprofil med insikter om individens generella immunförsvarsrespons och antikropsutveckling. Analyserna som AVA-plattformen genomför genererar information om hur viruset interagerar med kroppens generella och specifika immunförsvar, inklusive mängden och kvaliteten av IgA, IgM och IgG antikroppar i blodet.

¹ Markets and Markets, Market Reports, Covid-19 impact on ivd in vitro diagnostics market, 2020

² Markets and Markets, Market Reports, Covid-19 impact on ivd in vitro diagnostics market, 2020

³ Smith et al., Global rise in human infectious disease outbreaks, J R Soc Interface. 2014 Dec 6;11(101):20140950

⁴ Grand View Research, covid-19 diagnostics market, 2020

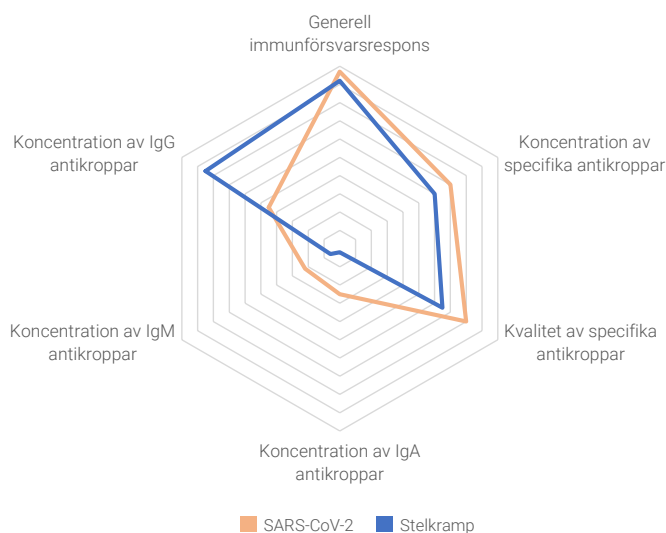
⁵ Our World in Data, Total covid-19 tests, 2020

⁶ Folkhälsomyndigheten, Bristande prestanda i kommersiellt test har gett falskt positiva provsvar om covid-19, 2020

Med den data som genereras genom immunitetsprofilerna kan en mer detaljerad patientklassificering göras, som utöver information om en patient är infekterad eller ej, även visar hur effektivt patientens immunförsvar är. Vid pågående infektion kan AVA även visa om patienten är före eller efter toppen av infektionen. Detta har ett värde på individnivå men också på företags- och samhällsnivå då det t.ex. ger beslutsfattare betydande insikter för virusutbrottets fortskridning vilket kan påverka de restriktioner och åtgärder som bör implementeras.

AVA har validerats genom flera studier tillsammans med institutioner och internationella samarbetspartners som bl.a. jämfört Attanas teknik mot befintliga testmetoder godkända på marknaden. Nu ligger fokus på produktutveckling genom partnerskap med laboratorier och på sikt är planen att erhålla ett FDA-godkännande för fullskalig kommersiell applicering.

Immunitetsprofil från AVA™
Immundeförsvaret hos en individ testad mot SARS-CoV-2 och Stelkramp



Nuvarande process för virustestning

Testning	
Blodprov	Nasofaryngealt prov

Analys	
Antikroppar	Virus

Patientklassificering		
Ej infekterad	Infekterad	Efter infektion

Attanas process för virustestning

Testning		
Blodprov	Nasofaryngealt prov	Biopsi

Analys	
Antikroppar koncentration, population & kvalitet	Virus Koncentration & smittsamhet

Patientklassificering			
Ej infekterad	Infekterad		Efter infektion
Ej infekterad men effektivt immunförsvar (ej riskgrupp)	Innan topp av infektion	Efter topp av infektion	Återställd, icke-infektiös & effektiv immunitet
Ej infekterad men ineffektivt immunförsvar (riskgrupp)			Återställd, icke-infektiös men ineffektiv immunitet

Attanas övriga potentiella marknader och erbjudanden inom diagnostik

Tekniken som Attanas biosensorer baseras på kan appliceras i flera användningsområden med diagnostiska syften. Bolagets målsättning är att initiera flera parallella satsningar för att utvidga diagnostikerbjudandet framgent. Attana ser en möjlighet att utforska bl.a. följande erbjudande och marknadssegment:

Generell diagnostikplattform

Det är Bolagets bedömning att om AVA även lyckas uppvisa lika lovande resultat i större studier och att Attanas instrument därmed kan bli regulatoriskt godkänd och erkänd som ett konkurrenskraftigt IVD-instrument finns ett stort antal närliggande applikationer som med relativt små medel kan adderas till Attanas diagnostiska produktportfölj.

Det kan t.ex. handla om liknande immunitetsprofiler som AVA erbjuder inom Covid-19 fast till andra infektionssjukdomar där lösningar på den befintliga marknaden bedöms som bristfälliga eller otillräckliga. Attana har redan utfört lyckade förstudier på analys av olika patienters immunförsvar gentemot stelkramp. Vidare ser Bolaget potential i att erbjuda analys och diagnostik av patienters generella immunförsvar och kvalitén av denna, t.ex. hur en given patients immunförsvar kan försvara sig mot en blandning av virus och bakterier.

Insikter om och lösningar för pandemier på företags- och samhällsnivå

Det är Attanas uppfattning att Bolagets instrument är väl anpassat för att leverera avgörande insikter om diverse faktorer i en pandemi. Detta innefattar bl.a. ökad förståelse av nya infektionssjukdomar och hur effektivt en befolknings immunförsvar är gentemot ett givet virus eller bakterie, t.ex. genom eventuell korsimmunitet. Det innefattar även tjänster som smittspårning och klassificering av riskgrupp på individnivå.

PoC-instrument (eng. Point of Care)

Det är Bolagets uppfattning att ett naturligt nästa steg för Attanas diagnostikplattform är att undersöka möjligheten till att anpassa Bolagets befintliga instrument till att bli ett instrument för patientnära testning, s.k. Point of Care-instrument, som sedan kan placeras ut på sjukhus runt om i världen och därmed komma i direktkontakt med patienten. Detta möjliggör bl.a. kortare analysid där patienten ska kunna sticka sig i fingret, mata in en droppe blod i instrumentet på plats och sedan få sitt resultat inom loppet av några minuter.

Companion Diagnostics

Ett "Companion Diagnostic Device" är ett instrument, som med diagnostisktest kan ge nödvändig information om effekten av ett visst terapeutiskt läkemedel på en specifik patient. Testet kan ge avgörande insikter om hur fördelarna med ett givet läkemedel eventuellt kommer väga upp för de eventuella biverkningar som kan uppstå hos en specifik patient. Det är Bolagets bedömning att Attanas instrument är väl anpassat för utförande av sådan typ av diagnostik och ämnar därför utforska olika möjligheter att utveckla och lansera sådana typer av diagnostiska applikationer.

Verksamhetsbeskrivning

Attana i korthet

Attana bedriver utveckling och försäljning av biosensorer med tillhörande förbrukningsvaror samt uppdragsforskning inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Bolaget utför även tjänster inom in vitro-diagnostik av antigener, t.ex. virus och bakterier. Bolagets teknik möjliggör analyser av molekylära interaktioner på ett sätt som bättre än konkurrerande tekniker efterliknar de som sker i människokroppen ("in vivo"). Bolaget har, sedan grundandet 2002, kontinuerligt fortsatt att utveckla och förfinna den egenutvecklade tekniken som är validerad av över 130 vetenskapliga publikationer.

Under 2020 har Attana inlett en ny satsning inom diagnostik, AVA™ (eng. *Attana Virus Analytics*) som visat proof of concept genom flera djupgående antikroppsanalyser av SARS-CoV-2.

Teknologin

Attanas biosensorer baseras på en kvartskristallmikrovåg med piko-gramkänslighet, QCM, (eng. *Quartz Crystal Microbalance*) som historiskt sett använts för att mäta små förändringar i massa per ytenhet. QCM-tekniken uppfanns så tidigt som 1959 av Prof. Günter Sauerbrey i Tyskland och har sedan dess applicerats på en mängd olika instrument i olika branscher. Attana har däremot enligt Bolagets egen utsago, med sitt första patent godkänt 2008, varit en pionjär inom QCM-system för läkemedelsutveckling.

Attana lanserade under året sitt senaste instrument, Attana Cell™ 250, kapabel till att analysera hur en given biofarmaceutisk läkemedelskandidat skulle interagera med människokroppen genom att trovärdigt generera in vivo-liknande förhållanden. Enligt Bolaget kan Attanas tredje generations biosensorer, som används i instrumenten, med stor noggrannhet, analysera läkemedlens effekt och potentiella biverkningar - utan att faktiskt pröva det på människor.

Figuren nedan beskriver de sju viktigaste funktionerna som möjliggör en djupgående in vitro-analys av molekylära interaktioner som om de inträffade i människokroppen (in vivo):

Affärsmodell inom läkemedelsutveckling

Attana erbjuder kunder inom läkemedelsutveckling uppdragsforskning och analysinstrument. Uppdragsforskning avser primärt prekliniska studier och riktar sig till globala läkemedelsbolag, universitet och forskningsinstitut. Genom kontraktforskning erbjuder Attana sina kunder flexibla samarbeten inom ett brett utbud av forskningsprojekt. Attanas forskningsteam och laboratorium är kvalificerade att stödja farmaceutiska team för forskning och utveckling.

Attana erbjuder även försäljning av analysinstrument, både separat och i samband med utförandet av uppdragsforskning. Till analysinstrumenten tillkommer även merförsäljning i form av service och förbrukningsvaror. Analysinstrumenten säljs direkt eller via distributör. Attana erbjuder även instruktionsutbildningar som innehåller samtliga relevanta komponenter för att behärska Attana Cell™ 250. Både uppdragsforskningen och analysinstrumenten bygger på Attanas patenterad biosensorteknologi. I figuren nedan visas huvudkomponenterna som inkluderas i Attanas erbjudanden inom instrumentförsäljning och uppdragsforskning.

Instrumentförsäljning Teknisk support



Uppdragsforskning Expertkompetens



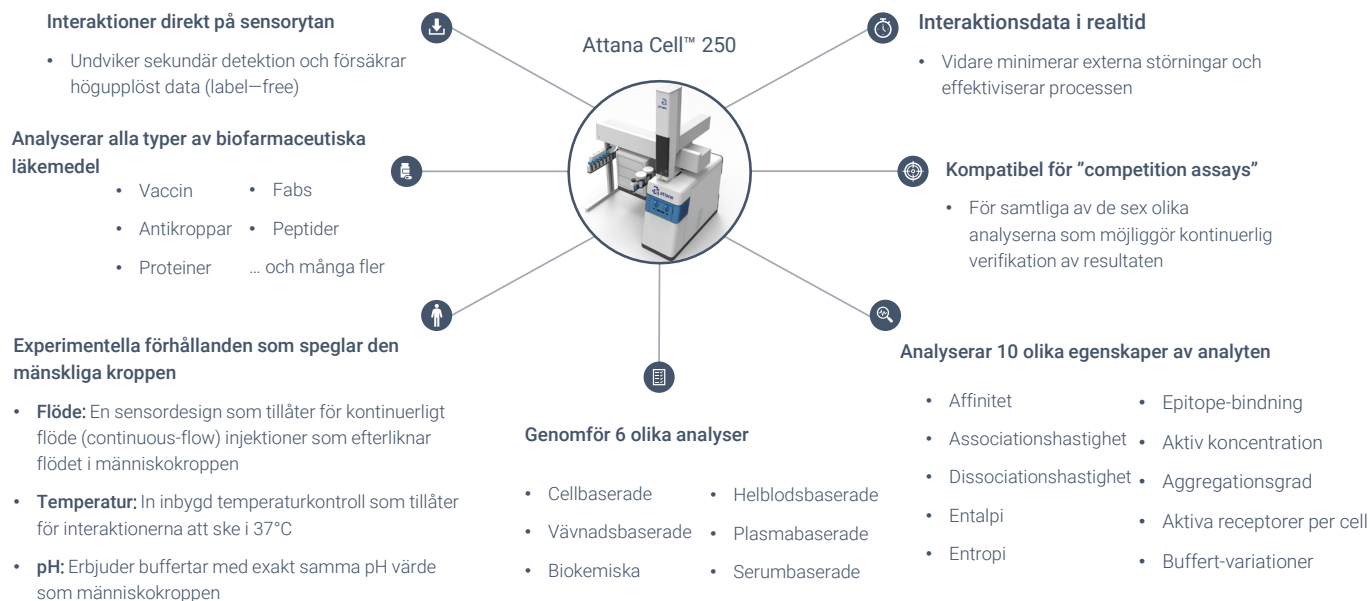
Cell™ 250



Förbrukningsvaror



De sju huvudegenskaperna i Attanas instrument



Attanas historiska projekt och prestation inom läkemedelsutveckling¹

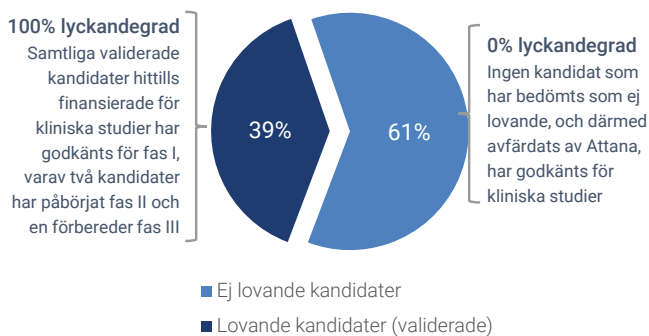
Bolaget har i en nyligen genomförd metastudie kartlagt samtliga av Bolagets historiska projekt och studier. Under perioden 2013 - 2020 har Attana genomfört 26 kontraktforskningsuppdrag för 21 internationella kunder och totalt analyserat 77 unika läkemedelskandidater.

Av dessa 77 kandidater har 47 kandidater (61%) bedömts vara "ej lovande" och 30 kandidater (39%) "lovande", varav ett flertal även har genomgått modifieringar rekommenderade av Attana.

Av de 47 kandidater som bedömts vara "ej lovande" har hittills ingen, såvitt Bolaget känner till, lyckats påbörja kliniska studier, vilket innebär 0% lyckandegrad.

Av de 30 kandidater som validerats och bedömts som "lovande" har ingen, såvitt Bolaget känner till, misslyckats i kliniska studier, vilket innebär en 100% lyckandegrad*. Totalt har 8 kandidater inlett kliniska studier, varav 6 har avslutat klinisk fas I och av dessa har 2 kandidater framgångsrikt påbörjat fas II och en kandidat förbereder fas III.

Bedömning och utfall av läkemedelskandidater som analyserats av Attana mellan 2013-2020 (totalt 77 st.)



*Av de kandidater som Attana har bedömt vara "lovande" och som sedan finansierats för kliniska studier har ingen hittills misslyckats. Av de kandidater som Attana har bedömt vara "ej lovande" har hittills ingen lyckats inleda kliniska studier.

Affärsmodell inom in vitro-diagnostik

Bolaget erbjuder per dagen för Prospektet endast AVA till utvalda laboratorier som använder instrumentet och tillhörande förbrukningsvaror i ett forskningssyfte. Bolaget utforskar i samband med utvecklingen av de diagnostiska applikationerna, såsom AVA, flera lovande kommersialiseringstrategier. Dessa strategier innefattar t.ex. utlicensiering av instrument, prenumerationer på förbrukningsvaror, etablering av egna referenssites, långsiktiga samarbetsavtal och försäljning av instrument och test-kits genom distributionspartners och egna kanaler.

Trender

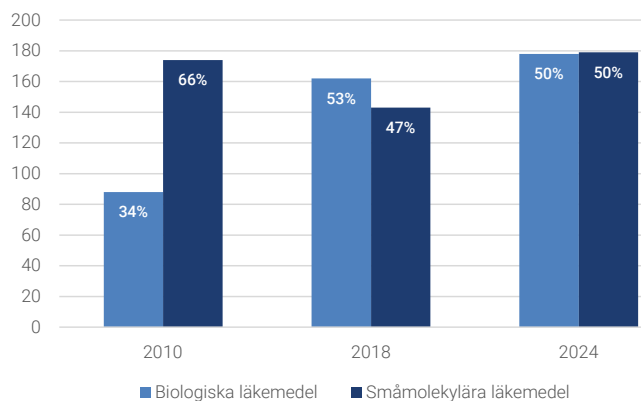
Bolaget ser inga särskilda utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret till registreringsdokumentets datum.

Däremot ser Bolaget mer övergripande försäljningstrender inom läkemedelsindustrin som långsiktigt kan gynna Attana. En sådan trend är exempelvis den minskade avkastningen inom läkemedelsutveckling som enligt Bolaget gjort läkemedelsbolagen mer öppensinnade för nya tekniker och utvecklingsmetoder likt de Attana erbjuder.

Vidare fokuserar Attana främst på biologiska läkemedel vilka sett till FDA-godkännanden det senaste decenniet blivit allt fler. Utvecklingen av läkemedel kan delas upp i småmolekylära och biologiska läkemedel. Småmolekylära läkemedel är den traditionellt sett vanligaste formen av läkemedel och är, som namnet antyder, små och enkla molekyler som är lätta att syntetisera. Biologiska läkemedel är stora molekyler som ofta är mer komplexa. I ett biologiskt läkemedel har den aktiva substansen producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad).²

Historiskt sett har småmolekylära läkemedel dominerat läkemedelsbranschen men under senare år har fokus skiftats allt mer åt biologiska läkemedel. Genererad försäljning från de 100 mest sålda receptbelagda läkemedlen beräknas år 2024 vara jämt fördelat mellan biologiska och småmolekylära läkemedel.³ Attana har med anledning av utvecklingen inom biologiska läkemedel valt att fokusera på analys inom detta område.

Global försäljning av receptbelagda läkemedel, 2010-2024³



Vidare bedömer Bolaget att det globalt, särskilt på grund av den pågående Covid-19-pandemin, finns en signifikant ökad oro för pandemier och dessa påverkan individ-, företags- och samhällsnivå. En studie från av utbrott av infektionssjukdomar hos människor mellan 1980 och 2013 visade att det totala antalet och mångfalden av utbrott har ökat betydligt sedan 1980. Denna trend förväntas även fortsätta framgent⁴, se vidare "Marknadsöversikt - Utmaningar inom in vitro-diagnostik för COVID-19 - Globalt antal utbrott av infektionssjukdomar per patogen taxonomi". Bolaget bedömer att utvecklingen kommer leda till ökad efterfrågan på förbättrad och mer effektiv diagnostik av virus och antikroppar samt påskynda utvecklingen av produkter för kommersiella applikationer.

¹ Bolagets metastudie publiceras i en artikel i IBI International Biopharmaceutical Industry daterad den 4 december 2020.

² Läkemedelsverket, Biologiska läkemedel, 27 februari 2020

³ Evaluate Pharma, World preview 2019, outlook to 2024, Worldwide Prescription Drug Sales from Top 100 Products

⁴ Smith et al., Global rise in human infectious disease outbreaks, J R Soc Interface. 2014 Dec 6;11(101):20140950

Certifieringar

Attana är per dagen för upprättandet av Prospektet certifierad för utveckling och försäljning av analyser, system och tillhörande konsulttjänster inom läkemedelsindustrin.

Investeringar

Attana har sedan utgången av den senaste rapportperioden fram till dagen för Prospektet inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har heller inte några pågående väsentliga investeringar eller gjort några fasta åtaganden om framtida väsentliga investeringar.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Attana har ännu inte generat positivt kassaflöde. Historiskt har Bolaget finansierat verksamheten genom försäljning av varor och tjänster, EU-bidrag, lån samt aktieägartillskott i form av nyemissioner. Framgent avser Attana finansiera verksamheten, den fortsatta utvecklingen och rörelsekapitalbehovet med likvid från den förestående Företrädesemissionen och försäljning av varor och tjänster.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finanseringsstruktur sedan den 30 september 2020

Under oktober och november 2020 har Attana tagit upp ett bryggglån från Erik Penser Bank om totalt 5 MSEK. Bryggglånet har upptagits för att finansiera Bolaget fram till dess att emissionslikviden inflyter. Lånet löper på marknadsmässiga villkor och ska återbetalas i sin helhet samband med reglering av nettolikviden i samband med Företrädesemissionen.

Utöver ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finanseringsstruktur sedan den senaste rapportperioden.

Bolaget

Bolagets firma (och tillika handelsbeteckning) är Attana AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556931-4106. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 30 april 2013 och registrerades i Sverige hos Bolagsverket den 10 maj 2013. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300KAI93YCW5ISI45. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun med adress Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm. Bolaget nås på www.attana.com samt 08-410 200 00. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Definitioner och ordlista

Term	Definition
Contract Research Organization (CRO)	CRO (Sv. Kontraktsforskningsorganisation) är en organisation som tillhandahåller stöd till läkemedels- och bioteknikföretag i form av forskningstjänster på kontraktbasis.
Uppdragsforskning	Kallas även kontraktsforskning och innebär tillhandahållande av stöd till läkemedels- och bioteknikföretag i form av forskningstjänster på kontraktbasis.

FDA

Food and Drug Administration (FDA) är den amerikanska läkemedelsmyndigheten och ansvarar för att skydda och främja folkhälsan genom kontroll och övervakning av bland andra läkemedel, vacciner, biofarmaceutiska medel, blodtransfusioner och medicinsk utrustning.

In vivo

Ett medicinskt test, experiment eller procedur som görs i levande celler och vävnader när de befinner sig i sin naturliga miljö.

In vitro

Ett medicinskt test, experiment eller procedur som görs utanför kroppen, vanligtvis i ett provrör.

Proof of concept

Proof of concept refererar till tidig klinisk utveckling och de studier som görs för att påvisa att läkemedlet har visat signaler på effekt i människa.

Quartz Crystal Microbalance (QCM)

QCM (sv. Kvartskristallmikrobalans) mäter massvariation per enhetsarea genom att mäta frekvensförändring i en kvartskristallresonator.

Biofarmaceutiskt läkemedel

Biofarmaceutiska läkemedel, även kallade biologiska läkemedel, är läkemedel där den aktiva substansen producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad).

Förstudie

Kallas även pilotstudie och är en preliminärstudie i liten skala som genomförs för att bl.a. utvärdera genomförbarheten, tid och kostnad för att förbättra studiens utformning innan ett fullskaligt forskningsprojekt genomförs.

Korsimmunitet

Immunitet som byggts upp vid en tidigare infektion av ett virus kan även ge viss immunitet för besläktade virus.

PoC-instrument

Patientnära (eng. Point of Care) instrument är diagnostikenheter som används för att erhålla testresultat i anslutning till patientens besök.

In vitro-diagnostik (IVD)

Undersökning av medicinska prover, som tagit på en patient eller frisk person.

Nasofaryngealt prov

Prov som tas med hjälp av teststika i näsgångaren.

Biopsi

Biopsi eller vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning, vanligen i mikroskop och i syfte att ställa diagnos.

IgA-antikroppar

Immunoglobulin A är en antikropp som framförallt finns i det mänskliga slemhinneförsvaret, det mukosala immunförsvaret.

IgM-antikroppar

Immunoglobulin M är en antikropp som ingår i det primära immunförsvaret.

IgG-antikroppar

Immunoglobulin G är den i serum vanligaste förekommande antikroppen. Genom att undersöka IgG för olika virus kan man se om personen har immunitet eller misstänkt immunitet mot ett virus.

Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 september 2020 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 0,2 MSEK. Efter den 30 september 2020 har Bolaget även upptagit ett bryggglån från Erik Penser Bank om 5 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet, exklusive kapitaltillskottet från Företrädesemissionen, uppstår i mars 2021. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget, exklusive kapitaltillskottet från Företrädesemissionen, ett rörelsekapitalunderskott om cirka 12,4 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 6,8 MSEK. Nettolikviden om cirka 56,5 MSEK bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har styrelse och ledande befattningshavare i Attana samt till dessa närstående parter, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth, ingått avtal om att vederlagsfritt överlåta teckningsrätter till Erik Penser Bank. Erik Penser Bank har i sin tur åtagit sig att vederlagsfritt överlåta teckningsrätterna till ett antal externa investerare, vilka har ingått avtal om att nyttja dessa för teckning i Företrädesemissionen om totalt 8,9 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen från samma grupp av externa investerare som åtagit sig att teckna för erhållna teckningsrätter. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Risikfaktorer

Nedan beskrivs Attanas affärs- och verksamhetsrisker, branschrisker, legala och regulatoriska risker, risker relaterade till aktien samt risker relaterade till Företrädesemissionen med bedömning av dess negativa påverkan på Bolaget samt sannolikheten att risken inträffar. Sannolikheten för att risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorena därefter följer utan särskild rangordning.

Risker specifika för Bolaget

Affärs- och verksamhetsrisker

Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner

Attana är ett bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförande av Bolagets vidareutveckling och strategi är det av vikt att dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att använda sina resurser på ett effektivt sätt och därmed drabbas av finansiella och verksamhetsrelaterade problem. Om detta skulle inträffa kan det komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Attana har i dag 9 anställda varav Bolagets VD har nyckelkompetens avseende biosensorer. Ett bortfall av någon av dessa har således stor inverkan på Bolagets verksamhet, en ökad risk för lägre tillväxt och negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.

Sannolikhet att risken infaller: Låg

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets framtida utveckling, försäljning och resultat.

Utvecklingsrisk

Attana bedriver kontinuerligt utveckling av Bolagets teknologi och produkter. Under 2020 lanserades ett nytt instrument, Attana Cell 250, med bl.a. en provkapacitet tre gånger större än föregångarens, Attana Cell 200. För att nå större kommersiella framgångar gör Bolaget bedömningen att fortsatt vidareutveckling av Bolagets teknologi komma att krävas. Det finns en risk att Attana inte lyckas med denna vidareutveckling eller att nedlagda resurser på utveckling inte ger de resultat som Bolaget förväntar sig. I det fall Attana misslyckas med vidareutveckling av befintliga och nya produkter och/eller teknologier kan detta komma att påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

Sannolikhet att risken infaller: Låg

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolaget framtida försäljning, resultat och finansiella ställning.

Covid-19

Sverige och världen har präglats av utbrottet och spridningen av det nya coronaviruset (Covid-19). Utbredningen av Covid-19 har hittills redan påverkat makroekonomiska förhållanden världen över och medfört stor turbulens och volatilitet på aktiemarknaden. Pandemin har påverkat Bolaget i form av uppskjutna samarbeten och pausade beställningar. Den fortsatte omfattningen av pandemins påverkan går ännu inte att bedöma och det finns en risk att pandemin kommer att ha en fortsatt negativ inverkan på Bolagets tillväxt och utvecklingen av pågående samt framtida projekt.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets försäljning och finansiella ställning

Utrustning och lokaler

Attana är i sin verksamhet beroende av specialiserade verktyg, produkter och lokaler. I händelse av att exempelvis verktyg skulle gå sönder, att material kontamineras eller att hyresavtal för lokaler sägs upp kan betydande kostnader uppstå för reparationer, sanering samt hyra av nya lokaler, vilket skulle ha negativ inverkan på Bolagets löpande verksamhet och finansiella ställning.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets försäljning, kostnader och finansiella ställning

Underleverantörer och samarbetspartners

Attana producerar forskningstjänster, analysinstrument och förbrukningsvaror i samarbete med externa aktörer. Dessa samarbetspartners utgörs ofta av mindre bolag eller enheter inom universitet. Det föreligger således risk att någon av dessa aktörer inte har möjlighet att fortsätta avtalat samarbete med Bolaget eller att de inte skulle vara villiga att fortsätta avtalat samarbete enligt för Bolaget fungerande villkor och att Attana i ett sådant läge inte skulle kunna ersätta en sådan leverantör eller partner på ett tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Skulle detta inträffa skulle det medföra en försening av produktion och leverans till kunder, vilket i sin tur skulle kunna ha en negativ inverkan på Attanas relation med kunder samt försämra möjligheten till framtida försäljning. Vidare skulle det kunna medföra ökade kostnader i det fall Bolaget på kort tid behöver hitta en ny underleverantör eller samarbetspartner för att säkerställa produktion och leverans av tjänster och varor.

Sannolikhet att risken infaller: Låg

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets framtida försäljning, kostnader, resultat och finansiella ställning negativt.

Branschrelaterade risker

Konkurrenter

Attanas marknadssegment är attraktiva för både små och stora aktörer. Vid ökad framgång finns det risk för hårdare konkurrens. Det är mycket svårt att ha kontroll över utvecklingsprojekt som bedrivs världen över. Det kan därför dyka upp konkurrenter fortare än vad Bolaget tidigare bedömt. Ökad konkurrens kan bland annat påverka marknadspriserna på Bolagets produkter och tjänster negativt, vilket skulle innebära en försämrad lönsamhet och finansiell ställning för Attana.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Finansiella risker

Låg försäljning relativt kostnader

Attana startades i dess ursprungliga form 2002 och nuvarande bolag 2013. Bolaget gick under hela utvecklingsfasen åren 2002–2013 med förlust och även under den kommersiella fasen från 2013 och framåt med en mindre förlust. Det föreligger en risk att Bolaget missbedömt marknadspotentialen och att Attana inte lyckas generera försäljning enligt plan och att framtida vinster därmed uteblir eller dröjer längre än Bolaget beräknat.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets försäljning, lönsamhetsförmåga och finansiella ställning

Likviditetsrisk

Bolaget är för närvarande i en tillväxtfas och har rapporterat ett negativt resultat från den löpande verksamheten för räkenskapsåren 2017, 2018 och 2019. Historiskt har bolaget inte kunnat finansiera affärsverksamheten uteslutande med det egna kassaflödet och har därför varit beroende av extern finansiering och har för närvarande företagslån samt bryggglån. För att stödja Bolagets fortsatta expansion är bolaget beroende av kapitaltillskott eller skuldfinansiering. Såväl storlek som tidpunkt för Bolagets kapitalbehov är beroende av ett flertal faktorer, bland annat storleken på verksamhetens kostnader, efterfrågan på Bolagets produkter och Bolagets möjlighet att möta denna efterfrågan, möjligheter att ingå samarbetsavtal samt möjligheter att vidareutveckla Bolagets produkter och teknologi. Det finns en risk att ytterligare rörelsekapital inte kan anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital inte skulle vara tillräckligt för att täcka Bolagets behov. Om Attana inte kan generera försäljning enligt plan eller erhålla annan finansiering i tillräcklig utsträckning vid de tidpunkter sådan finansiering krävs, kan Bolaget behöva väsentligen begränsa verksamheten och utvecklingstakten, vilket i hög utsträckning skulle ha en negativ påverkan på Bolagets lönsamhetsförmåga och framtida möjliga försäljning.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets finansiella ställning

Legala och regulatoriska risker

Immateriella rättigheter

Attana har per dagen för Prospektet 16 beviljade patent i fem olika patentfamiljer på nyckelmarknader. Bolagets balansräkning består till stor del av patent och utvecklingsarbete. Det kan uppkomma situationer i framtiden då detta måste skrivas ner, vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Vidare har Attana varumärkesregistrerat bolagsnamnet "Attana" i Sverige, USA och inom EU samt innehar domännamnen Attana.se och Attana.com.

Det föreligger vidare risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket i hög grad kan komma att inverka negativt på Attanas lönsamhet. Vidare finns det en risk att Attana kan göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Den osäkerhet

som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna ha en hög negativ inverkan på Attanas lönsamhet. Vidare skulle ovanstående kunna innebära svårigheter att ingå avtal om försäljning av Bolagets produkter och tjänster.

Sannolikhet att risken infaller: Låg

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets försäljning och lönsamhet

Tillstånd och godkännanden

Attanas produkter och tjänster har traditionellt inte omfattats av regulatoriska godkännanden för verksamheten från exempelvis den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) eller den amerikanska motsvarigheten FDA (Food and Drug Administration), då Bolaget hittills har tillhandahållit forskningsinstrument och tjänster som inte krävt sådana godkännanden. Attana har dock som målsättning att använda en större del av emissionslikviden från Företrädesemissionen för att ansöka om ett godkännande från FDA för att möjliggöra kommersiell marknadsföring och försäljning inom in vitro-diagnostik (IVD). I det fall Attana inte lyckas erhålla nödvändiga tillstånd kan detta komma att påverka Bolagets planerade verksamhet negativt.

Därutöver kan även nuvarande regelverk komma att ändras framöver, vilket kan kräva ytterligare investeringar från Attana för att erhålla godkännanden och tillstånd. Vidare kan erhållna tillstånd och registreringar dras tillbaka efter att dessa har erhållits. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer, vilket skulle kunna ha en hög negativ inverkan på Attanas möjligheter till kommersiell marknadsföring och försäljning inom diagnostik, vilket Bolaget idag ser kan komma att bli ett viktigt affärsområde framöver.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolagets framtida försäljning och lönsamhet

Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen

Risker relaterade till aktien

Utdelning

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier består därför främst i ökande aktiekurs.

Sannolikhet att risken infaller: Hög

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolaget och aktieägaren

Aktierelaterade risker

Att investera i aktier innebär alltid ett risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan öka eller minska i värde finns det risk att investerare inte kommer att kunna få tillbaka hela det investerade kapitalet. Utvecklingen för en noterad aktie beror på bolagsspecifika faktorer samt faktorer som rör kapitalmarknaden i dess helhet. Sådana faktorer kan också öka aktiekursens volatilitet. Bolagets aktie har, under perioden 1 november 2019 – 30 oktober 2020, handlats i intervallet 0,46 – 2,40 SEK med en genomsnittligt kursrörelse om +/- 4,6 procent per handelsdag. Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas till den allmänna marknadsutvecklingen, makroekonomiska faktorer i samhället, rådande investeringsklimat, utbud och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel med god volym skulle saknas kan aktietransaktioner till önskad kurs vara svåra eller omöjliga att genomföra. Under tidsperioden enligt ovan uppgick den genomsnittliga handelsvolymen per handelsdag till cirka 1 886 833 aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av utelöpande aktier.

Därtill är Attana noterat på Nordic SME, vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NGM. Bolag på Nordic SME regleras av NGM:s regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nordic SME kan därmed vara mer riskfyllt än en placering i ett bolag noterat på reglerad marknad.

Sannolikhet att risken infaller: Medelhög

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på Bolaget och aktieägaren

Risker relaterade till Företrädesemissionen

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda

I samband med Företrädesemissionen har Attana erhållit teckningsförbindelser, genom att ett antal externa investerare vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från personer i Bolagets ledning, styrelse samt närstående, inklusive verkställande direktör Teodor Aastrup och styrelseordförande Arne Nabseth, och förbundit sig att nyttja dessa för teckning, om cirka 8,9 MSEK, motsvarande 14 procent av Företrädesemissionen.

Härutöver har samma grupp externa investerare ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 44,4 MSEK, motsvarande 70% procent av Erbjudandet.

Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pant-

sättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen och planerade aktiviteter.

Sannolikhet att risken infaller: Låg

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en hög påverkan på Bolagets möjligheter att vidareutveckla verksamheten enligt nuvarande plan, i det fall Erbjudandet inte skulle tecknas till planerad grad

Begränsat skydd mot utspädning

Teckningsrätter som inte utnyttjas av innehavaren för att teckna aktier kommer att förfalla utan rätt till ersättning. Som en konsekvens av detta kommer innehavarens proportionerliga ägande och rösträtt i Bolaget att spädas ut motsvarande utfallet av Företrädesemissionen. För att inte gå miste om eventuella värden behöver innehavaren på eget initiativ eller genom ombud sälja sina teckningsrätter, vilket även kan försvåras om handeln i sådana instrument är begränsad. Det föreligger därför en risk att det belopp som erhålls vid försäljning inte motsvarar det värde som den ekonomiska utspädningen genom Företrädesemissionen medför för innehavaren av teckningsrätten.

Sannolikhet att risken infaller: Medel

Omfattning: Bolaget bedömer att riskens förekomst skulle ha en medelhög påverkan på aktieägaren

Värdepappersens rättigheter

Allmän information om aktierna

Aktierna i Attana har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är SE0010547273 med kortnamn ATANA.

Attana är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK, är av samma klass och är utställda till innehavare.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Bemyndiganden

Årsstämman den 8 maj 2020 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst 30 procent av utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknadsmässiga.

Extra bolagsstämma den 9 november 2020 beslutade att bemyndiga styrelsen att inom sex månader från beslutet om Företrädesemissionen vid ett tillfälle, och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om en Övertilldelningsemission av aktier till de tecknare i Företrädesemissionen som inte erhållit full tilldelning däri. Styrelsen ska därvid äga rätt att besluta att aktie utgiven i Övertilldelningsemissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 1,30 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Övertilldelningsemission av aktier får totalt omfatta högst en ökning av högst 10 000 000 aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose en eventuell övertäckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital.

Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Attana beslutade den 9 november 2020 om att genomföra Företrädesemissionen enligt styrelsens förslag från den 21 oktober 2020. Företrädesemissionen avser teckning av aktier (ISIN-kod SE0010547273) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Attana. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 2 december 2020 och teckningsperioden löper under perioden 3 – 17 december 2020. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket under vecka 1, 2021. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

Utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant be-
lopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet 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 clearingssystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet "Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen" nedan. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpser-

bjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s k budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Attanas aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Attanas aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Närmare uppgifter om Erbjudandet

Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2020 är registrerad som aktieägare i Attana har företrädesrätt att teckna nyemitterande aktier i Attana. Erbjudandet omfattar högst 48 705 400 nya aktier som emitteras till kursen 1,30 SEK per aktie, innebärandes att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs 63,3 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 48 705 400 aktier, motsvarande cirka 28,6 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

Anmälan kan även göras, av såväl befintliga aktieägare som nya investerare, för att teckna aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, se vidare *"Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter"* nedan.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose en eventuell övertäckning i Företrädesemissionen samt möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital har extra bolagsstämman bemyndigat styrelsen om att, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en Övertilldelningsemission om högst 10 000 000 aktier. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 1,30 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed ytterligare 12,5 MSEK i nettolikvid. Styrelsen kan besluta att utnyttja Övertilldelningsemissionen, helt eller delvis, i det fall Företrädesemissionen blir övertäcknad. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

I det fall Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut kommer aktiekapitalet i Bolaget öka med ytterligare 60 000,00 SEK till 1 375 045,81 SEK och antalet aktier med 10 000 000 till totalt 229 174 301 aktier. Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 4,6 procent. Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen, kommer utspädningen uppgå till cirka 25,6 procent.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av aktier med eller utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 3 – 17 december 2020. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 17 december 2020.

Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 2 december 2020. De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear, för Attanas räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Teckningsrätter

Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Aktierna i Attana handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 30 november 2020. Aktierna handlas exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 1 december 2020. För varje aktie i Attana som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nordic SME under perioden 3 – 15 december 2020 under beteckningen ATANA TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0015222583. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Viktiga datum och information om teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 3 – 17 december 2020. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägars VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av aktier den 17 december 2020 eller säljas den 15 december 2020. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägars VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningsedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Särskild anmälningsedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 17 december 2020. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifyllt särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Attana
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Webbplats: www.penser.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska, avseende förvaltarregistrerade aktieägare, ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, d v s under perioden 3 – 17 december 2020.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske enligt följande: I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med teckningsrätter, 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 i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut; och i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom styrelsens beslut.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Erik Penser Bank vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod saknas får Erik Penser Bank inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningsedel "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt" som ifylls, under tecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank med adress enligt ovan. Anmälningsedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 17 december 2020. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan de nya aktierna komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller "Särskild anmälningsedel", om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska läggas till Erik Penser Banks bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE0750000000055651007369
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder uppmanas att kontakta Erik Penser Bank för att erhålla likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nordic SME under beteckningen ATANA BTA från och med den 3 december 2020 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 1, 2021. ISIN-kod för BTA är SE0015222591.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 2, 2021. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nordic SME i samband med ombokningen.

Upptagande till handel

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nordic SME i samband med ombokningen av BTA. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 2, 2021. De värdepapper som avses emitteras är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nordic SME.

Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 21 december 2020.

Övrig information

Styrelsen för Attana äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier 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 i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som först kommit Erik Penser Bank tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske vecka 1, 2021.

Likviditetsgarantiavtal

Erik Penser Bank är likviditetsgarant för Attanas aktie i syfte att förbättra likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs för Bolagets aktie på Nordic SME. Enligt villkoren i avtalet åtar sig Erik Penser Bank att verka för att främja likviditeten i Bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med Bolagets aktie.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Erbjudandet har Attana erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. De parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden anges i tabellen på nästa sida. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits genom att ett antal befintliga aktieägare ingått avtal om att vederlagsfritt överlåta teckningsrätter till Erik Penser Bank. Erik Penser Bank har i sin tur åtagit sig att vederlagsfritt överlåta teckningsrätterna till ett antal externa investerare, vilka har ingått avtal om att nyttja dessa teckningsrätter för teckning i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Bolaget har även erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, från samma grupp av externa investerare som åtagit sig att teckna för erhållna teckningsrätter. Attana ska för dessa garantiåtaganden erlagga ersättning om 8 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 2,8 MSEK. Garantiåtaganden har ingåtts under oktober 2020. Garantikonstortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank och samtliga garantier kan nås via följande adress: Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm.

Namn	Teckningsförbindelse	Garantiåtagande	Summa	Andel av Erbjudandet
Formue Nord Markedsneutral AS ¹	2 400 000 SEK	9 600 000 SEK	12 000 000 SEK	19,0%
Modelio Equity AB ²	1 250 000 SEK	5 000 000 SEK	6 250 000 SEK	9,9%
Eastbridge Capital AB ³	1 000 000 SEK	4 000 000 SEK	5 000 000 SEK	7,9%
Gerhard Dal	1 000 000 SEK	4 000 000 SEK	5 000 000 SEK	7,9%
Dividend Sweden AB ⁴	800 000 SEK	3 200 000 SEK	4 000 000 SEK	6,3%
Oliver Molse	415 000 SEK	1 660 000 SEK	2 075 000 SEK	3,3%
Östen Carlsson	250 000 SEK	1 000 000 SEK	1 250 000 SEK	2,0%
Erik Lindbärg	200 000 SEK	800 000 SEK	1 000 000 SEK	1,6%
Erik Penser Bank för kundens räkning ⁵	1 560 000 SEK	6 240 000 SEK	7 800 000 SEK	12,3%
Totalt	8 875 000 SEK	35 500 000 SEK	44 375 000 SEK	70,1%

¹ Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, Danmark

³ Roslagsgatan 45, 113 54 Stockholm

⁵ Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm

² Riddargatan 35, 114 57 Stockholm

⁴ Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm

Företagsstyrning

Styrelse

Enligt Attanas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter. Attanas styrelse består för närvarande av 5 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav ¹
Arne Nabseth	Styrelseordförande	1963	2016	9 028 600 aktier
Teodor Aastrup	Styrelseledamot	1970	2013	44 170 834 aktier via bolag Tvaa AB
Lena Jendeberg	Styrelseledamot	1964	2018	73 065 aktier
Gerald Schmidt	Styrelseledamot	1957	2015	1 582 500 aktier
Ingemar Kihlström	Styrelseledamot	1952	2017	0

¹ Innehav per dagen för Prospektet.



Arne Nabseth
Styrelseordförande sedan 2016.

Född: 1963-05-11

Utbildning och övriga uppdrag: Arne har 30 år inom IT- och finansbranschen i ledningsfunktioner och som entreprenör, investerare, styrelseledamot och riskkapitalist. Vidare har Arne lång erfarenhet från att utveckla företag och verksamheter via entreprenörskap i bland annat MAS Sverige, Applicon, som riskkapitalist på Ledstiernan och inom strategi och IT management på Philips Electronics, KPMG, Bearing Point Silicon Valley och Applicon Sweden AB. För närvarande är Arne styrelseledamot i AMGO iGaming AB (publ), C Ventures AB och C Ventures Fund I AB samt styrelsesuppleant i Urban Compadres AB.

Innehav: 9 028 600 aktier.



Gerald Schmidt
Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1957-08-24

Utbildning och övriga uppdrag: Gerald är utbildad vid University of Ulm i Tyskland (dr. rer. nat. samt Diplom in Chemistry) och har lång erfarenhet från försäljning och strategisk affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Vidare har Gerald tidigare varit försäljningschef för Biacore, VP Perkin Elmer och ansvarig för försäljning i Europa, mellanöstern, Afrika och Indien samt försäljningsansvarig på GE Healthcare bl.a. i Europa, Afrika och mellanöstern. Gerald är för närvarande Senior Industry Expert i Triton Partners och Partner & Healthcare Advisor i Hello Healthcare GmbH. Gerald är även ägare av bolaget Stretch2Target Consulting.

Innehav: 1 582 500 aktier.



Teodor Aastrup
Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1970-05-20

Utbildning och övriga uppdrag: Teodor är tekn. dr. vid KTH samt utbildad civ.ing. i materialfysik vid Uppsala universitet. Vidare är Teodor VD och grundare av Attana med lång erfarenhet från att definiera och utforma utvecklings-, produkt- och kommersiella strategier. Teodor har tidigare varit ansvarig för kemiska analyser vid Scania samt utvecklare på Biosensor Applications AB, baserat på teknik utvecklad under sin tid som doktorand vid KTH och erfarenheter från Scania. För närvarande är Teodor VD och styrelseledamot i Bikeski Sweden AB och Tvaa AB samt styrelsesuppleant i Vicama AB.

Innehav: 44 170 834 aktier via bolag Tvaa AB.



Ingemar Kihlström
Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1952-07-10

Utbildning och övriga uppdrag: Ingemar har en fil.kand. i biologi kemi samt en fil. dr. i fysiologi från Uppsala Universitet samt är Docent vid Uppsala universitet och har mer än 15 års erfarenhet inom farmaceutisk och verksamhetsutveckling för Astra och Pharmacia. Därutöver har Ingemar 10 års erfarenhet av finansiering samt som analytiker och corporate advisor inom life science. Ingemar har varit ordförande i styrelsen för BoMill Holding AB, Bomill AB, Gasporox AB och styrelseledamot i Sprint Bioscience. För närvarande är Ingemar styrelseordförande i Miris Holding AB (publ), Sensidose AB, Ilya Pharma AB och Spectracure AB (publ) samt styrelseledamot i Emplicure AB, Prolight Diagnostics AB (publ), Health Invest Partners AB och Respiratorius AB.

Innehav: 0 aktier.



Lena Jendeberg
Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1964-05-22

Utbildning och övriga uppdrag: Lena är utbildad civ.ing. i kemiteknik och tekn. dr. i biokemi vid KTH, med 25 års erfarenhet från Pharmacia, Biovitrum, Sobi, Modus Therapeutics, Wilson Therapeutics och Alexion Pharmaceuticals. Vidare har Lena lång erfarenhet av forskning och utveckling av läkemedel från tidig preklinisk fas, via kliniska studier till marknadsföringsgodkännande och lansering, samt vidareutveckling av godkända produkter för nya behandlingar. Lena är för närvarande styrelsesuppleant i Jaycee AB.

Innehav: 73 065 aktier.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Tillsatt	Innehav ¹
Teodor Aastrup	Verkställande direktör	1970	2013	44 170 834 aktier via bolag Tvaa AB
Niklas Carlsson	COO & Executive Vice President	1987	2020	0 aktier
Tomas Ljungberg	Internationell försäljningschef	1968	2016	870 000 aktier
Anders Ulrikson	CFO (extern)	1969	2016	800 000 aktier

¹ Innehav per dagen för Prospektet.



Teodor Aastrup

VD (sedan 2013)

Anställd sedan 2013.

För mer information se "Styrelse - Teodor Aastrup".



Thomas Ljungberg

Internationell försäljningschef (sedan 2016)

Anställd sedan 2016.

Född: 1968-09-28.

Utbildning och övriga uppdrag: Thomas har en kandidatexamen från Chalmers tekniska högskola och 25 års erfarenhet av försäljning inom life science-industrin samt erfarenhet av såväl försäljning av kapitalutrustning som förbrukningsvaror samt nyetablering.

Innehav: 870 000 aktier.



Niklas Carlsson

COO & Executive Vice President (sedan 2020)

Anställd sedan 2020.

Född: 1987-08-06.

Utbildning och övriga uppdrag: Niklas har en juristexamen från Stockholms universitet samt Universität Wien.

Innehav: 0 aktier.



Anders Ulrikson

CFO (extern) (sedan 2016)

Engagerad sedan 2016.

Född: 1969-12-18.

Utbildning och övriga uppdrag: Anders har en jur.kand. från Stockholms universitet, är auktoriserad redovisningskonsult (Srf konsulterna) samt ägare av och styrelseledamot i JAU Consultants AB, Skollogistik i Sverige AB, MHR Management AB. Anders ar även CFO i Lox Container Technology AB.

Innehav: 800 000 aktier.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat 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.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nå via Bolagets kontor med adress Greta Arwidssons Väg 21, 114 19 Stockholm.

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2020 beslutades att styrelsearvode skulle utgå med 94 600 SEK till styrelsens ordförande och med 47 300 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till styrelsen och ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019. Vänligen notera att styrelsearvoden samt löner i viss mån har fakturerats som konsulтарvoden, se vidare i avsnittet "Information om aktieägare och värdepappersinnehavare - Transaktioner med närstående parter". Vidare är sociala avgifter inkluderade i utbetalade konsulтарvoden.

Bolaget har inga totala avsatta eller upplupna belopp för pensioner och förmåner eller liknande efter avträdande av tjänst.

Styrelse och ledande befattningshavare	Styrelsearvode	Lön/konsulтарvode	Rörlig ersättning	Pension	Övriga förmåner	Summa
Arne Nabseth	91 000 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	91 000 SEK
Teodor Aastrup	0 SEK	1 165 451 SEK ¹	0 SEK	0 SEK	0 SEK	1 165 451 SEK
Lena Jendeberg	45 500 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	45 500 SEK
Gerald Schmidt	45 500 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	45 500 SEK
Ingemar Kihlström	45 500 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	45 500 SEK
Thomas Ljungberg	0 SEK	724 644 SEK ¹	0 SEK	58 144 SEK	3 396 SEK ²	786 184 SEK
Anders Ulrikson	0 SEK	293 097 SEK	0 SEK	0 SEK	0 SEK	293 097 SEK
Totalt	227 500 SEK	2 183 192 SEK	0 SEK	58 144 SEK	3 396 SEK	2 472 232 SEK

¹ Inkluderar sociala avgifter.

² Avser premie för sjukvårdsförsäkring.

Historisk finansiell information

Nedan presenteras historisk finansiell information för Attana avseende räkenskapsåren 2018 och 2019 samt delårsperioden januari till september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019. Informationen för räkenskapsåren 2018 och 2019 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden januari till september 2020 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2019 är hämtad ur Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2020. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, samt Bolagets delårsrapport för perioden januari till september 2020, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning.

Attanas årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden januari till september 2020 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förutom Attanas reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Poster ifyllda "-" innebär att informationen inte återfinns i årsredovisningarna eller delårsrapporten.

Bolagets resultaträkning

Belopp i SEK	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Nettoomsättning	2 548 924	5 551 707	6 467 050	3 667 503
Aktiverat arbete för egen räkning	1 099 060	993 639	1 324 852	1 498 000
Övriga rörelseintäkter	265 862	459 140	681 953	3 537 958
	3 913 846	7 004 485	8 473 855	8 703 461
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-518 077	-317 356	-1 132 516	-687 745
Övriga externa kostnader	-3 518 235	-2 927 502	-4 658 369	-4 706 926
Personalkostnader	-5 174 427	-5 802 539	-7 991 232	-7 409 394
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 689 741	-1 266 315	-1 685 581	-1 726 938
Rörelseresultat	-6 986 633	-3 309 226	-6 993 843	-5 827 542
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-464 603	-361 171	-389 576	-158 377
Resultat efter finansiella poster	-464 603	-3 670 397	-7 383 419	-5 985 919
Resultat före skatt	-7 451 236	-3 670 397	-7 383 419	-5 985 919
Periodens resultat	-7 451 236	-3 670 397	-7 383 419	-5 985 919

Bolagets balansräkning

Belopp i SEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 767 849	7 070 878	7 337 953	6 758 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	4 136 582	4 603 300	4 529 999	4 986 162
	11 904 431	11 674 178	11 867 952	11 744 293
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	90 454	136 414	127 054	173 014
	11 994 885	11 810 593	11 995 006	11 917 307
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager m m</i>				
Färdiga varor och handelsvaror	2 960 273	2 741 242	2 582 884	1 710 839
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	516 737	821 433	956 577	798 621
Övriga fordringar	446 509	532 901	481 355	439 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 078 743	208 707	265 630	161 855
	2 041 989	1 563 040	1 703 562	1 399 779
Kassa och bank	-5 319	7 877 489	3 775 835	609 216
	4 996 943	12 181 771	8 062 281	3 719 834
SUMMA TILLGÅNGAR	16 991 829	23 992 364	20 057 287	15 637 141

Bolagets balansräkning forts.

Belopp i SEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	1 022 813	730 581	1 022 813	730 581
Ej registrerat aktiekapital ¹	-	14 611 620	-	0
Fond för utvecklingsutgifter	4 337 707	4 445 924	4 498 371	4 288 583
	5 360 521	19 788 125	5 521 184	5 019 164
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	0	-	14 319 388	0
Balanserad vinst eller förlust	4 073 107	2 185 985	2 133 538	8 329 245
Periodens resultat	-2 294 172	-3 670 397	-7 383 419	-5 985 919
Summa eget kapital	7 139 455	18 303 713	14 590 691	7 362 490
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	3 966 666	3 505 555	3 208 333	2 147 222
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	1 181 559	754 425	1 052 247	2 599 098
Aktuella skatteskulder	22 868	23 272	26 194	38 885
Övriga skulder	4 173 778	440 675	183 472	1 824 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	507 503	964 725	996 350	1 664 915
Summa kortfristiga skulder	5 885 707	2 183 097	2 258 263	6 127 429
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 991 829	23 992 364	20 057 287	15 637 141

¹ Posten benämns "Pågående nyemission" i Bolagets delårsrapport.

Bolagets kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2018-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-7 451 236	-3 670 397	-7 383 419	-5 985 919
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 660 711	1 250 736	1 675 271	1 606 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 790 525	-2 419 661	-5 708 148	-4 379 073
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Förändring av varulager och pågående arbete	-377 389	-1 030 403	-872 044	-1 314 636
Förändring av kundfordringar	439 839	-22 812	-157 956	-638 972
Förändring av kortfristiga fordringar	-778 266	-140 450	-145 827	1 204 704
Förändring av leverantörsskulder	129 312	-1 844 673	-1 546 851	420 368
Förändring av kortfristiga skulder	98 133	-2 099 659	-2 322 316	1 871 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 278 897	-7 557 658	-10 753 142	-2 836 032
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 689 620	-1 159 601	-1 763 281	-1 561 530
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-114 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 689 620	-1 159 601	-1 763 281	-1 675 850
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	14 611 620	14 611 620	0
Upptagna lån	4 400 000	1 800 000	1 800 000	0
Amortering av lån	-421 667	-441 668	-738 889	-497 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 158 333	15 969 952	15 672 731	-497 222
Periodens kassaflöde	-3 810 183	7 252 694	3 156 308	-5 009 104
Likvida medel vid periodens början				
Likvida medel vid periodens början	3 775 835	609 216	609 216	5 498 229
Kursdifferens i likvida medel				
Kursdifferens i likvida medel	29 030	15 579	10 311	120 091
Likvida medel vid periodens slut	-5 319	7 877 489	3 775 835	609 216

Bolagets nyckeltal

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Attanas tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Attana bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Attana har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellen nedan har inte reviderats såvida inget annat anges.

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Soliditet, %	42,0	76,3	72,7	47,1

Definition av alternativt nyckeltal

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet är relevant för att visa hur stor del av Bolagets finansiering som kommer från eget kapital respektive extern finansiering, och ger därmed investerare en bild över Bolagets finansiella stabilitet.

Härledning av alternativt nyckeltal

	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Soliditet				
Eget kapital	7 139 455	18 303 713	14 590 691	7 362 490
/ summa tillgångar (balansomslutning)	16 991 829	23 992 364	20 057 287	15 637 141
= soliditet, %	42,0	76,3	72,7	47,1

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden

Under oktober och november månad 2020 har Attana tagit upp ett bryggglån från Erik Penser Bank om totalt 5 MSEK. Bryggglånet har upptagits för att finansiera Bolaget fram till dess att emissionslikviden inflyter. Lånet löpet på marknadsmässiga villkor och ska återbetalas i sin helhet samband med reglering av nettolikviden i samband med Företrädesemissionen.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 30 september 2020.

Utdelningspolicy

Attana är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy.

Information om aktieägare och värdepappersinnehavare

Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 30 september 2020 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 022 813,406000 SEK fördelat på 170 468 901 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,006 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antal utelöpande aktier vid ingången av 2019 uppgick till 121 763 501 aktier. Bolaget genomförde under 2019 en företrädesemission om 48 705 400 aktier. Antal utelöpande aktier vid utgången av 2019 uppgick således till 170 468 901 aktier.

Aktieägaravtal

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Attana har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Större aktieägare

Antalet aktieägare i Attana uppgick per den 30 september 2020 till ca 4 230. Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Bolagets kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier eller röster i Attana utöver vad som framgår i tabellen nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Procent kapital	Procent röster
Tvaa AB (Helägt av Teodor Aastrup)	44 170 834	25,91%	25,91%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	10 513 790	6,17%	6,17%
Arne Nasbeth	9 028 600	5,30%	5,30%

Aktiebaserade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga aktiebaserade incitamentsprogram i Bolaget.

Konvertibler

Per dagen för Prospektet har Bolaget inte utgivit några konvertibler.

Väsentliga avtal

Låneavtal med ALMI

Bolaget har för närvarande tre lån hos ALMI företagspartner Stockholm Sörmland AB ("Almi"). De tre lånen är amorteringsfria under 2020.

Det första lånet tecknades den 23 februari 2016 och uppgår idag till ett skuldbelopp om 1 466 667 SEK med en årsränta om 5,74 procent samt löper med en kredittid om 96 månader från tecknande. Enligt lånevillkoren får Bolagets vinstmedel ej delas ut utan Almis skriftliga medgivande och i händelse av att Bolaget inte uppfyller sina åtaganden enligt villkoren äger Almi rätt att ensidigt säga upp Bolagets samtliga krediter från Almi till betalning. Vidare har Almi rätt att ensidigt ändra de allmänna villkoren för lånet och om Bolaget motsätter sig en ändring äger Bolaget rätt att omedelbart säga upp lånet vilket resulterar i att lånet förfaller till betalning.

Det andra lånet tecknades den 25 februari 2019 och uppgår idag till ett skuldbelopp om 1 500 000 SEK med en årsränta om 7,73 procent samt löper med en kredittid om 42 månader från tecknande. Enligt villkoren får inlånade medel från Almi ej utan Almis skriftliga medgivande återbetalas till Bolagets ägare eller annan intressent innan dess att lånet är till fullo återbetalt till Almi. Vidare får Bolagets vinstmedel ej delas ut utan Almis skriftliga medgivande och om Bolaget inte uppfyller sina åtaganden enligt villkoren för lånet äger Almi rätt att ensidigt ändra dessa, i händelse av att Bolaget och Almi inte kan nå samsyn. Vidare har Almi rätt att ensidigt ändra de allmänna villkoren för lånet och om Bolaget motsätter sig en ändring äger Bolaget rätt att omedelbart säga upp lånet vilket resulterar i att lånet förfaller till betalning.

Det tredje lånet tecknades den 25 juni 2020 och uppgår idag till ett skuldbelopp 1 000 000 SEK med en årsränta om 4,64 procent samt löper med en kredittid om 12 månader från tecknande. Vid förfall kommer lånet antingen ersättas med ett företagslån hos Almi alternativt återbetalas av Bolaget med löpande kassaflöde. Enligt villkoren får inlånade medel från Almi ej utan Almis skriftliga medgivande återbetalas till Bolagets ägare eller annan intressent innan dess att lånet är till fullo återbetalt till Almi. Vidare får Bolagets vinstmedel ej delas ut utan Almis skriftliga medgivande och om Bolaget inte uppfyller sina åtaganden enligt villkoren för lånet äger Almi rätt att ensidigt ändra dessa, i händelse av att Bolaget och Almi inte kan nå samsyn. Vidare har Almi rätt att ensidigt ändra de allmänna villkoren för lånet och om Bolaget motsätter sig en ändring äger Bolaget rätt att omedelbart säga upp lånet vilket resulterar i att lånet förfaller till betalning.

Låneavtal med externa finansörer

Den 20 april 2020 tecknade Bolaget två lån med externa finansörer om 1 000 000 SEK vardera med en uppläggningsavgift för respektive lån om 5 procent samt månatlig ränta för respektive lån om 1,30 procent. De båda lånen förefaller till betalning den 31 januari 2021.

Vidare tecknade Bolaget den 2 juli 2020 ytterligare två lån med samma externa finansörer om 500 000 SEK vardera med en uppläggningsavgift för respektive lån om 5 procent samt månatlig ränta för respektive lån om 1,30 procent. De båda lånen förefaller till betalning den 31 januari 2021.

Enligt lånevillkoren för de fyra lånen har långgivaren rätt att när som helst begära konvertering av hela eller delar av lånet till aktier i Bolaget, dock ska sådan konverteringsbegäran avse minst 500 000 SEK. Konverteringskursen skall baseras på en 10 dagars volymvägd genomsnittskurs av Bolagets aktie och skall ske till en rabatt om 10,0 procent. I det fall Bolaget gör en företrädesemission innan lånen är återbetalda, skall lånen i sin helhet, eller delar därav, inklusive upplupen ränta, kunna konverteras till aktier till emissionskurs om långgivaren så önskar.

Som ett särskilt åtagande för lånen förbinder sig Bolaget att, i det fall lånet ej är konverterat eller återbetalt senast per förfalldatum, styrelsen och huvudägaren fattar beslut om en garanterad företrädesemission villkorad av eventuell bolagsstämmas godkännande vid vilken Bolagets huvudägare Teodor Aastrup förbinder sig att rösta för. Långivarna skall i detta fall erbjudas att vara garanter i emissionen och skall därvid, i det fall ett eventuellt garantiåtagande skulle utlösas, kunna kvitta hel eller del av lånefordran som betalning för aktierna/åtagandet.

Vidare förbinder sig Bolaget att kontakta samt informera långgivarna i det fall Bolaget överväger att uppta fler lån och i den mån Bolaget inte återbetalar lånebeloppen senast per förfalldatum löper lånen med en förhöjd ränta om 2,5 procent per månad.

Låneavtal med Bolagets ledande befattningshavare

JAU Consultants AB (vilket ägs av Bolagets ledande befattningshavare Anders Ulrikson) har ställt ut två lån till Bolaget om 200 000 SEK vardera. Det första lånet ställdes ut 31 augusti 2020 och det andra lånet ställdes ut 6 oktober 2020. Respektive lån har uppläggningsavgift om 1 procent av lånebeloppet och årlig räntesats om 8 procent. Uppläggningsavgiften för respektive lån ska erläggas senast i samband med förfalldatum den 31 januari 2021 och ränta för respektive lån ska erläggas i sin helhet i samband med förfalldatum den 31 januari 2021.

Bolagets ledande befattningshavare Thomas Ljungberg har den 7 september 2020 ställt ut ett lån till Bolaget om 200 000 SEK. Lånet har en uppläggningsavgift om 1 procent av lånebeloppet och utgår med en årlig räntesats om 8 procent. Uppläggningsavgiften ska erläggas senast i samband med att lånet förfaller den 31 januari 2021 och ränta ska erläggas i sin helhet i samband med att lånet förefaller den 31 januari 2021.

Ovanstående lån anges även under rubriken "Transaktioner med närstående parter".

Kreditfacilitet med Erik Penser Bank

I oktober 2020 tecknade Bolaget ett låneavtal med Erik Penser Bank enligt vilket Erik Penser Bank beviljade Bolaget en kreditfacilitet om högst 5 MSEK. Per datumet för Prospektet har Bolaget utnyttjat totalt 5 MSEK för lån under kreditfaciliteten för finansiering av Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov. Lånet löper med en årlig räntesats om 6,0 procent och ska återbetalas senast den 30 mars 2021. Bolaget har för avsikt att återbetala utnyttjad kredit med likvid från Företrädesemissionen.

Utöver vad som anges ovan har Bolaget inte ingått några avtal som ligger utanför Bolagets ordinarie verksamhet och som är av väsentlig betydelse för Attana.

Hyresavtal

Bolagets huvudkontor och laboratorium ligger i Stockholm. Kontraktet löper på 12 månader med automatisk förlängning om det inte sägs upp minst tre månader för varje tolv månadersperiods utgång.

Patent och immateriella rättigheter

Attana har varumärkesregistrerat bolagsnamnet "Attana" i Sverige, USA och inom EU. Vidare markerar Attana varumärken som de ej registrerat med "TM"-symbol vilket Bolaget anser ger ett tillräckligt skydd givet kostnaderna för alternativen. För närvarande använder Attana följande varumärken: Attana Cell 250, Attana Cell 200, Attana A200, Attana A100, Attana 100, Attester, LNB, COP1. Därutöver innehar Attana domännamnen Attana.com och Attana.se.

Bolaget har för närvarande 16 beviljade patent i fem aktiva patentfamiljer. Dessa patent skyddar bolagets kärnverksamhet. Cellmetod-patentet är det som ger Bolaget dess unika position genom att utan inmärkning, s.k. label-free, kunna analysera en läkemedelsmolekyls interaktion med celler. Patentet skyddar även applikationer för vävnader.

Patenten för kvartskristallgeometri och sensorchipet skyddar Attanas anpassningar av QCM-tekniken till biosensorapplikationer. Patentet för elektrisk fältimmobilisering skyddar metoden att immobilisera elektriskt laddade molekyler. Patentet för sensorcell skyddar en alternativ lösning.

Under 2020 har Attana har lämnat in en ny patentansökan med flera patentkrav som resulterar i förbättrade piezoelektriska egenskaper i piezoelektriska resonatorer. Attanas ansökan omfattar följande patentkrav: (1) en piezoelektrisk resonator, (2) ett piezoelektriskt material för en piezoelektrisk resonator och (3) en metod för tillverkning av en piezoelektrisk resonator. Patentkraven bedöms ha en lovande kommersialiseringspotential eftersom de föreslagna förbättringarna kan uppnås utan att nämnvärt öka materialets produktionskostnad.

Attana kommer att inleda en kommersiell validering av uppfinningarna inom mass-sensorteknologier under 2020 med målsättning att leverera de första Attana-produkterna till kunder under andra halvan av 2021. Vidare ämnar Attana att utlicensiera innovationerna för alla applikationer utanför Bolagets kärnverksamhet.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Attana är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Attanas styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Intressen och intressekonflikter

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i Bolaget till följd av deras innehav av aktier i Bolaget samt lämnade lån. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av en särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Transaktioner med närstående parter

Under räkenskapsåret 2017 har följande transaktioner med närstående parter skett:

- VD och styrelseledamot Teodor Aastrup har fakturerat Bolaget konsultarvode om 1 215 000 SEK genom sitt helägda bolag Tvaab AB.
- Styrelseledamot Ingemar Kihlström har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 62 980 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Ingemar Kihlström AB.
- Styrelseledamot Gerald Schmidt har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 88 314 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Stretch2Target.
- Ledande befattningshavare Anders Ulrikson har fakturerat Bolaget konsultarvode om 287 439 SEK genom sitt helägda bolag JAU Consultants AB.

Under räkenskapsåret 2018 har följande transaktioner med närstående parter skett:

- VD och styrelseledamot Teodor Aastrup har fakturerat Bolaget konsultarvode om 1 095 776 SEK genom sitt helägda bolag Tvaa AB.
- Styrelseledamot Ingemar Kihlström har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 56 627 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Ingemar Kihlström AB.
- Styrelseledamot Gerald Schmidt har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 46 500 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Stretch2Target.
- Ledande befattningshavare Anders Ulrikson har fakturerat Bolaget konsultarvode om 301 254 SEK genom sitt helägda bolag JAU Consultants AB.

Under räkenskapsåret 2019 har följande transaktioner med närstående parter skett:

- VD och styrelseledamot Teodor Aastrup har fakturerat Bolaget konsultarvode om 1 002 000 SEK genom sitt helägda bolag Tvaa AB.
- Styrelseledamot Gerald Schmidt har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 45 500 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Stretch2Target.
- Ledande befattningshavare Anders Ulrikson har fakturerat Bolaget konsultarvode om 293 097 SEK genom sitt helägda bolag JAU Consultants AB.

Under perioden 1 januari 2020 fram till Prospekts daterande har följande transaktioner med närstående parter skett:

- VD och styrelseledamot Teodor Aastrup har fakturerat Bolaget konsultarvode om 835 000 SEK genom sitt helägda bolag Tvaa AB.
- Styrelseledamot Gerald Schmidt har fakturerat Bolaget sitt styrelsearvode om 46 500 SEK som konsultarvode genom sitt helägda bolag Stretch2Target.
- Ledande befattningshavare Anders Ulrikson har fakturerat Bolaget konsultarvode om 218 532 SEK genom sitt helägda bolag JAU Consultants AB.
- JAU Consultants AB (vilket ägs av Bolagets ledande befattningshavare Anders Ulrikson) har ställt ut två lån till Bolaget om 200 000 SEK vardera.
- Bolagets ledande befattningshavare Thomas Ljungberg har den 7 september 2020 ställt ut ett lån till Bolaget om 200 000 SEK.

Transaktioner med närstående parter under räkenskapsåren 2017, 2018, 2019 och fram till datumet för godkännande av detta Prospekt har skett på marknadsmässiga villkor på armlängds avstånd.

Tillgängliga handlingar

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm) under ordinarie kontorstid.

- Attanas uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis)
- Attanas bolagsordning

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.attana.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.



attana
research services and systems