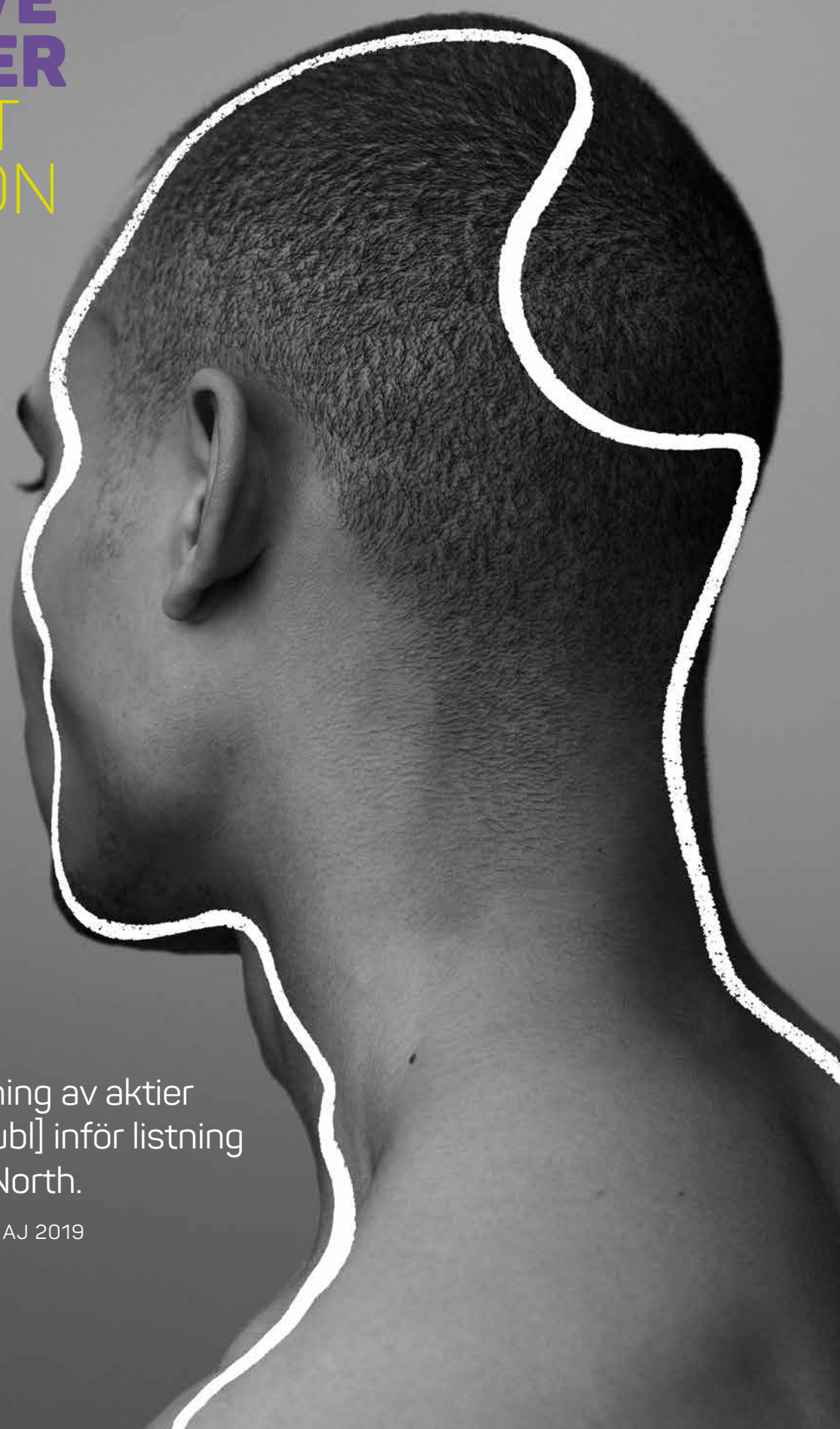


**PATIENTS
DESERVE
A BETTER
IMPLANT
SOLUTION**



Inbjudan till teckning av aktier
i OssDsign AB [publ] inför listning
på Nasdaq First North.

TECKNINGSPERIOD 3-17 MAJ 2019



ERIK PENSER BANK



Anders Lundqvist
VD för OssDsign

"Vi är, vad vi vet, de enda som lyckats utveckla implantat för denna indikation som omvandlas till naturligt ben, och vi är ensamma om att ha fått godkänt av FDA att kunna hävda detta i vår marknadsföring."

Publicerade kliniska resultat visar på enbart

2%

omoperationer till följd av infektion med OSSDSIGN Cranial¹ (7–15% med traditionella implantat)²

OssDsign grundades med ambitionen att förbättra förutsättningarna för patienter med allvarliga bendefekter. Vi valde att initialt fokusera på patientspecifika implantat för förbättrad läkning av skelettskador i skallen och ansiktet. När detta skedde för åtta år sedan var komplikationsfrekvensen hög och det fanns få eller inga behandlingsalternativ för de värst drabbade patienterna. Idag kan vi konstatera att verkligheten, tack vare vår teknologi är en annan.

OssDsign befinner sig i en spännande fas där vi de senaste åren fokuserat på kommersiell etablering på nyckelmarknader i Europa och i USA. Vi har regulatoriska godkännanden och certifieringar på plats och har etablerat försäljningsorganisationer direkt eller via distributörer på ett flertal marknader. Försäljningen har börjat växa väsentligt drivet av en unik produkt med bra kliniska data, tillgång till betalningssystem, så kallad reimbursement, och en kompetent organisation. Våra kunder på sjukhus runt om i världen förstår att vår teknik och vår kompetens inom implantatdesign bidrar med direkta värden för patienterna i form av färre allvarliga komplikationer, men även till sjukhusen i form av färre antal svåra, kostsamma operationer och vårdtillfällen.

Våra produkter säljs idag på ett femton-tal marknader och sedan ett år tillbaka lägger vi vårt största fokus på den amerikanska marknaden, där vi jobbar med en modell bestående av egen säljpersonal och lokala distributörer. Detta har under det senaste halvåret resulterat i ett tilltagande intresse och accelererande tillväxt. Vid inledningen av första kvartalet förra året hade 4 kliniker i USA genomfört operationer med våra implantat. Ett år senare har 24 kliniker genomfört operationer. Vi har under tiden även etablerat samarbeten med opinionsledare kring ökad patientnytta, och vi har genomfört operationer på institutioner såsom Harvard, UCLA och Johns Hopkins.

En annan viktig tillväxtmarknad är Japan som är den näst största marknaden efter USA för vår typ av produkter inom OECD. Parallellt med driva processen för godkännande har vi etablerat relationer med viktiga japanska opinionsbildare, som redan är igång och gör operationer med våra produkter under etiskt godkännande. Vi bedömer att en lansering med stöd från deras positiva erfarenheter bör kunna ge snabb acceptans på marknaden.

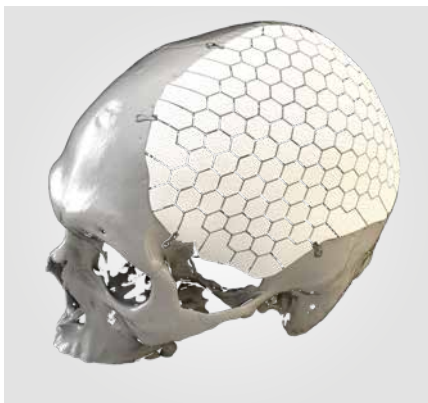
Idag är OssDsigns fokus på ansikts- och skallbensimplantat. Vi ser dock goda möjligheter att under kommande år bredda användningen av vår teknologi för att nå fler patientgrupper med behov av bättre implantat. Vi genomför idag studier där vi bl.a. undersöker möjligheterna att använda vår biokeram för tillämpningar i munhålan och på ryggraden, områden som båda har en betydande marknadspotential på sikt.

De möjligheter vi ser i USA och på övriga marknader tillsammans med vår teknologiplattform gör att vi är väl positionerade för en fortsatt stark tillväxt som skall resultera i att vi uppnår uthållig och tilltagande lönsamhet. Den förestående emissionen och efterföljande notering på Nasdaq First North ger oss de resurser vi behöver för att etablera OssDsign som ett snabbväxande och lönsamt medtechbolag som skapar värde för kunder och fortsätter uppfylla vår ursprungliga ambition att göra nytta för patienter.

Uppsala, 2 maj 2019

Anders Lundqvist,
VD för OssDsign

OSSDSIGN produkter med benomvandlande egenskaper



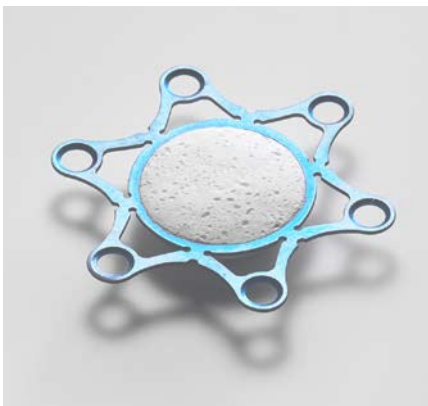
OSSDSIGN Cranial för återuppbyggnad av skallbensdefekter

- Bolagets huvudprodukt – positiva och publicerade kliniska resultat¹
- Väletablerad med mer än 500 kraniella rekonstruktioner utförda i EU och USA
- Godkännande i EU och USA



OSSDSIGN Facial för återuppbyggnad av ansiktsdefekter

- Drygt 50 inopererade implantat under klinisk evaluering
- Lösning för patienter där det idag helt saknas behandlingsalternativ
- Godkännande i EU där bredare lansering inleds under 2019 parallellt med inlämning av regulatorisk ansökan i USA



OSSDSIGN Cranioplug för lagning av borrhål i skallbenet

- Standard / volymprodukt i fyra utföranden
- Godkännande i USA och EU
- Planerad lansering Q2 2019

OssDsigns biokeram ett unikt material som över tiden omvandlas till benvävnad¹

- Materialet är hydrofilt och stimulerar bildning av blodförsörjt ben – minskad risk för post-operativa infektioner, komplikationer och reparationer
- Regenerativ effekt på mjuk vävnad – förbättrad läkning av vävnad över implantatet
- Benomvandling – keramen resorberas och omvandlas till ben i läkningsprocessen



Bakgrund och motiv

OssDsign har utvecklat ett biokeramiskt material som när det implanteras i kroppen ombildas till naturligt ben som del av läkningsprocessen. Baserat på det biokeramiska materialet har OssDsign utvecklat patientspecifika skullbens- och ansiktsimplantat som möjliggör en bättre läkningsprocess och låg risk för komplikationer jämfört med konkurrerande produkter.^{1,2}

FRAMGÅNGSRIKT ETABLERAT BOLAG MED STARK TILLVÄXTPOTENTIAL

Bolaget har idag regulatoriska godkännanden både i Europa och USA och är framgångsrikt etablerade i Europa. Under hösten 2017 påbörjades etableringen i USA som är världens största medtech-marknad. Bolaget ser en stark tillväxtmöjlighet i USA och avser att genomföra betydande marknadssatsningar där under de kommande åren. Därutöver kommer OssDsign satsa på fortsatt tillväxt i Europa samt etablering på den japanska marknaden.

MÅLSÄTTNING OCH POTENTIAL

Lyckade marknadsetableringar med ett betydande intresse för Bolagets produkter har resulterat i snabbt stigande försäljning över de senaste åren. OssDsign bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera Bolagets patientspecifika implantat som standard vid behandlingar av skull- och ansiktsskador till följd av trauma, strålbehandling, tumörer, stroke eller medfödda defekter. OssDsigns målsättning är att uppnå en världsledande position inom patientspecifika ansikts- och skullbensimplantat. Målet är att uppnå en rullande årsomsättning som överstiger 200 MSEK under inledningen av 2023.

ERBJUDANDET

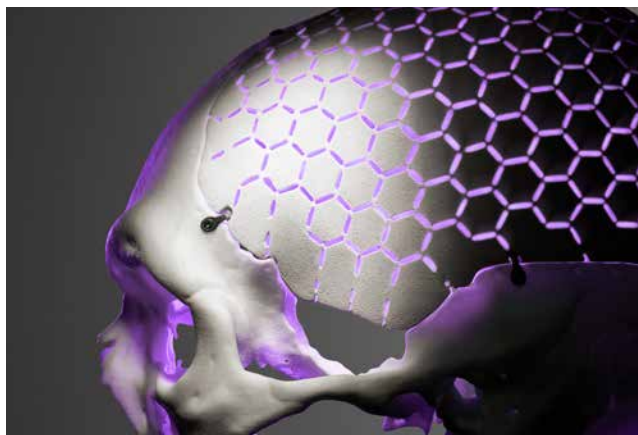
För att uppnå Bolagets målsättningar behöver betydande marknadssatsningar genomföras under de kommande åren. För att säkerställa finansiering av tillväxtsatsningar samt täcka behovet av rörelsekapital under de kommande tolv månaderna har Bolaget beslutat genomföra Erbjudandet som vid full teckning tillför 139 MSEK efter transaktionskostnader.

Resultat av klinisk studie vid Karolinska Universitetssjukhus

Publicerad i "World of Neurosurgery"¹

53 OssDsign Cranial implantat (50 patienter)

- I 64% av patienterna användes OSSDSIGN Cranial för att ersätta ett konkurrerande implantat som fallerat till följd av komplikationer
- Endast ett fall av infektion med OSSDSIGN Cranial som krävde omoperation
- Patientens implantat ersattes med en ny OSSDSIGN Cranial och har efter 12 månader inte haft några komplikationer



Den låga andelen komplikationer stöds av OssDsigns egna uppföljning av cirka 400 implantat som visar på att omkring 2% av dessa patienter drabbas av infektioner³.

OssDsigns adresserbara marknad

OssDsign Produkt	Segment	Uppskattad Marknadsvärde (MUSD, OECD)
OSSDSIGN Cranial Cranial PSI	Patientspecifika skullbensimplantat	200
OSSDSIGN Facial	Patientspecifika ansiktsimplantat	200
OSSDSIGN Cranioplug	Borrhålspluggar och fixering	165
Total Marknadsvärde		565

Källor: Tillgängliga data som ligger till grund för uppskattningarna har hämtats från Market&Markets rapport "Patient Specific Cranial/Neuro Implants Markets (2016)", den statliga sjukvårdsorganisationen i Storbritannien, National Health Service (NHS) databas "Hospital Episode Statistics" samt från den tyska databasen "Information System for Federal Health Monitoring"

Referenser & Publikationer

1. Kihlström et al (2018), Patient-Specific Titanium Reinforced Calcium Phosphate Implant for the Repair and Healing of Complex Cranial Defects
2. Kwarcinski J, et al. Cranioplasty and Craniofacial Reconstruction: A Review of Implant Material, Manufacturing Method and Infection Risk, Appl. Sci., vol. 7, no. 3, p. 276, 2017.
3. Improving Outcomes In Cranioplasty – Clinical Results From 394 Patients Treated With OSSDSIGN® Cranial PSI. OssDsign 2018-2130 Rev01.
4. Sundblom et al (2018): Removal of giant intraosseous meningioma followed by cranioplasty using a custom-made bioceramic implant: case report
5. Engstrand T, et al. Development of a bioactive implant for repair and potential healing of cranial defects. J Neurosurg 120:273–277, 2014.

Användande av Nettolikvid

Nettolikviden om 139 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

- Försäljning & Marknadsaktiviteter i USA, 45%
- Försäljning och marknadsaktiviteter på övriga marknader, 20%
- Investeringar för ökad produktionskapacitet, 15%
- Regulatoriska Processer i Japan, 3%
- Förstudier och produktutveckling inom nya områden, 5%
- Övrig förstärkning av rörelsekapital, 12%

Teckningsförbindelser

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Lancelot Asset Management	15 125 000	10,0
Consensus Asset Management	15 125 000	10,0
Handelsbanken Fonder	15 125 000	10,0
Alto Invest	10 312 500	6,8
Karolinska Development	5 500 000	3,6
LMK Forward	4 950 000	3,3
T-bolaget	4 950 000	3,3
SEB Venture Capital/SEB	4 675 000	3,1
Nordic Cross	3 987 500	2,6
Simon Cartmell, styrelseordförande	756 250	0,5
Anders Qvarnström, styrelsemedlem	302 500	0,2
Erik Penser Bank för kundens räkning	30 827 500	20,4
Totalt	111 636 250	73,8

Villkor för erbjudandet i sammandrag

Antal emitterade aktier	5 500 000 stycken
Emissionskurs	27,50 SEK per aktie
Emissionsbelopp	151,3 MSEK
Börsvärde	336 MSEK före erbjudandet
Teckningsåtaganden	Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till 111,6 MSEK
Teckningsperiod	3 – 17 maj 2019
Minsta teckningspost	200 aktier, motsvarande 5 500 SEK
Övertilldelningsoption	Omfattar ytterligare högst 825 000 nyemitterade aktier, motsvarande ytterligare 22,7 MSEK. Kan utnyttjas vid överteckning i erbjudandet.

Viktig information / Hänvisning till Prospekt

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Detta dokument utgör endast ett kort utdrag ur prospektet och varje beslut att investera i OssDsign AB (publ) ("OssDsign" eller "Bolaget") ska baseras på prospektet i sin helhet.

Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25–26 §§ lagen (1991:980) om finansiella instrument, har offentliggjorts och finns tillgängligt på OssDsigns hemsida, ossdsign.com samt på Erik Penser Banks hemsida, penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se.

Prospektet innehåller bland annat en presentation av OssDsign, nyemissionen och de risker som är förenade med investering i OssDsign och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i OssDsign och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i OssDsign. Investeringar som avser eller överväger att investera i OssDsign uppmanas därför att läsa prospektet.

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-kod	SE0012570448
Kortnamn	OSSD
Handelsplats	OssDsign har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Preliminär första dag för handel är 24 maj 2019 under förutsättningar att Bolaget erhåller tillräcklig spridning i aktien samt godkännande från Nasdaq Stockholm.

Anmälningssedel för teckning av aktier i OssDsign AB

Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/OssDsign
Box 7405, 103 91 STOCKHOLM



Telefon 08-463 80 00
Fax 08-400 52 894
E-post emission@penser.se

ERIK PENSER BANK

Anmälningssedelns period	3 – 17 maj 2019
Pris	27,50 SEK per aktie
Minsta post	200 aktier (5 500 SEK)
Betalning	Enligt instruktion på avräkningsnota, vilken beräknas utsändas den 21 maj 2019
Första handelsdag	Beräknad till 24 maj 2019 på Nasdaq First North

Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i OssDsign AB i enlighet med de villkor som anges i prospektet daterat den 2 april 2019. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insänds kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. **Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast klockan 17.00 den 17 maj 2019.**

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av aktier i OssDsign AB i enlighet med villkoren för erbjudandet och befullmäktigar härmed Erik Penser Bank att verkställa anmälan om teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Tilldelning kan komma att ske med ett mindre antal aktier än anmälan avser och även helt utebli. Anmälan har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning från Erik Penser Bank.

A. TECKNING OCH LEVERANSINSTRUKTIONER

Jag/Vi anmäler mig/oss för teckning av 200 aktier, motsvarande 5 500 SEK.
Eller
 Jag/Vi anmäler mig/oss för teckning av aktier motsvarande SEK

Observera att anmälan ska avse lägst 200 aktier, motsvarande 5 500 SEK. Courtaget utgår ej.

Tilldelade aktier ska levereras till följande VP-konto ELLER depå:

VP-kontonummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Depånummer

Bank/värdepappersinstitut

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

OBS! Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, t. ex. IPS-depå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring, bör du kontrollera med din bank/värdepappersinstitut om och hur du har möjlighet att teckna aktier i erbjudandet. Anmälan om teckning av aktier ska i sådant fall ske genom din bank/värdepappersinstitut.

B. FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET

Vid teckning över 15 000 EUR (motsvarande 5 700 aktier) ska följande uppgifter lämnas.

- Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning.
 Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.
- Har du eller har du haft en hög politisk eller statlig anställning, eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?
 Ja Nej
- Varifrån kommer pengarna som du avser investera?
 Arv/gåva Lön eller annan inkomst Pension Fastighetsförsäljning
 Avkastning från investering Annat _____
- Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital?
 Ja
 Nej, vänligen specificera syftet _____
- För juridisk person, ange uppgifter i fält nedan för de personer som äger 25% eller mer, direkt eller indirekt, av den juridiska personen.
 Ingen enskild ägare äger 25% eller mer, direkt eller indirekt.
- För vem investerar du?
 Egen räkning
 Annans räkning, vänligen specificera namn och personnummer _____

Efternamn	Tilltalsnamn	Personnummer	Andel ägande %	Andel bestämmanderätt %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beroende på dina svar ovan i avsnitt B.) kan Erik Penser Bank komma att ställa tillägsfrågor till er.

C. UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN – VAR VÄNLIG TEXTA

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Personnummer/Organisationsnummer
LEI-kod (för juridiska personer)		NID-nummer (för fysiska personer som saknar svenskt personnummer)
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefonnummer (dagtid)
Postnummer	Postort	Land
		E-postadress

D. HÄRMED INTYGAS ATT OVANSTÅENDE UPPGIFTER ÄR RIKTIGA OCH SANNINGSENLIGA

Ort och datum	Namnteckning	Namnfortydligande
---------------	--------------	-------------------

Viktig information

Erbjudandet riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Genom undertecknandet av anmälningssedeln bekräftas att tecknaren har tagit del av prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten. Vidare upplyses att Erik Penser Bank (Banken) är emissionsinstitut och att detta i sig inte innebär att Banken betraktar den som anmäler sig i erbjudandet som kund i banken. Banken behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan för att kunna administrera och fullgöra åtagandet som emissionsinstitut. Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan också användas som underlag för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Banken kan också, om direktreklamspår inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t. ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressuppgifter, SPAR. Erik Penser Bank enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut, handelsregler eller liknande vara skyldig att till annan, lämna ut personuppgifter t. ex. till Skatteverket och Finansinspektionen eller till upplysningscentralen (UC). För mer information om Bankens behandling av personuppgifter se Bankens hemsida: www.penser.se under *Om oss/Kundinformation/Hantering av personuppgifter*. Information om behandling av personuppgifter kan också skriftligen eller via mejl till emission@penser.se begäras från Erik Penser Bank AB (publ), org. nr 556031-2570, Box 7405, 103 91 Stockholm. På samma sätt kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från Banken eller begära rättelse av felaktiga personuppgifter.