

Oslo, 7. februar 2022

Kjære aksjonær i Observe Medical.

Observe Medical ASA ("Observe Medical" eller "Selskapet") avholdt fredag 4. februar ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å utstede 8.171.913 vederlagsaksjer i forbindelse med Selskapets planlagte oppkjøp av Biim Ultrasound AS og vedtok å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon («Emisjonen»). Det vil bli hentet inn ca. 180 millioner kroner gjennom Emisjonen.

Som følge av dette vil Observe Medical-aksjonærer som kvalifiserer for dette (se definisjon under) bli tildelt tegningsretter gjennom sin registrerte VPS-konto. Hver tegningsrett vil gi deg som aksjonær rett til å tegne og få tildelt én (1) aksje i Emisjonen for NOK 7 per aksje såfremt du utøver denne rettigheten i løpet av tegningsperioden.

Vi oppfordrer alle aksjonærer til å gjøre seg kjent med denne muligheten. Du finner informasjon om tilbudet i dette brevet og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig de nærmeste dagene. Det er spesielt viktig å studere prospektet for Emisjonen ("Prospektet"), som vil bli tilgjengelig på flere nettsteder (se under) før tegningsperioden starter.

Deler av nettopprovenyet fra Emisjonen vil bli brukt til å finansiere det planlagte kjøpet av Biim Ultrasound AS (se børsmelding [14. januar 2022](#)). Resten vil bli benyttet for å finansiere videre vekst ved å fortsette kommersialiseringen og utrulling av Observe Medical's nyskapende produkter globalt, samt tilbakebetaling av deler av selskapenes rentebærende gjeld og generelle selskapsformål.

### Observe Medical – en medtech-plattform med betydelig vekstpotensial

Produktene i Observe Medical's portefølje er attraktive og etterspurte, fordi de bidrar til å redusere risikoen for komplikasjoner for pasientene, de øker det kliniske presisjonsnivået og de fremmer positiv helseøkonomi.

Allerede før Observe Medical kunngjorde oppkjøpet, hadde Biim Ultrasound inngått avtale med Fresenius Kidney Care om utrulling av Biim i USA. Fresenius Kidney Care er den ledende leverandøren av nyrepleietjenester i USA, og fra begynnelsen av 2022 vil Biim Ultrasound bli tatt i bruk på hundrevis av Fresenius Kidney Care's dialysesentre.

Det planlagte oppkjøpet av Biim Ultrasound AS<sup>1</sup> styrker Observe Medical sin posisjon som medtech-plattform og vil bidra til å fremskynde utrulling av Observe Medicals produkter. Sippi® som er en automatisert digital urinmåler vil kunne bli lansert i USA, og Biim som er en unik, trådløs ultralydsonde i lommestørrelse vil komme til Europa.

---

<sup>1</sup> Vær oppmerksom på at oppkjøpet av Biim Ultrasound AS ikke vil bli fullført før utløpet av tegningsperioden og gjennomføringen av Emisjonen, og at gjennomføringen av oppkjøpet er underlagt visse betingelser, som alle er utenfor Selskapets kontroll. Det kan således ikke gis noen garanti for at oppkjøpet gjennomføres, selv om Emisjonen gjennomføres.

#### **Observe Medical ASA**

Norway office: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway

Sweden office: Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal

Telefon: +46 766 201 725 / +47 411 043 45

Org. nr. 822 907 822



## Om Emisjonen

Forutsatt at prospektet for Emisjonen er godkjent innen 8. februar 2022, vil tegningsperioden starte 9. februar 2022 og løpe til 23. februar 2022 kl. 16:30 (CET).

For å være sikret tildeling av de aksjene du tegner i Emisjonen må du ha tegningsretter som dekker tildelingen. Én tegningsrett gir rett til å tegne én aksje. De som eide Observe Medical-aksjer per 4. februar og som er registrert som sådan i Euronext VPS ved utgangen av 8. februar, får automatisk registrert tegningsretter på sin VPS-konto. Tegningsrettene blir notert og kan handles som andre verdipapirer på Euronext Expand Oslo fram til og med 21. februar 2022. De som ikke ønsker å tegne aksjer i emisjonen, kan selge sine tegningsretter innen samme dag. Tegningsretter som ikke selges i løpet av nevnte periode for handel i rettene, eller benyttes til å tegne aksjer innen utløpet av tegningsperioden, vil bortfalle og være uten verdi.

For mer informasjon om Emisjonen, vennligst se prospektet som vil bli gjort tilgjengelig på selskapets forretningskontor og, med visse unntak, på nettsidene til selskapet ([www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)), Carnegie ([www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings](http://www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings)) og DNB Markets ([www.dnb.no/emisjoner](http://www.dnb.no/emisjoner)).

## Invitasjon til presentasjon

Observe Medical inviterer alle interesserte til en presentasjon av selskapets planer og oppkjøpet av Biim Ultrasound. Presentasjonen vil bli holdt på norsk og svensk, og avholdes som nettmøte, onsdag 9. februar kl. 09.00 CET. Presentasjonen vil være tilgjengelig via følgende lenke.

[https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220209\\_7/](https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220209_7/)

Med vennlig hilsen

**Björn Larsson**

Administrerende direktør  
Observe Medical ASA

### **Observe Medical ASA**

Norway office: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway

Sweden office: Kroksläatts Parkgata 4, 431 68 Mölndal

Telefon: +46 766 201 725 / +47 411 043 45

Org. nr. 822 907 822

### Viktige datoer i forbindelse med Emisjonen

- 4. februar 2022: Selskapets ekstraordinære generalforsamling
- 4. februar 2022: Siste handelsdag i aksjene inkludert tegningsretter
- 7. februar 2022: Første handelsdag i aksjene eksklusive tegningsretter
- 8. februar 2022: Fastsettelse av retten til å motta tegningsretter
- Ca. 8. februar 2022: Offentliggjøring av prospektet
- 9. februar 2022: Oppstart av tegningsperioden og første handelsdag i tegningsrettene
- 21. februar 2022: Siste handelsdag i tegningsrettene
- 23. februar 2022: Siste dag i tegningsperioden
- Ca. 24. februar 2022: Tildeling av aksjer i Emisjonen
- Ca. 28. februar 2022: Betaling av tildelte aksjer
- 3. mars 2022: Registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret
- 3. mars 2022: Notering og oppstart av handel i de nye aksjene som utstedes i Emisjonen på Oslo Børs (Euronext Expand)
- Ca. 4. mars 2022: Levering av aksjene som utstedes i Emisjonen

\* \* \*

Denne kunngjøringen er kun for informasjonsformål og erstatter ikke egne vurderinger. Den er ikke ment som investeringsråd og skal under ingen omstendigheter betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til å kjøpe eller tegne verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i selskapet.

Ethvert tilbud av verdipapirene nevnt i denne kunngjøringen vil bli gjort på grunnlag av prospektet. Denne kunngjøringen er ikke et prospekt i henhold til prospektforordningen. Investorer bør ikke tegne verdipapirer nevnt i denne kunngjøringen på noe annet grunnlag enn informasjonen i nevnte prospekt. Kopier av prospektet vil etter publisering være tilgjengelig på selskapets forretningskontor og, med visse unntak, på selskapets nettsted ([www.observemedical.com](http://www.observemedical.com)), Carnegie ([ww.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings](http://ww.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings)) og DNB Markets ([www.dnb.no/emisjoner](http://www.dnb.no/emisjoner)).

Selskapet fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere, gjennomgå eller revidere uttalelser i denne kunngjøringen, enten som følge av ny informasjon, fremtidig utvikling eller på annen måte.

Distribusjonen av denne kunngjøringen og annen informasjon kan være begrenset av lovgivningen i visse jurisdiksjoner. Personer som mottar denne kunngjøringen eller annen informasjon i anledning samme forhold, er pålagt å informere seg om og overholde slike restriksjoner.

#### **Observe Medical ASA**

Norway office: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway

Sweden office: Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal

Telefon: +46 766 201 725 / +47 411 043 45

Org. nr. 822 907 822



**Observe Medical ASA**

Norway office: Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo, Norway

Sweden office: Kroksläotts Parkgata 4, 431 68 Mölndal

Telefon: +46 766 201 725 / +47 411 043 45

Org. nr. 822 907 822