



# Information om nyttjande av teckningsoptioner

## Viktig information till läsaren

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 5 710 505 teckningsoptioner av serie TO 2B ("Teckningsoptioner"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår den 15 november till och med den 28 november 2023. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 5,10 SEK. Vid nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Ortoma cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader. Likviden från inlösen av Teckningsoptionerna möjliggör, tillsammans med likviden från den genomförda företrädesemissionen, viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av Ortomas koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Ortomas sida för teckningsoptionerna <https://to2b.ortoma.com/>.

**Ortoma AB (publ)**  
 Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

**Finansiell rådgivare**  
 Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 10 vån Box 7141,  
 103 87 Stockholm

**Legal rådgivare**  
 NORMA Advokater HB, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg

**Emissionsinstitut**  
 Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö

**Kommunikationsrådgivare**  
 Shark Communication AB, Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

## VD kommenterar

# Steg för steg ut på en global marknad

Under det tredje kvartalet 2023 kunde Ortoma ta ytterligare steg för att öka kommersialiseringstakten. Vi arbetar nu för global etablering av OTS™ Hip, med start i Japan, där vi under kvartalet säkrade ett betydande utvecklings- och distributionsavtal med DePuy Synthes, en del av Johnson & Johnson MedTech. Avtalet inkluderar en initial ersättning om 750 000 USD och potentiella milstolpsbetalningar om upp till cirka 9 miljoner USD, varav den första milstolpen om 950 000 USD uppnåddes redan i november 2023.

Genom våra strategiska samarbeten kan vi nå ut globalt mycket snabbare och effektivare än vad vi hade klarat av på egen hand. Tack vare vår framgångsrika företrädesemission i början av året kan vi fortsätta att göra produktanpassningar och vidareutveckla Ortomas koncept. Att vi i september fick bekräftat att Ortoma ligger i yttersta framkant för att konvertera röntgenbilder från 2D till 3D stärker vår position som innovativt bolag. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential vilket kan utgöra ett kommande lönsamt affärsområde. »



**Linus Byström**

VD, Ortoma AB (publ)

## Ortoma levererar framgångsrikt enligt tidigare kommunicerad plan

Under året har Ortoma fortsatt leverera enligt plan och i linje med vår ambitiösa vision. Strategin har resulterat i betydande framsteg för att accelerera kommersialiseringen av våra högteknologiska ortopediska lösningar, och vi ser spännande möjligheter framöver.

- H1 2023**
  - Pilotperioden i Japan avslutad och lansering på marknaden inledd
  - Milstolpsbetalning från distributionsavtal för Japan – 2 MUSD
  - Ansöka om registrering i USA (FDA 510k) för uppdatering av OTS™ Hip med AI
  - Ansökan om MDR CE-märkning (EU) för OTS™ Hip och OTS™ Spine
- H2 2023**
  - Utveckling för strategisk partner/slutkund
  - Tecknat utvecklings- och distributionsavtal – initialt 750 KUSD, totalt ca 9 MUSD
  - Första milstolpsbetalning inom ramen för utvecklings- och distributionsavtal – 950 KUSD
  - Förnyad inlämning av OTS™ Spine plan för registrering i USA (FDA 510k)
- 2024**
  - Regulatorisk ansökan för knä eller axel
  - Marknadslansering av OTS™ Hip i USA
  - Lansering av 1:a generationens 2 → 3D konvertering i WOTS™ Plan
  - Marknadslansering av OTS™ Spine plan i USA/EU



### Stort avtal med DePuy Synthes med sikte på globala marknader

I september tecknade Ortoma ett avtal med DePuy Synthes med ett avtalsvärde på närmare 100 miljoner SEK. Avtalet med DePuy Synthes, som ingår i den globala Johnson & Johnson-koncernen, handlar om både utveckling och distribution av en kundanpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, Custom OTS™, som integrerar DePuy Synthes teknik. I samband med att avtalet tecknades fick Ortoma en förskottsbetalning för utvecklingsarbete på 750 000 USD, följt av betalningar vid olika uppnådda milstolpar. Sammanlagt kan Ortoma få 8 975 000 USD från avtalet, närmare 100 miljoner SEK. När produkten distribueras kommer Ortoma att få intäkter för hårdvara och återkommande intäkter i form av årliga mjukvarulicenser och förbrukningsartiklar.

### Nära lansering i Japan

Parallellt med utvecklingen av Custom OTS™ pågår vårt samarbete med Johnson & Johnson K.K. i Japan. De utbildar nu sina sälj- och marknadsavdelningar i vårt standardsystem och tillsammans arbetar vi intensivt för att kunna göra en bred marknads lansering. Den kommersiella effekten av lanseringen i Japan förväntas vi kunna se under nästa år.

### Vi lägger grunden för nästa lönsamma affärsområde

Att vår teknik är eftertraktad fick vi bekräftat i slutet av september. Vi deltog då på en av de största branschkongresserna inom ortopedisk kirurgi, ISTA i New York. Inför en stor publik fick vi möjlighet att presentera bolaget och vår nästa produkt som bygger på vår AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder

i 2D till 3D-modeller. Den positiva feedback som vi fick stärker oss i vår övertygelse att vår produktutveckling ligger i absoluta framkant. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential och som kan utgöra ett nytt lönsamt affärsområde för bolaget. Vi fortsätter enligt lagd strategi med målsättningen att ta produkten till marknaden under 2024.

### Optionsinlösen och framtiden

I takt med att vi uppfyller de mål som vi satte upp i samband med företrädesemissionen är vår förhoppning att så många aktieägare som möjligt väljer att nyttja teckningsoptionerna till att teckna nya aktier. Det tillför bolaget ytterligare kapital som gör det möjligt för oss att ta oss ännu närmare marknaden och påskynda vår globala expansion. Vid nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Ortoma cirka 28,9 MSEK före emissionskostnader. Denna likvid, tillsammans med likviden från den genomförda företrädesemissionen, möjliggör viktiga kommersiella produktpassningar, vidareutveckling av vårt koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, och för att möta de regulatoriska och juridiska kraven på utvalda marknader.

Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare. Tillsammans kommer vi att fortsätta skapa framgångsrika affärsmöjligheter och leverera värde till både våra aktieägare och patienter världen över.



# Information om Ortomas teckningsoptioner av serie TO 2 B

## Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 28 november 2023. Teckningsoptionerna som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 24 november 2023.

## Detaljerad information och instruktioner för teckning

### *Nyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare*

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 28 november 2023 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

### *Nyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare*

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningssedel, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 28 november 2023.

Anmälningssedeln finns tillgänglig på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor ([www.ortoma.com](http://www.ortoma.com), [www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se), [www.redeye.se](http://www.redeye.se)) Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 28 november 2023 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

## Handel med TO 2 B

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 24 november 2023 under kortnamn ORT TO 2B och med ISIN-kod SE0019353715. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 november 2023 eller säljs senast den 24 november 2023 förfaller utan värde.

## Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 30 november 2023. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimssaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är

genomförd hos Bolagsverket, varpå interimssaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Ortoma.

## Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Ortomas sida för teckningsoptionerna [www.to2b.ortoma.com](http://www.to2b.ortoma.com).

## Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ortomas VD, Linus Byström e-post: [info@ortoma.com](mailto:info@ortoma.com)

## Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS™) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye AB är Certified Advisor för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com)

## Viktig information

Informationen i detta informationsblad varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 25 januari 2023.

