



Inbjudan till teckning av units i BiBBInstruments AB

EU-TILLVÄXTPROSPEKT

Teckningsperiod:
7 – 21 januari 2025

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 19 december 2024. Prospektet är giltigt i högst tio månader efter detta datum under förutsättning att BibBInstruments AB fullgör skyldigheten att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförförordningen), om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömmningen av värdepapparen i bolaget. Skyldigheten att upprätta tillägg till prospektet gäller från tidpunkten för godkännandet av prospektet till utgången av anmälningsperioden. Bolaget har ingen skyldighet att efter anmälningsperiodens utgång upprätta tillägg till prospektet.

B!BB
INSTRUMENTS

Carnegie

PENSER BY CARNEGIE

Viktig information

Vissa definitioner

Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BibbInstruments AB, org.nr 556938-9512. Med ”Prospektet” avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med ”Penser by Carnegie” avses Carnegie Investment Bank AB (publ), org.nr 516406-0138. 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 och med ”M” avses miljoner.

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 Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna units 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.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av units i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av units endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Varken unirätter, betalda tecknade units (”BTU”) eller de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna 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, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 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. Anmälhan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får unirätter, BTU, aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbjudas, 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 utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseleddande.

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.

Spotlight Stock Market

BIBBs aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. Ett stort antal av de regler som gäller för börsföretag gäller inte för bolag vars aktie är upptagen till handel på en handelsplattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal, vilket bland annat syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagens aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Spotlight Stock Market använder sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Unirätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte unirätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna unirätterna och teckna units senast den 21 januari 2025, eller senast den 16 januari 2025 sälja de erhållna unirätterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av unirätter 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 kan siffror i vissa kolumner inte överensstämma exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet ”Historisk 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.

Innehållsförteckning

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	22
Riskfaktorer	23
Villkor för värdepapperen	27
Närmare uppgifter om Erbjudandet	29
Styrelse och ledande befattningshavare	35
Historisk finansiell information	38
Legala frågor och ägandeförhållanden	44
Tillgängliga handlingar	46
Adresser	47

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information, som del av införlivade dokument, ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet, och de handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, kan erhållas från BiBBs webbplats, www.bibbinstruments.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Medicom Village, 223 81 Lund. De delar av införlivade dokument 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 BiBBs eller tredje parts webbplats inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på BiBBs eller tredje parts webbplats har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Häntvisning enligt ovan refererar till följande dokument:

- **Årsredovisningen 2022:** Bolagets resultaträkning (sidan 17), Bolagets balansräkning (sidorna 18 – 19), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 20), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 21), noter (sidorna 22 – 25) och revisionsberättelse (sidorna 27 – 29).

BiBBs årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2022](#)

- **Årsredovisningen 2023:** Bolagets resultaträkning (sidan 19), Bolagets balansräkning (sidorna 20 – 21), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 22), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 23), noter (sidorna 24 – 27) och revisionsberättelse (sidorna 29 – 31).

BiBBs årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2023](#)

- **Delårsrapport för perioden januari – september 2024:** Bolagets resultaträkning (sidan 15), Bolagets balansräkning (sidorna 16 – 17), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 18) och Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 19).

BiBBs delårsrapport för perioden januari – september 2024 finns på följande klickbara länk: [Q3-rapport 2024](#)

Sammanfattning

Avsnitt 1 – Inledning

1.1	Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet avser teckning av units i BiBB bestående av aktier med ISIN-kod SE0010102095 och teckningsoptioner serie TO 1 med ISIN-kod SE0023468723.
1.2	Emittentens namn, kontaktuppgifter och LEI-kod	Bolagets företagsnamn är BibbInstruments AB, med organisationsnummer 556938-9512 och LEI-kod 549300C13SGZ1PS8E621. Bolagets kontaktuppgifter är: BibbInstruments AB Medicon Village 223 81 Lund Telefon: +46 378 28 29 E-post: info@bibbinstruments.com Webbplats: www.bibbinstruments.com
1.3	Uppgifter om behörig myndighet som godkänt Prospektet	Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen med följande kontaktuppgifter: Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Telefon: +46 (0)8 408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Webbplats: www.fi.se
1.4	Datum för godkännande av prospekt	Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 19 december 2024.
1.5	Varningar	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleddes. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent 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 värdepapperna.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.1	Information om emittenten	Emittentens hemvist, juridiska form och lagstiftning BiBB är ett svenska publiskt aktiebolag som registrerades den 12 augusti 2013 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. BiBB:s verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Verkställande direktör är Fredrik Lindblad. Emittentens huvudsakliga verksamhet BiBB är ett cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Emittentens större aktieägare Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i BiBB per den 30 september 2024, inklusive därfter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.
-----	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Information om emittenten

Aktieägare	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
CHWA AB*	3 490 000	12,0
Tibia Konsult AB	2 003 032	6,9
Håkan Lagerberg**	1 887 773	6,5
Lovisa Hamrin	1 872 582	6,4
Håkan Svanberg**	1 582 786	5,4
Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	10 836 173	37,1
Övriga aktieägare	18 367 085	62,9
Totalt	29 203 258	100,0

* Ett bolag kontrollerat av styrelseledamot och Chief Medical Officer Charles Walther.

** Innefattar närliggande fysiska och juridiska personers innehav.

2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

I detta avsnitt presenteras finansiell historik för BiBB avseende räkenskapsåren 2022 och 2023, samt perioden januari – september 2024 inklusive jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår.

I revisionsberättelsen som fogats till årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnade Bolagets revisor en upplysning av särskild betydelse om att kapitallifftförsel är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna.

Intäkter och lönsamhet

Belopp i KSEK	2022-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2022-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2024-09-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Intäkter	0	0	0	0
Rörelseresultat	-11 276	-11 160	-7 796	-9 055
Periodens resultat	-11 276	-10 969	-7 709	-8 952

Tillgångar och kapitalstruktur

Belopp i KSEK	2022-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2024-09-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
	Tillgångar	34 800	33 351	36 478
Eget kapital	31 770	31 218	34 478	32 136

Kassaflöden

Belopp i KSEK	2022-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2022-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2024-09-30
	Reviderat	Reviderat	Ej reviderat	Ej reviderat
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 336	-11 713	-8 420	-9 312
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 696	-3 395	-2 343	-3 566
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 522	10 418	10 418	9 869
Periodens kassaflöde	6 490	-4 690	-345	-3 009

Nyckeltal

Belopp i KSEK	2022-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2022-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2024-09-30
	Nettoomsättning	0	0	0
Resultatet efter finansiella poster	-11 276	-10 969	-7 709	-8 952
Resultat per aktie, SEK	-0,53	-0,44	-0,31	-0,32
Kassa och bank	13 454	8 764	13 109	5 755
Soliditet, %	91,3	93,6	94,5	95,2

- 2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget
- Risker relaterade till leverantörer och tillverkare**
- Då bolaget befinner sig i klinisk fas finns det en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, tillverkare och samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fått fullt utbyte av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden, eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor. Vidare finns det ingen garanti för att Bolagets leverantörer, tillverkare eller samarbetspartners till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget eller relevanta myndigheter ställer. Det finns vidare risk att Bolaget inte lyckas ingå partnerskap, samarbete med opinionsledare eller övriga samarbeten över huvud taget eller inte lyckas ingå samarbeten på för Bolaget fördelaktiga villkor när behov finns.

Risker relaterade till kliniska studier och valideringar

Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende tidsplaner och resultat i studierna. BiBB kan även komma att behöva göra mer omfattande kliniska studier än vad styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer vara tillräckligt, vilket kan leda till försening av kliniska studier för Bolaget och därmed utebliven eller försenad kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde. Det finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir, vilket skulle kunna ha en hög negativ inverkan på BiBBS intjäningsförmåga.

Risker relaterade till nyckelpersoner och medarbetare

BiBB är i hög grad beroende av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Om någon eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget skulle det kunna försena eller orsaka avbrott i utvecklingsprojekt, utlicensiering eller kommersialisering av Bolagets produkter. Det är även avgörande för BiBBS framtid utveckling att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

Risker relaterade till konkurrenter

Det finns en risk att konkurrenter till BiBB kan utveckla produkter snabbare än BiBB. Bolagets konkurrenter kan även ha tillgång till större kapacitet för tillverkning, marknadsföring och distribution än Bolaget. Om BiBB inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till patent och immateriella rättigheter

Det finns en risk att BiBB kommer att utveckla produkter som inte kan patenteras, att beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas eller att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd för BiBBS rättigheter. Det finns vidare en risk att beviljade patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel för Bolagets produkter eller att konkurrenter kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Det föreligger även en risk för att det finns sedan tidigare beviljade patent vilka har förträde framför BiBBS patentskydd. Därtill föreligger det risk för att BiBBS konkurrenter ansöker om patent på teknologi som Bolaget redan gjort anspråk på eller annars gör intrång i BiBBS patenträttigheter. Om ovan risker skulle materialiseras skulle det försvåra eller förhindra fortsatt utveckling av Bolagets produkter, försämra Bolagets konkurrenskraft och därmed möjligheten att generera intäkter.

Risker relaterade till registrering och myndighetstillstånd

Det finns en risk att BiBB inte kommer kunna erhålla eller förnya myndighetstillstånd i den omfattningen som BiBB planerat eller i framtiden kommer planera för. Vidare finns det en risk att tillståndsprövningar och processer blir mer kostsamma och tidskrävande än planerat. Om Bolaget inte skulle erhålla erforderliga tillstånd eller regulatoriska godkännanden, eller om regulatoriska godkännanden och tillstånd skulle återkallas skulle det medföra negativa effekter på Bolagets möjligheter att bedriva försäljning och marknadsföring av Bolagets produkter, vilket i sin tur skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Risker relaterade till produktansvar och försäkringsskydd

Det finns en risk att Bolagets försäkringar inte täcker eventuella skadeståndsanspråk vid händelser av skador orsakade av Bolagets produkter, exempelvis om ett produktansvarskrav går utöver försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet, eller att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för BiBB acceptabla villkor, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Avtals 3 – Nyckelinformation om värdepappern

- 3.1 Information om värdepappern, rättigheter förenade med värdepappern och utdelningspolicy
- Rättigheter som sammanhänger med värdepappern**
- Bolagets aktier är utfärdade enligt svensk rätt, denominerade i SEK och fritt överlåtbara. Samtliga aktier är fullt inbetalda och har ett kvotvärde om 0,085 SEK. Bolagets bolagsordning innehåller ett så kallat avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är ansluta till det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, som kontoförande institut. Aktierna är registrerade på person. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0010102095.
- Aktierna som omfattas av Erbjudandet är av samma slag. 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 aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i 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 innehaver. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

3.1	Information om värdepappern, rättigheter förenade med värdepappern och utdelningspolicy	Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering. Utdelningspolicy BiBB är ett tillväxtbolag där genererade vinstdelar 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.
3.2	Plats för handel	Aktierna i BiBB handlas på Spotlight Stock Market. De aktier och teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer också att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
3.3	Garantier som värdepappern omfattas av	Värdepappern omfattas inte av garantier.
3.4	Huvudsakliga risker som är specifika för värdepappern	Likviditet i Bolagets aktier Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. Om en aktiv och likvid handel med BiBBS aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god. Ej säkerställda teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden Erhållna teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs. I den händelse att teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån och/eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avela delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1	Villkor och tidsplan för att investera i värdepappret	<p>Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för BiBBS räkning, förliga aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehålls på avstämningsdagen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av units utan företrädesrätt.</p> <p>Uniträdder För varje aktie i BiBB som innehålls på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträdd. Åtta (8) uniträdder berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier samt en (1) teckningsoption serie TO 1.</p> <p>Avstämndag Avstämndag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträdder är den 2 januari 2025. Sista dag för handel med BiBBS aktie med rätt att erhålla uniträdder är den 27 december 2024. Aktien handlas exklusivt rätt att erhålla uniträdder från och med den 30 december 2024.</p> <p>Teckningskurs Teckningskursen är 10,00 SEK per unit, motsvarande 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.</p> <p>Teckningsperiod Anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträdder ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 7 – 21 januari 2025.</p> <p>Handel med uniträdder Handel med uniträdder kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 7 – 16 januari 2025.</p> <p>Handel med BTU Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 januari 2025 fram till och med den 27 januari 2025.</p> <p>Teckningsoptioner En (1) teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen ("VWAP") för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden 5 – 16 maj 2025, dock lägst 3,25 SEK och högst 6,00 SEK. Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare lägst cirka 11,9 MSEK före emissionskostnader.</p>
-----	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1	Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet	Teckning och betalning utan företrädesrätt	<p>Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter. För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.</p>
		Tilldelningsordning vid teckning utan stöd av uniträtter	<p>Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiataganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.</p>
		Utspädning	<p>Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka med 14 601 628 aktier, från 29 203 258 aktier till 43 804 886 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 33,3 procent av röster och kapital i Bolaget.</p>
			<p>Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga garanter väljer att erhålla garantiersättning i form av units kommer antalet aktier att öka med ytterligare 923 512 aktier till 44 728 398 aktier. Utspädningseffekten uppgår då till ytterligare cirka 2,1 procent (exklusivt utgivande av teckningsoptioner serie TO 1).</p>
			<p>Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget (och förutsatt att samtliga garanter valt kontant ersättning) kommer antalet aktier att öka med ytterligare 3 650 407 aktier till totalt 47 455 293 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 7,7 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen.</p>
			<p>Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 (inklusive de som kan komma att erhållas av garanter i ersättning) utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 3 881 285 aktier till totalt 48 609 683 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen (inklusive de aktier som kan komma att erhållas av garanter i ersättning).</p>
			<p>Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna serie TO 1 tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, och samtliga garanter väljer att erhålla ersättning i units, uppgår till 19 406 425 aktier, motsvarande cirka 39,9 procent.</p>
		Uppskattade kostnader för Erbjudandet	<p>Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5,5 MSEK, varav cirka 2,3 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning. Emissionskostnaderna består huvudsakligen av kostnader för garantiataganden samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i Företrädesemissionen.</p>
		Kostnader som ålägggs investerare	<p>Inga kostnader åläggts investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.</p>
4.2	Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid	Motiv för Företrädesemissionen	<p>Antalet nya cancerfall globalt förväntas öka med 77 procent fram till 2050, enligt WHO.* Tidig diagnos och behandling är avgörande för överlevnad, där högkvalitativa vävnadsprover (biopsier) spelar en central roll. Dessa biopsier ger inte bara en diagnos utan möjliggör även stadieindelning, genetiska analyser och individanpassad behandling. I takt med att fler cancerbehandlingar utvecklas växer kraven på att biopsierna ska ge ännu mer detaljerad och diagnostiskt värdefull information.</p>
			<p>BiBB har utvecklat en serie av innovativa instrument som löser flera av de utmaningar som endoskopister och patologer (de läkare som undersöker vävnadsprover och fastställer diagnos) står inför. Bolaget tar nu steget in i den kommersiella fasen med fortsatta kliniska marknadsstudier och en successiv marknadslansering av den första produktvarianten EndoDrill® GI. Detta följer efter erhållande av marknadsgodkännande i USA (FDA 510(k)) av EndoDrill® GI 2023 och efterföljande marknadsgodkännande i Europa (CE-certifikat enligt MDR) av hela EndoDrill®-produktserien tidigare i år.</p>
			<p>Efter nämnda marknadsgodkännanden har Bolaget genomfört en serie kliniska utvärderingar med EndoDrill® GI på utvalda sjukhus i USA, Sverige, Norge och Kroatien där systemet påvisat mycket lovande resultat genom att leverera fasta, högkvalitativa kärnbiopsier i svårtillgängliga tumöror. De positiva resultaten från utvärderingarna är tydliga och överensstämmer väl med resultaten från den inledande vetenskapligt publicerade pilotstudien i Sverige. EndoDrill® GI är enkel att använda med kort inlärningskurva och ger oftast blodfria kärnbiopsier av högsta kvalitet redan efter den första nälpunktionen. Nyligen har de första åtta kliniska fallen i USA publicerats i en vetenskaplig artikel som visar på hundraprocentig diagnostisk noggrannhet. Bolagets uppfattning är därmed att EndoDrill®-teknologin kan möjliggöra en efterlängtad förbättrad vävnadsprovtagning som bättre speglar de ökade kraven inom framtidens cancerdiagnostik.</p>

* WHO (2024): <https://www.emro.who.int/media/news/world-cancer-day-2024.html>.

4.2	Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid	<p>BiBB kommer att erbjuda en konkurrenskraftig serie av premiumprodukter på det mest snabbväxande endoskopiska marknadssegmentet, ultraljudsendoskopi (EUS/EBUS). Detta på en befintlig global marknad som karakteriseras av snarlika, manuellt hanterade biopsiinstrument.</p> <p>BiBB avser därför att fortsätta framgångsrika kliniska marknadsutvärderingar och studier samt inleda en riktad lansering till utvalda sjukhus i Europa i egen regi. Parallelt ska Bolaget förbereda en bredare marknadslansering med global(a) partner(s) samt utöka produktionskapaciteten av engångsinstrument till kommersiella nivåer. Därutöver ska EndoDrill® EBUS för diagnos av lungcancer färdigställas.</p>
-----	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emissionslikvidens användande

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för BiBBS aktuella behov för den kommande tolvårsperioden och med anledning av detta har styrelsen beslutat om Erbjudandets genomförande. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförfärltelser varefter de förfaller till betalning. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt en nettolikvid om cirka 31 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggfinansiering – cirka 10 procent.
- Produktionsuppskalning (inklusive IP och QA/RA-aktiviteter), bland annat transfer av produktionen av engångsinstrument med syftet att skala upp tillverkningen till kommersiella nivåer. Tillverkning av engångsinstrument och drivsystem för tester, demo, studier och lansering. Vidareutveckling av produktportföljen med fokus på slututveckling av EndoDrill® EBUS för lungcancer folj av FDA-godkannande – cirka 50 procent.
- Marknadsföring, lanseringskostnader och kliniska marknadsstudier – cirka 25 procent.
- Löpande drift av Bolaget samt rörelsekapital – cirka 15 procent.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om lägst cirka 11,2 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK, som avses disponeras för följande ändamål:

- Kommersiella aktiviteter tillsammans med distributionspartner: marknadsföring, lanseringskostnader och kliniska marknadsstudier med tillägg av produktvarianterna EndoDrill® EBUS – cirka 45 procent.
- Tillverkning av engångsinstrument och drivsystem för tester, demo, studier och lansering. Underhåll och vidareutveckling av produktportföljen, kvalitets- och regulatoriska ärenden – cirka 40 procent.
- Löpande drift av Bolaget samt rörelsekapital – cirka 15 procent.

Om Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser, inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt.

Rådgivare

Penser by Carnegie är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Penser by Carnegie är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Penser by Carnegie och Setterwalls Advokatbyrå 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.

Intressekonflikter

Penser by Carnegie är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Penser by Carnegie har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Penser by Carnegie och Setterwalls Advokatbyrå AB inga ekonomiska intressen eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har BiBB erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 6,7 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga ägare om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från befintliga ägare och externa investerare om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 50,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om totalt 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 70 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen, det vill säga att om Företrädesemissionen tecknas till en andel överstigande 75,5 procent så kommer varken bottengarantin eller toppgarantin att tas i anspråk. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen. De ingångna avtalen är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående partners intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

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

Ansvariga personer

Styrelsen för BiBB är ansvarig för Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innehörd har utelämnats. BiBBS nuvarande styrelsesammansättning presenteras nedan.

Namn	Befattning
Erik von Schenck	Styrelseordförande
Stephan Dymling	Styrelseledamot
Sara Lindroth	Styrelseledamot
Charles Walther	Styrelseledamot

Upprättande och registrering av Prospektet

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

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. 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. BiBB har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

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.

Källförtäckning

1. WHO (2024): <https://www.emro.who.int/media/news/world-cancer-day-2024.html>.
2. Transparency Market Research (2018) "Endoscopic Ultrasound Needles Market".
3. Peery, A.F. et al. (2022) "Burden and cost of gastrointestinal, liver, and pancreatic diseases in the United States: Update 2021", Gastroenterology, 162(2), pp. 621–644. doi:10.1053/j.gastro.2021.10.017.
4. Balwan, A. et al. (2020) "Core needle biopsy with endobronchial ultrasonography: Single Center experience with 100 cases", Journal of the American Society of Cytopathology, 9(4), pp. 249–253. doi:10.1016/j.jasc.2020.04.009.
5. Dyrskjøt, L. et al. (2023) "Bladder cancer", Nature Reviews Disease Primers, 9(1). doi:10.1038/s41572-023-00475-w.
6. International Agency for Research on Cancer (2020) "Increase in bladder cancer incidence".
7. Cancerfonden (2024): www.cancerfonden.se.
8. Globocan 2022 (gco.iarc.fr/today/) (2022). I: American Cancer Society (2024) "Global Cancer Facts & Figures 5th Edition", s. 9, tabell 1.
9. Douglas K. Rex, MD, MASGE, reviewing Peery A. F. et al. Gastroenterology 2021 Oct 19.
10. Mendoza Ladd, A. et al. (2024) "Initial Experience With The Transmural Use Of A New Endoscopic Ultrasound Electric Core Needle Biopsy Device: A Case Series.", Endoscopy International Open, 12(10). doi:10.1055/s-00025476.
11. Swahn, F. et al. (2024) "The advent of the first electric driven 17 gauge core needle biopsy – A pilot study on subepithelial lesions", Scandinavian Journal of Gastroenterology, 59(7), pp. 852–858. doi: 10.1080/00365521.2024.2336611.
12. Eriksson, P. et al. (2023) "Urodrill - a novel MRI-guided endoscopic biopsy technique to sample and molecularly classify muscle-invasive bladder cancer without fractionating the specimen during transurethral resection", European Urology Open Science, 53, pp. 78–82. doi:10.1016/j.euros.2023.05.006.

Motiv för Erbjudandet

Motiv för Erbjudandet

Antalet nya cancerfall globalt förväntas öka med 77 procent fram till 2050, enligt WHO.¹ Tidig diagnos och behandling är avgörande för överlevnad, där högkvalitativa vävnadsprover (biopsier) spelar en central roll. Dessa biopsier ger inte bara en diagnos utan möjliggör även stadietindelning, genetiska analyser och individanpassad behandling. I takt med att fler cancerbehandlingar utvecklas växer kraven på att biopsierna ska ge ännu mer detaljerad och diagnostiskt värdefull information.

BiBB är ett Lundabaserat cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av världens första marknadsgodkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill® tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision i svåråtkomliga organ med målet att förbättra diagnostiken av flera vanliga cancersjukdomar, till exempel i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Det eldrivna instrumentet förenklar avsevärt för endoskopister (specialister inom endoskopisk undersökning och provtagning) genom en roterande borrcylinder som möjliggör provtagning av högkvalitativa och sammanhängande kärnbiopsier. Det kan jämföras med nuvarande manuellt hanterade biopsiinstrument med vilka endoskopisten tar prover genom en upperekad, kraftfull, huggande rörelse med en tunn semi-flexibel nål. Detta resulterar inte sällan i löstryckta vävnadsfragment med varierande grad av blodinblandning vilket försvårar, eller ibland till och med omöjliggör, fastställande av diagnos. Detta medför potentiellt allvarligt lidande för patienten genom försenade eller inkorrekt cancerdiagnoser samt en ökad kostnad hos sjukvården ifall proceduren behöver göras om eller att behandling sätts in i senare skede.

BiBB har utvecklat en serie av innovativa instrument som löser flera av de utmaningar som endoskopister och patologer (de läkare som undersöker vävnadsprover och fastställer diagnos) står inför. Bolaget tar nu steget in i den kommersiella fasen med fortsatta kliniska marknadsstudier och en successiv marknadslansering av den första produktvarianten EndoDrill® GI. Detta följer efter erhållande av marknadsgodkännande i USA (FDA 510(k)) av EndoDrill® GI 2023 och efterföljande marknadsgodkännande i Europa (CE-certifikat enligt MDR) av hela EndoDrill®-produktserien tidigare i år.

Efter nämnda marknadsgodkännanden har Bolaget genomfört en serie kliniska marknadsutvärderingar med EndoDrill® GI på utvalda sjukhus i USA, Sverige, Norge och Kroatien där systemet påvisat mycket lovande resultat genom att leverera fasta, högkvalitativa kärnbiopsier i svårtillgängliga tumörer. De positiva resultaten från utvärderingarna är tydliga och överensstämmer väl med resultaten från den inledande vetenskapligt publicerade pilotstudien i Sverige. EndoDrill® GI är enkel att använda med kort inlärningskurva och ger oftast blodfria kärnbiopsier av högsta kvalitet redan efter den första nälpunktionen. Nyligen har de första åtta kliniska fallen i USA publicerats i en vetenskaplig artikel

som visar på hundraprocentig diagnostisk noggrannhet. Bolagets uppfattning är däremed att EndoDrill®-teknologin kan möjliggöra en efterlängtad förbättrad vävnadsprovtagning som bättre speglar de ökade kraven inom framtidens cancerdiagnostik. BiBB kommer att erbjuda en konkurrenskraftig serie av premiumprodukter på det mest snabbväxande endoskopiska marknadssegmentet, ultraljudsendoskop (EUS/EBUS). Detta på en befintlig global marknad som karakteriseras av snarlika, manuellt hanterade biopsiinstrument.

BiBB avser därför att fortsätta framgångsrika kliniska utvärderingar och studier samt inleda en riktad lansering till utvalda sjukhus i Europa i egen regi. Parallelt ska Bolaget förbereda en bredare marknadslansering med global(a) partner(s) samt utöka produktionskapaciteten av engångsinstrument till kommersiella nivåer. Därutöver ska EndoDrill® EBUS för diagnos av lungcancer färdigställas.

Emissionslikvidens användande

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för BiBBS aktuella behov för den kommande tolvmånadersperioden och med anledning av detta har styrelsen beslutat om Erbjudandets genomförande. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt en nettolikvid om cirka 31 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggfinansiering – cirka 10 procent.
 - Produktionsuppskalning (inklusive IP och QA/RA-aktiviteter), bland annat transfer av produktionen av engångsinstrument med syftet att skala upp tillverkningen till kommersiella nivåer. Tillverkning av engångsinstrument och drivsystem för tester, demo, studier och lansering. Vidareutveckling av produktportföljen med fokus på slututveckling av EndoDrill® EBUS för lungcancer följt av FDA-godkännande – cirka 50 procent.
 - Marknadsföring, lanseringskostnader och kliniska marknadsstudier – cirka 25 procent.
 - Lopande drift av Bolaget samt rörelsekapital – cirka 15 procent.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföra en ytterligare nettolikvid om lägst cirka 11,2 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK, som avses disponeras för följande ändamål:
- Kommersiella aktiviteter tillsammans med distributionspartner: marknadsföring, lanseringskostnader och kliniska marknadsstudier med tillägg av produktvarianten EndoDrill® EBUS – cirka 45 procent.
 - Tillverkning av engångsinstrument och drivsystem för tester, demo, studier och lansering. Underhåll och vidareutveckling av produktportföljen, kvalitets- och regulatoriska ärenden – cirka 40 procent.

¹ WHO (2024): <https://www.emro.who.int/media/news/world-cancer-day-2024.html>.

- Löpande drift av Bolaget samt rörelsekapital – cirka 15 procent. Om Företrädesemissionen, trots utställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser, inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan Bolaget tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt.

Rådgivare

Penser by Carnegie är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Penser by Carnegie är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskrivar sig Penser by Carnegie och Setterwalls Advokatbyrå 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.

Intressekonflikter

Penser by Carnegie är finansiell rådgivare till Bolaget och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Penser by Carnegie har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Penser by Carnegie och Setterwalls Advokatbyrå AB inga ekonomiska intressen eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har BiBB erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 6,7 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga ägare om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från befintliga ägare och externa investerare om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 50,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om totalt 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 70 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 75,5 procent av Företrädes-

emissionen, det vill säga att om Företrädesemissionen tecknas till en andel överstigande 75,5 procent så kommer varken bottengarantin eller toppgarantin att tas i anspråk. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen. De ingångna avtalen är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärr-medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovan har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.



Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Marknad

BiBBs fokusområde är biopsiinstrument för ultraljudsendoskopi, vilket är den mest avancerade formen av endoskopi och det globalt snabbast växande segmentet. Marknaden domineras av några av världens största medicintekniska bolag som säljer manuella biopsiinstrument. Årligen utförs över en miljon biopsiprocedurer med EUS/EBUS-finnålsinstrument², vilket har skapat en global mångmiljardmarknad. I USA har antalet procedurer ökat med i genomsnitt 21 procent per år från år 2000 till 2019.³

Endoskopiskt ultraljud

För undersökning i mag-tarmkanalen används så kallat endoskopiskt ultraljud (EUS) medan undersökning av luftvägar och lungor sker genom så kallat endobronkiellt ultraljud (EBUS). Vid ultraljudsendoskopi kombineras visuell endoskopi med ultraljud, vilket möjliggör att oklara förändringar som påvisats i radiologisk undersökning kan ses och fingranskas djupare in i organen och omkringliggande vävnad. Användare av endoskopiskt ultraljud är gastrospecialister, medan ultraljudsbronkoskopi utförs av specialister inom lungmedicin.

Endoskopiskt ultraljud används av EUS/EBUS-endoskopister för diagnos av misstänkta tumörförändringar. Genom sin minimalinvasiva natur och användarvänlighet har EUS/EBUS blivit det mest snabbväxande endoskopiska segmentet för ett ökande antal indikationer. EUS/EBUS har – utöver diagnostisk undersökning – även fått en central betydelse för stadieindelning (eng. staging) och som terapeutisk metod, till exempel dränage av cystor i bukspottskörteln.

EUS-FNA/FNB – provtagning i mag-tarmkanalens organ

Idag tas ultraljudsledda prover endoskopiskt med manuellt hanterade nålar, antingen finnålsaspiration (EUS-FNA, cytologiskt prov) eller finnålsbiopsi (EUS-FNB, histologiskt prov). Proverna skickas sedan till ett patologiskt laboratorium för vidare diagnostik. Metoden har utvecklats snabbt under de senaste två decennierna och används nu vid misstänkt cancer i mag-tarmkanalen, till exempel i magsäck, bukspottskörtel och lever. I takt med införande av modern skräddarsydd behandling för olika tumörföräningar ställs ökade krav på exakt diagnos innan behandling inleds. Högkvalitativa prover behövs för diagnos och stadieindelning samt genetisk analys och beslut om individanpassad behandling (tumörkrympande behandling, kirurgi, cytostatika, strålning etc.).

Trots att ultraljudsledda manuella nålinstrument har förfinats under de senaste decennierna tar de vanligtvis mindre vävnadsfragment eller blodtillblandade lösryckta celler. Det är bristen på högkvalitativa sammanhängande kärnbiopsier som utgör den

saknade länken i cancerdiagnostikkedjan. BiBBs EndoDrill® GI har utvecklats för att tillgodose de ökade kraven på högkvalitativ ultraljudsledd vävnadsprovtagning i mag-tarmkanalen.

EBUS-TBNA – provtagning i luftvägar, lungor och mediastinum

Ultraljud i kombination med visuell bronkoskopi används vid misstänkt lungcancer och kallas då EBUS, endobronkiellt ultraljud. EBUS utgör i dag en grundpelare vid utredning av misstänkt lungcancer och används av lungläkare både för diagnos, stadieindelning och genetisk analys. När förändringen lokaliseras kan manuellt hanterade ultraljudsledda endobronkiella finnålar (EBUS-TBNA) användas via luftvägarna för vävnadsprovtagning.

Principen är densamma som vid EUS-biopsi, men nålinstrumenten är anpassade till EBUS-endoskoppen. Nålbiospin görs med syftet att fastställa histologisk diagnos, inklusive molekylär-patologisk testning, och för att avgöra om det förekommer lymfkörtelmetastaser (stadieindelning). För behandlingsavgörande stadieindelning av lymfkörtlar i mediastinum, det svårtillgängliga utrymmet mellan lungorna, är EBUS-TBNA numera förstahandsmetod. Stadieindelningen ger vägledning inför behandling och bedömning av prognos. Ibland behöver ett större område kartläggas för en komplett stadieindelning och då kombineras endoskopiskt ultraljud av luftvägar (EBUS-TBNA) och matstrupe (EUS-FNA/FNB). En vanlig begränsning med EBUS-TBNA är att kvaliteten av vävnadsproverna är otillräcklig för histologisk och genetisk analys.⁴ BiBBs EndoDrill® EBUS utvecklas för att svara upp mot de omfattande kraven vid EBUS-provtagning, såsom histologisk diagnostik, stadieindelning och genetisk analys.

Provtagning vid misstänkt muskelinvasiv urinblåse-cancer

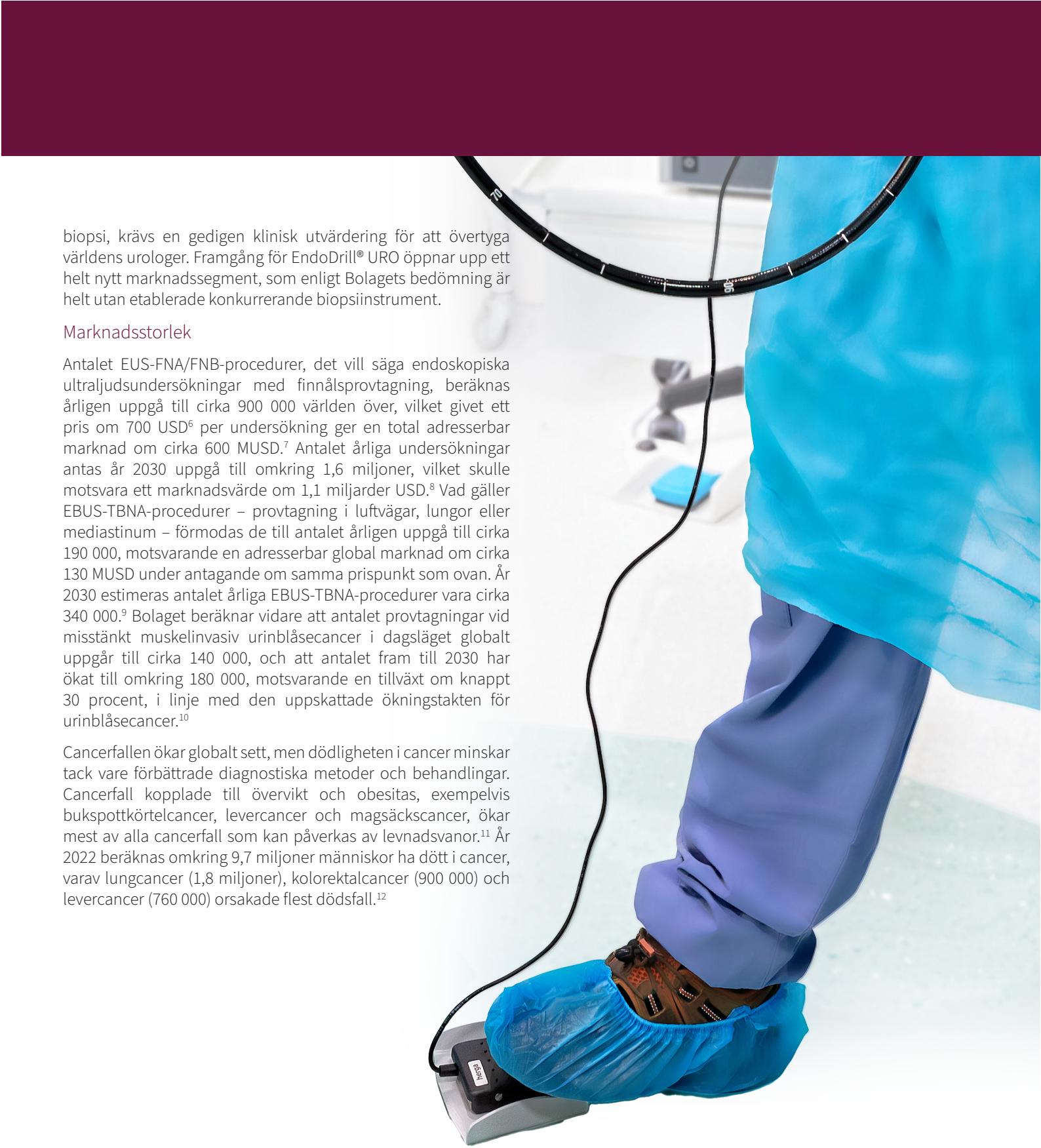
För indikationen urinvägar med standardendoskop handlar det om provtagning vid urinblåsecancer, vilket är den fjärde vanligaste cancerformen för män. I cirka 25 procent av fallen har cancern växt in i urinblåsans muskel (muskelinvasiv urinblåsecancer, MIBC), vilket betyder att cancern är mer benägen att sprida sig och är svårare att behandla.⁵ För denna målgrupp har BiBB utvecklat en produktvariant, EndoDrill® URO, vilket enligt Bolagets bedömning är världens första endoskopiska provtagningsinstrument som redan vid den initiala endoskopiska undersökningen kan ta behandlingsavgörande prover vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan. Med en tidigarelägd diagnos skulle det mer invasiva standardiserade operativa ingreppet (TURB) kunna undvikas och behandlingen skulle kunna inledas tidigare. Eftersom det rör sig om ett möjligt paradigmskifte med ett modifierat vårdförflopp med EndoDrill®-

2 Transparency Market Research (2018) "Endoscopic Ultrasound Needles Market".

3 Peery, A.F. et al. (2022) "Burden and cost of gastrointestinal, liver, and pancreatic diseases in the United States: Update 2021", Gastroenterology, 162(2), pp. 621–644. doi:10.1053/j.gastro.2021.10.017.

4 Balwan, A. et al. (2020) "Core needle biopsy with endobronchial ultrasonography: Single Center experience with 100 cases", Journal of the American Society of Cytopathology, 9(4), pp. 249–253. doi:10.1016/j.jasc.2020.04.009.

5 Dyrskjøt, L. et al. (2023) "Bladder cancer", Nature Reviews Disease Primers, 9(1). doi:10.1038/s41572-023-00475-w.



biopsi, krävs en gedigen klinisk utvärdering för att övertyga världens urologer. Framgång för EndoDrill® URO öppnar upp ett helt nytt marknadssegment, som enligt Bolagets bedömning är helt utan etablerade konkurrerande biopsiinstrument.

Marknadstorlek

Antalet EUS-FNA/FNB-procedurer, det vill säga endoskopiska ultraljudsundersökningar med finnålsprovtagning, beräknas årligen uppgå till cirka 900 000 världen över, vilket givet ett pris om 700 USD⁶ per undersökning ger en total adresserbar marknad om cirka 600 MUSD.⁷ Antalet årliga undersökningar antas år 2030 uppgå till omkring 1,6 miljoner, vilket skulle motsvara ett marknadsvärde om 1,1 miljarder USD.⁸ Vad gäller EBUS-TBNA-procedurer – provtagning i luftvägar, lungor eller mediastinum – förmodas de till antalet årligen uppgå till cirka 190 000, motsvarande en adresserbar global marknad om cirka 130 MUSD under antagande om samma prispunkt som ovan. År 2030 estimeras antalet årliga EBUS-TBNA-procedurer vara cirka 340 000.⁹ Bolaget beräknar vidare att antalet provtagningar vid misstänkt muskulinvasiv urinblåsecancer i dagsläget globalt uppgår till cirka 140 000, och att antalet fram till 2030 har ökat till omkring 180 000, motsvarande en tillväxt om knappt 30 procent, i linje med den uppskattade ökningstakten för urinblåsecancer.¹⁰

Cancerfallen ökar globalt sett, men dödligheten i cancer minskar tack vare förbättrade diagnostiska metoder och behandlingar. Cancerfall kopplade till övervikt och obesitas, exempelvis bukspottkörtelcancer, levercancer och magsäckscancer, ökar mest av alla cancerfall som kan påverkas av levnadsvanor.¹¹ År 2022 beräknas omkring 9,7 miljoner mäniskor ha dött i cancer, varav lungcancer (1,8 miljoner), kolorektalcancer (900 000) och levercancer (760 000) orsakade flest dödsfall.¹²

6 Indikativt kundpris i USD för engångsinstrumentet EndoDrill®.

7 Transparency Market Research (2018) "Endoscopic Ultrasound Needles Market".

8 Ibid.

9 Ibid.

10 International Agency for Research on Cancer (2020) "Increase in bladder cancer incidence".

11 Cancerfonden (2024): www.cancerfonden.se.

12 Globocan 2022 (gco.iarc.fr/today/) (2022). I: American Cancer Society (2024) "Global Cancer Facts & Figures 5th Edition", s. 9, tabell 1.



Verksamhetsbeskrivning

Introduktion till BiBB

BiBB är ett cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill® tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, till exempel i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktpartföljen med EndoDrill® GI (mag-tarmkanalen), EndoDrill® EBUS (luftvägar/lunga) och EndoDrill® URO (urinvägar) riktar sig främst till den globala marknaden för ultraljudsstyrda (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi.¹³

År 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBS längst framskjutna produktvariant, marknadsgodkändande av amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Eng. U.S. Food and Drug Administration, "FDA"). I början av 2024 erhölls CE-certifiering enligt EU:s förordning MDR 2017/745 ("MDR") i Europa för hela produktfamiljen EndoDrill®. EndoDrill® är därmed det första och enda eldrivna biopsiinstrumentet som är marknadsgodkänt i både USA och Europa. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flerångsdel). Under 2024 pågår kliniska utvärderingar på flera sjukhus i Europa och USA, vilka ska följas av riktad lansering i Sverige/Skandinavien.

BiBB grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Bolaget är baserat på Medicon Village i Lund.

EndoDrill® – teknologi och kliniska fördelar

Marknadsgodkända EndoDrill® nyttjar, till skillnad från konventionella manuella nålinstrument, en eldriven roterande borrcylinder. Designen medger djup provtagning med hög precision. En eller flera högkvalitativa och sammanhängande kärnbiopsier borras ut, vilket krävs för efterföljande komplett histologisk diagnos, stadieindelning, och genetisk analys.

EndoDrill® består av ett biopsiinstrument med flexibel borrcylinder (engångsdel) samt drivsystem (flerångsdel) med tillhörande motorenhet, fotpedal och drivkabel. EndoDrill® har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet vid ultraljudsledda endoskopiundersökningar (EUS/EBUS).

Dagens manuella EUS/EBUS-nålinstrument förs in i tumören med en upprepad huggande rörelse, och i nålens spets fastnar lösrückta celler och vävnadsfragment. Metoden kräver erfarna endoskopister för provtagningen och duktiga patologer för utvärderingen. För att öka chanserna till ett diagnostiskt resultat, trots det bristfälliga materialet, är det inte ovanligt att utnyttja olika tilläggsmetoder, till exempel att en patolog utför en realtidsutvärdering i undersökningssalen (ROSE), centrifugering av provet (cellblock), och att använda olika tekniker för att aspirera cellprovet. EndoDrill® förrenklar hela den diagnostiska processen.

I stället för manuell provtagning med kraftfulla, huggande rörelser tas sammanhängande vävnadsprover med hjälp av eldriven, och användarvänlig precisionsborring.

Med en roterande flexibel nälcylinder skär endoskopisten ut fina kärnprover utan blodtillblandning och med bibehållen vävnadsarkitektur under hög precision. Provtagningen med EndoDrill® blir mer reproducerbar och standardiserad, det vill säga mindre beroende av endoskopistens erfarenhet och skicklighet.

En annan mycket viktig egenskap är den ultraflexibla designen som möjliggör provtagning med kraftigt vinklat endoskop. Det innebär att högkvalitativa prover kan tas på mycket svårtillgängliga tumörer, vilket många gånger är tekniskt besvärligt med dagens styvare biopsinålar. Med en högkvalitativ EndoDrill®-kärnbiopsi (Eng. Core Needle Biopsy, CNB) redan vid första undersöknings-tillfället nås målet med en behandlingsgrundande diagnos direkt, och resurskrävande metoder och upprepade provtagningstillfällen kan undvikas.^{14,15,16} Tidig definitiv diagnos med histologisk och genetisk information innebär att personanpassad behandling omgående kan sättas in, vilket kan rädda liv och spara resurser i sjukvården.

Från 2000-talets EUS-provtagning med finnålsaspiration av celler (EUS-FNA) till 2010-talets finnålsbiopsi (EUS-FNB) av vävnadsfragment ges, med introduktionen av eldrivna EndoDrill®, lösningen till 2020-talets provtagning av högkvalitativa kärnbiopsier (EUS-CNB). Det blir enligt Bolagets bedömning en efterlängtad förbättring av diagnostiken för många cancerformer med potential att på sikt etablera en ny vårdstandard för endoskopisk provtagning.

Strategi

BiBBS affärsmodell bygger på utveckling och försäljning av innovativa biopsiinstrument i premiumsegmentet ultraljudsendoskop under varumärket EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patenterad produktpartfölj med tre produktvarianter, för förbättrad vävnadsprovtagning, som används för efterföljande diagnostik och behandlingsstrategi för flera vanliga cancerformer. Produkterna är avsedda för offentliga och privata sjukhus som erbjuder avancerat endoskopiskt/endobronkiellt ultraljud (EUS/EBUS). Framtida intäkter kommer främst att genereras från återkommande försäljning av sterila biopsiinstrument, EndoDrill® Biopsy Instrument, men även från kapitalutrustningen, EndoDrill® Drive System.

13 Douglas K. Rex, MD, MASGE, reviewing Peery A.F. et al. Gastroenterology 2021 Oct 19.

14 Mendoza Ladd, A. et al. (2024) "Initial Experience With The Transmural Use Of A New Endoscopic Ultrasound Electric Core Needle Biopsy Device: A Case Series.", Endoscopy International Open, 12(10). doi:10.1055/s-00025476.

15 Swahn, F. et al. (2024) "The advent of the first electric driven 17 gauge core needle biopsy – A pilot study on subepithelial lesions", Scandinavian Journal of Gastroenterology, 59(7), pp. 852–858. doi: 10.1080/00365521.2024.2336611.

16 Eriksson, P. et al. (2023) "Urodrill - a novel MRI-guided endoscopic biopsy technique to sample and molecularly classify muscle-invasive bladder cancer without fractionating the specimen during transurethral resection", European Urology Open Science, 53, pp. 78–82. doi:10.1016/j.euro.2023.05.006.

PRODUKTPORTFÖLJ

EndoDrill® är världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för vävnadsprovtagning med EUS/EBUS. EndoDrill® GI har FDA 510(k)-godkännande i USA (2023) och samtliga tre produktvarianter, EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO, är CE-märkta enligt MDR i Europa sedan 2024.

EndoDrill® GI och EndoDrill® URO befinner sig i klinisk fas och kliniskt Proof-of-Concept har visats inom indikationerna pancreastumörer, magsäckstumörer (SEL) och muskelinväsv urinblåsecancer (MIBC). EndoDrill® EBUS för lungcancer är i sen utvecklingsfas. Tillsammans med kliniska partners fortsätter Bolaget att ta fram vetenskapliga data för de viktigaste indikationerna. Den omfattande patentportföljen, bestående av tre patentfamiljer, stärks kontinuerligt. I dagsläget är EndoDrill®-teknologin patentgodkänd i Europa, Indien, Japan och Kina (Intention to Grant) fram till 2039 och på övriga viktiga marknader pågår granskning av patentansökningar.

Produktlinjen, med EndoDrill® GI som första instrument, kommer initialt att lanseras av Bolaget självt till utvalda sjukhus i Europa, det vill säga en inledande begränsad marknadslansering i egen regi inför en framtida bredare lansering. Egen försäljning ger BiBB närhet till slutkunderna för snabb återkoppling och möjlighet att kontinuerligt förbättra servicen till kunderna. Målet är att teckna avtal med en eller flera globala distributionspartners för snabb internationell försäljningstillväxt. Bolaget bedömer att en patentskyddad, regulatoriskt godkänd produktpart för innovativa biopsiinstrument på den snabbväxande EUS/EBUS-marknaden kommer att göra BiBB till en attraktiv partner.

Produktporfölj

BiBB utvecklar och tillverkar för närvarande tre produktvarianter av EndoDrill® som kan användas för endoskopisk vävnadsprovtagning i sex av de tio vanligaste cancerformerna. EndoDrill®-produkterna är kompatibla med endoskop från de stora tillverkarna och består av sterila EndoDrill® biopsiinstrument kopplade till ett EndoDrill® Drive System.

De olika biopsiinstrumenten i produktporföljen är anpassade till varje applikations specifika krav och miljö. EndoDrill® GI (mag-tarmkanalen) och EndoDrill® EBUS (luftvägar/lunga) används med ultraljudsendoskop, medan EndoDrill® URO (urinvägar) används med ett konventionellt cystoskop. Det motoriserade EndoDrill® Drive System används för alla biopsiinstrument.

17 Mendoza Ladd, A. et al. (2024) "Initial Experience With The Trans-mural Use Of A New Endoscopic Ultrasound Electric Core Needle Biopsy Device: A Case Series.", *Endoscopy International Open*, 12(10). doi:10.1055/s-00025476.

18 Swahn, F. et al. (2024) "The advent of the first electric driven EUS-guided 17 gauge core needle biopsy – A pilot study on subepithelial lesions", *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, 59(7), pp. 852–858. doi: 10.1080/00365521.2024.2336611.

19 Se fotnot 17 ovan.

20 Se fotnot 18 ovan.

EndoDrill® GI

EndoDrill® GI används för provtagning med endoskopiskt ultraljud (EUS) för alla indikationer i mag-tarmkanalen, till exempel pankreas, magsäck, matstrupe, lymfkörtlar och lever. En inledande svensk pilotstudie och pågående kliniska utvärderingar i Europa och USA har hittills gett mycket lovande resultat.^{17,18}

- Utvärderas för närvarande kliniskt på flera sjukhus i Europa och USA.
- Framgångsrik klinisk fallserie i USA publicerad i expertgranskad vetenskaplig tidskrift i oktober 2024.¹⁹
- Framgångsrik klinisk pilotstudie publicerad i expertgranskad vetenskaplig tidskrift i mars 2024.²⁰
- CE-märkt enligt MDR i februari 2024.
- FDA-godkänd för amerikanska marknaden i mars 2023.
- Framgångsrik pilotstudie avslutad 2022.

EndoDrill® EBUS

EndoDrill® EBUS är designad för provtagning av luftvägarna med endobronkiellt ultraljud (EBUS) för diagnos och stadieindelning av lungcancer. I takt med att allt fler målstryda behandlingar finns tillgängliga ökar kraven på de diagnostiska vävnadsprovernas kvalitet och dagens finnålsinstrument lever inte helt upp till förväntningarna. EndoDrill® EBUS har designats för att uppfylla de nya kraven på histopatologiska och genetiska analyser. Med rätt diagnos kan man sätta in rätt behandling även vid svåra fall.

- Pågående projekt för att möjliggöra produktion i större serier.
- CE-märkt enligt MDR i februari 2024.

EndoDrill® URO

EndoDrill® URO används med standardcystoskop för provtagning av muskelinväsv urinblåsecancer (MIBC). Syftet med EndoDrill® URO är att för första gången ta vävnadsprover av djupväxande blästumörer redan vid den inledande cystoskopin. Med en tidigarelagd diagnos skulle dagens invasiva operativa ingrepp (TURB) kunna undvikas och behandlingen av patienter med MIBC skulle kunna inledas tidigare. En inledande pilotstudie visar att EndoDrill® URO på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover tidigare i vårdkedjan vid misstanke om MIBC. Pilotstudien slutfördes år 2022 och positiva data publicerades i juni 2023.

- Planer för att starta en randomiserad effektstudie år 2025.
- CE-märkt enligt MDR i februari 2024.
- Positiva data publicerades i vetenskaplig tidskrift år 2023.
- Framgångsrik pilotstudie avslutad år 2022.

Studier och kliniska utvärderingar

BiBB har i prekliniska försök och i kliniska pilotstudier jämfört EndoDrill® med marknadsledande konkurrenter (EUS-FNB). Resultaten visar hittills att EndoDrill® tar vävnadsprover av högre diagnostisk kvalitet än motsvarande prover tagna med den senaste generationen av finnålsinstrument, EUS-FNB.

EDMX01 med EndoDrill® GI

Hösten 2020 inleddes den första kliniska studien, EDMX01, på tre svenska universitetssjukhus för provtagning av svår-diagnostiserad cancer i övre mag-tarmkanalen (så kallade SEL-tumörer).

Analysen visade att EndoDrill® på ett säkert sätt tog hög-kvalitativa vävnadsprover, så kallade kärnbiosier, med en sammantaget högre diagnostisk träffsäkerhet än vid motsvarande provtagning med ledande finnålsinstrument (EUS-FNB). Studien presenterades i maj 2022, på DDW-kongressen i San Diego, USA, och publicerades i den expertgranskade tidskriften Scandinavian Journal of Gastroenterology i mars 2024.

Om studie EDMX01: "Enligt vår studie verkar EndoDrill® ha förmågan att ta kärnbiosier av samma kaliber som vid bröst- och prostatacancer, och om detta kan appliceras på andra tumörområden kommer EndoDrill® även att ha potential att bli ett värdefullt verktyg för effektiv vävnadsprovtagning och precis diagnostik utanför mag-tarmkanalen."²¹

Pågående kliniska utvärderingar i USA och Europa

I dagsläget pågår klinisk marknadsutvärdering vid ett antal universitetssjukhus i USA och Europa. De första åtta fallen i USA [pancreas (n=5), retroperitoneum (n=2) och mediastinum (n=1)] har i oktober 2024 publicerats i en vetenskaplig artikel i Endoscopy International Open. Resultaten överensstämmer väl med diagnostiskt utfall från den framgångsrika pilotstudien, EDMX01. Även i denna fallserie erhölls 100 procent diagnostisk noggrannhet med EndoDrill® GI. Diagnos uppnåddes alltså i samtliga fall med hjälp av vävnadsbiosier tagna med EndoDrill® GI och detta efter endast en nälpunktion. I fyra av fallen togs även jämförande vävnadsprover med standard nålinstrument (EUS-FNA/FNB). Vid dessa provtagningar från samma tumörförändringar erhölls dock inte inget diagnostiskt material. Proverna från EndoDrill® GI visade som förväntat mindre blodkontaminering, färre artefakter och fler intakta vävnadskärnor jämfört med vad som vanligtvis ses med vanliga EUS-FNA/FNB-instrument. Endast ett fall av lindrig

biverkning noterades. Biopsisystemet gav kärvävnadsprover redan efter första punktionen och produkten ansågs användarvänlig med en design som även underlättar vid provtagning av svåråtkomliga tumörer. Författarna avslutade med att konstatera att utvärderingen visat att provtagning med EndoDrill® GI är säker och effektiv.

Om publicerad fallserie i USA: "Den diagnostiska noggrannheten för EUS-CNB [EndoDrill® GI] var 100 % efter en punktion."²²

Framöver planerar BiBB att utöka antalet sjukhus i USA och Europa för klinisk marknadsutvärdering av EndoDrill® GI samt inleda ytterligare kliniska marknadsstudier för att systematiskt följa upp hur produkten fungerar i klinisk användning.

EDMX02 med EndoDrill® URO

BiBB har ett pågående studieprogram för urinvägarna, vilket avser vävnadsprovtagning med EndoDrill® i standardendoskop vid muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC), det vill säga tumörer som vuxit genom urinblåsans slemhinnor och muskel. En inledande klinisk studie om tio patienter slutfördes 2022 och resultaten publicerades i tidskriften European Urology Open Science i juni 2023. Det framgår där att EndoDrill® URO på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover tidigare i vårdkedjan vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan. Forskargruppen drar slutsatsen att det är motiverat att följa upp pilotstudien med en randomiserad effektstudie, vilken är planerad och regulatoriskt godkänd. Projektet inkluderar även en hälsoekonomisk analys. Planen är att påbörja en randomiserad studie under 2025.

Om studie EDMX02: "Histologisk verifiering och molekylär klassificering av MIBC är möjlig för prover som samlats in med Urodrill-instrumentet [EndoDrill® URO]..."²³

Urologernas långsiktiga syfte med det kliniska programmet är att påvisa att tidig provtagning med EndoDrill® URO kan ersätta dagens standardiserade provtagning vid en så kallad TURB-operation. Hypotesen är att ledtiden från provtagning till behandlingsstart kan reduceras signifikant, vilket kan förbättra överlevnaden vid denna allvarliga tumörform.

21 Översatt utdrag från "The advent of the first electric driven 17 gauge core needle biopsy – A pilot study on subepithelial lesions" i Scandinavian Journal of Gastroenterology Volume 59, 2024 - Issue 7.

22 Mendoza Ladd, A. et al. (2024) "Initial Experience With The Transmural Use Of A New Endoscopic Ultrasound Electric Core Needle Biopsy Device: A Case Series.", Endoscopy International Open, 12(10). doi:10.1055/s-00025476.

23 Översatt utdrag från "Urodrill - a novel MRI-guided endoscopic biopsy technique to sample and molecularly classify muscle-invasive bladder cancer without fractionating the specimen during transurethral resection" i European Urology Open Science 2023 Jun 2:53:78-82.

Pågående kliniska utvärderingar inför marknadslansering

I februari 2024 kommunicerade BiBB att hela produktportföljen EndoDrill® erhållit CE-certifikat i enlighet med MDR, det vill säga marknadsgodkännande för den europeiska marknaden. Det innebar att Bolaget kunde påbörja kliniska marknadsutvärderingar av den första produktvarianten EndoDrill® GI som används för provtagning i mag-tarmkanalens organ, till exempel pankreasumörer och djupliggande tumörer i magsäcken. Högkvalitativa biopsier är avgörande för att fastställa fullständig diagnos inför individanpassad behandling.

Nedan följer en summering av de inledande kliniska utvärderingarna på olika marknader med ledande endoskopister i verklig sjukhusmiljö och vad återkopplingen hittills har gett.

Sverige

De första kliniska provtagningarna utfördes framgångsrikt med EndoDrill® GI på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm under våren 2024 när två patienter med tumörer i pankreas respektive magsäcken genomgick biopsitagning. I bågge fallen tog EndoDrill® GI histologiska kärnbiopsier (Eng. Core Needle Biopsy, CNB) som gav diagnoser. Utvärderingen på Karolinska Universitetssjukhuset har fortsatt efter BiBBs deltagande vid de första fallen.

Utöver Karolinska Universitetssjukhuset har provtagning med EndoDrill® GI utförts vid Universitetssjukhuset i Örebro och Linköping under senvåren 2024. Dr Robert Glavas, som tidigare deltog i en pilotstudie, EDMX01, utförde procedurerna. De inledande fallen var varierade och utmanande, med pankreasumörer, lymfkörtel, och ventrikelvegg. Provtagningar med EndoDrill® GI gav en serie av äkta kärnbiopsier. Detta var första gången BiBB använde den nya industrialiseraade motorenheten, som är betydligt mer kompakt än sin föregångare. Utvärderingar vid Universitetssjukhusen i Örebro och Linköping fortsätter. I november 2024 introducerades EndoDrill® GI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Sveriges EUS-pionjärer dr Per Hedenström och dr Riadh Sadik genomförde fyra inledande patientfall med EndoDrill® GI-provtagning. Överlag togs högkvalitativa vävnadsprov och teamet kommer att fortsätta den kliniska utvärderingen på egen hand.

Norge

Dr Khanh Do-Cong Pham på Haukeland Universitetssjukhus i Bergen blev den första användaren som utvärderade EndoDrill® GI i Norge. Under våren 2024 utfördes flera patientfall framgångsrikt vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge, och bland annat lyckades man påvisa djupare infiltration av en återkommande magsäckscancer. Övrig återkoppling var att instrumentet inte orsakade någon blödning och kan betraktas som atraumatiskt (skonsamt). Utvärderingen i Bergen fortsätter.

Kroatien

Bolaget genomförde i september 2024 en introduktion av EndoDrill® GI i Zagreb, Kroatien, genom ett samarbete med Dr Tajana Pavic, chef för enheten för interventionell gastroenterologi vid Kroatiens äldsta universitetssjukhus, Center Sestre Milosrdnice. Efter en kortare genomgång av systemet av BiBBs personal genomfördes totalt fyra patientfall vilka resulterade i högkvalitativa kärnvävnadsbiopsier i samtliga patientfall, varav tre solida pankreasumörer och en förstorad lymfkörtel i magsäcken. I efterhand bekräftades kompleta histologiska diagnoser i samtliga fall och därmed säkerställdes EndoDrill® GI patienternas vidare handläggning. Dr Pavic har fortsatt med patientfall efter BiBBs inledande besök.

USA

De första kliniska procedurerna med EndoDrill® GI i USA genomfördes av Dr Antonio Mendoza Ladd vid UC Davis Health, Sacramento, Kalifornien under det första kvartalet 2024. Framgångsrik vävnadsprovtagning utfördes på flera patienter i övre mag-tarmkanalen med resulterande äkta kärnvävnadsprover. I februari 2024 publicerade UC Davis Health en artikel på sin hemsida där teamet delade med sig av sina positiva erfarenheter från de första kliniska fallen med EndoDrill® GI där det bland annat nämns att EndoDrill® GI möjliggör mer exakta cancerdiagnoser som leder till förbättrad behandling för patienter, vilket kan bidra till bättre patientresultat. Enligt Dr Mendoza Ladd har patologer och onkologer börjat efterfråga biopsiprover från EndoDrill® GI eftersom de märker skillnad i diagnostisk träffsäkerhet. Efter de inledande åtta fallen inlämnades ett manuskript för publicering i vetenskaplig tidskrift och artikeln publicerades i oktober 2024 i Endoscopy International Open.²⁴ Resultaten av fallserien visar på 100 procent diagnostisk noggrannhet med EndoDrill® GI efter endast en punktion (se mer detaljer i avsnitt "Pågående kliniska utvärderingar i USA och Europa"). Utvärderingen hos Dr Mendoza Ladd fortsätter och dessutom planeras en klinisk studie.

24 Mendoza Ladd, A. et al. (2024) "Initial Experience With The Transmural Use Of A New Endoscopic Ultrasound Electric Core Needle Biopsy Device: A Case Series.", Endoscopy International Open, 12(10). doi:10.1055/s-00025476.

Trender

Då Bolaget för närvarande förbereder en begränsad marknads-
lansering av EndoDrill® så finns inga väsentliga trender
avseende försäljning, försäljningspriser, kostnader, produktion
och lager under perioden från utgången av det senaste
räkenskapsåret till datumet för Prospektet.

Framtidsutsikter och utmaningar

Bolaget verkar inom fältet för cancerdiagnostik genom att förse endoskopister med utrustning som möjliggör provtagning av biopsier av högre kvalitet, vilket ökar möjligheten för korrekt cancerdiagnos. Med en demografisk utveckling i flera utvecklade ekonomier som innebär en allt äldre befolkning, med högre risk att utveckla cancer, kommer behovet av avancerad endoskop med förbättrad diagnostik att öka enligt Bolagets bedömning. Detta bekräftas av Världshälsoorganisationen, WHO, som prognostiseras att antalet nya cancerfall globalt sett kommer att öka med 77 procent mellan 2022 och 2050.²⁵ De lovande resultaten från den initiala kliniska pilotstudien och uppföljande kliniska utvärderingar som utförts med EndoDrill® gör att Bolaget anser att det finns ett signifikant behov av en moderniserad metod för vävnadsprovtagning av högre kvalitet.

Utanföringar som Bolaget står inför i samband med marknads-
lanseringen av EndoDrill® GI inkluderar bland annat att bygga upp en industriell produktionskapacitet som säkerställer högre leveranskapacitet samt andra krav som sjukvården och samarbetspartners ställer på leverantörer. EndoDrill® EBUS för lungcancer ska färdigställas och erhålla marknadsgodkännande i USA. De lovande inledande kliniska resultaten vid användning av EndoDrill® GI ska bekräftas på fler sjukhus i Europa och USA och i större kliniska studier. Därutöver ska BiBB sluta ett partneravtal för global distribution inom en relevant tidsrymd för att säkerställa försäljningstillväxt från en bredare marknad än den som Bolaget i närtid har förmåga att bearbeta i egen regi.

Investeringar

Efter den 30 september 2024 och fram till dagen för Prospektet har Bolaget inte några väsentliga pågående investeringar och har inte genomfört några väsentliga investeringar eller gjort fasta åtaganden om väsentliga investeringar.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har inga väsentliga pågående eller beslutade investeringar.

Finansiering av Bolagets verksamhet

BiBB avser att fortsatt finansiera Bolagets verksamhet, investerings- och rörelsekapitalbehov genom nettolikviden från Erbjudandet inklusive lösen av vidföljande teckningsoptioner och framöver genom löpande kassaflöden från verksamheten.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan Bolagets senaste finansiella rapport

BiBB har i november 2024 ingått avtal om bryggfinansiering med Tibia Konsult Aktiebolag om 3,0 MSEK i syfte att kunna initiera de satsningar som Företrädesemissionen syftar till att finansiera, innan dess att Företrädesemissionen är slutförd. Som ersättning för lånet utgår en årsränta om nio (9) procent, ingen uppläggningsavgift tillkommer. Lånet avses återbetalas i samband med Företrädesemissionen.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 september 2024.

Bolaget

Bolagets företagsnamn (tillika kommersiella beteckning) är BibbInstruments AB. Bolagets organisationsnummer är 556938-9512. Bolaget är ett svenska publakt aktiebolag som bildades den 2 augusti 2013 och registrerades vid Bolagsverket den 12 augusti 2013. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300C13SGZ1PS8E621. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun med adress Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige. Bolaget nås på www.bibbinstruments.com samt +46 46 378 28 29. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivats i Prospektet genom hänvisning. Se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

25 WHO (2024): <https://www.emro.who.int/media/news/world-cancer-day-2024.html>.

Ordlista

Endoskopi: Undersökning av organ och kroppshålor från insidan med hjälp av ett endoskop. Endoskopet består typiskt sett av en lång, flexibel slang med en lampa och en kamera i ena änden. Om endoskopet bestyckats med en ultraljudsgivare kallas undersökningen för ultraljudsendoskop (se termen "EUS" nedan).

Biopsi: Vävnadsprovtagning. En liten del av vävnad eller celler tas från kroppen för att undersökas i exempelvis mikroskop. Detta görs för att diagnostisera olika sjukdomar, t.ex. cancer, genom att analysera om vävnaden är godartad eller elakartad.

Radiologi: Läran om strålning. Inom medicin handlar det om olika bildtekniker för att diagnostisera och behandla sjukdomar, exempelvis röntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi eller ultraljud.

Stadieindelning: Stadieindelning innebär en bedömning av hur långt en cancersjukdom har utvecklats. Stadieindelning är avgörande för att förstå hur allvarlig sjukdomen är och för att planera den bästa möjliga behandlingen. I stadieindelningen undersöks exempelvis tumörstorlek, huruvida en tumör vuxit in i omkringliggande vävnader, om cancer spridit sig till närliggande lymfkörtlar eller om cancer metastaserat.

Patologi: Läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras genom att analysera molekyler, celler, vävnader och organ. Patologiska undersökningar är avgörande för att ställa diagnoser, särskilt vid cancer, och för att bestämma den mest lämpliga behandlingen för patienten.

Histologi: Mikroskopisk undersökning av vävnader (jmf "cytologi" nedan).

Cytologi: Mikroskopisk undersökning av celler (jmf "histologi" ovan).

EUS: Endoskopiskt ultraljud är en undersökning med ett flexibelt instrument med kamera och ultraljudsgivare, som förs ner i mag-tarmkanalen via munnen. Undersökningen används för bilddiagnostik och provtagning, för att avgöra om cancer föreligger, och vägleda behandlingsalternativ vid exempelvis tumörer i bukspottkörtel, magsäck och lever.

EUS-FNA: Provtagningsnål (engångsbruk) för ultraljudsstyrda finnålsaspiration i mag-tarmkanalen (första generationen av provtagningsinstrument för endoskopiskt ultraljud).

EUS-FNB: Provtagningsnål med modifierad spets (engångsbruk) för ultraljudsstyrda finnålsbiopsi i mag-tarmkanalen (andra generationen av provtagningsinstrument för endoskopiskt ultraljud).

EUS-CNB: Ny kategori av provtagningsinstrument (EndoDrill®) för ultraljudsstyrda provtagning av intakt kärnvävnad med bibehållen vävnadsarkitektur (eng. core needle biopsy, CNB).

EBUS: Endobronkiellt ultraljud är en undersökning med ett flexibelt instrument anpassat för luftvägarna, med kamera och ultraljudsgivare. EBUS-endoskopet förs ner i luftvägarna via munnen, och undersökningen används för bilddiagnostik och provtagning, för att avgöra om cancer föreligger och vägleda behandlingsalternativ vid lungtumörer.

EBUS-TBNA: Provtagningsnål (engångsbruk) för ultraljudsstyrda finnålsaspiration i luftvägar eller lungor.

Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. 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 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 5,8 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i februari eller mars 2025²⁶ i samband med återbetalning av upptagen bryggfinansiering. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 24 MSEK för den kommande tolvmånadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 5,5 MSEK. Nettolikviden om 31 MSEK bedöms vara tillräcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har BiBB erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 6,7 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga ägare om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från befintliga ägare och externa investerare om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 50,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om totalt 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 70 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen, det vill säga att om Företrädesemissionen tecknas till en andel överstigande 75,5 procent så kommer varken bottengarantin eller toppgarantin att tas i anspråk. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

I det fall Företrädesemissionen ej skulle komma att fullföljas eller tecknas i tillräckligt hög utsträckning, trots utställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser, kan BiBB komma att behöva revidera den planerade tillväxttakten genom att exempelvis inte genomföra en lika omfattande expansion av verksamheten och/eller minska investeringarna i forskning och utveckling, alternativt söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller kortfristiga lån.

²⁶ Tidigast 5 dagar efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket, vilken förväntas ske under vecka 5, 2025, alternativt senast den 31 mars 2025 då bryggfinansieringen förfaller till betalning.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för BiBBS verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för BiBB och/eller BiBBS aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. BiBB har därför bedömt riskfaktorernas väsentlighet 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. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar BiBBS affärs- och verksamhetsrisker, legala risker, finansiella risker och risker relaterade till aktierna och Företrädesemissionen. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning. Nedan redogörelse är baserad på Bolagets bedömning och information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

Affärs- och verksamhetsrisker

Risker relaterade till leverantörer och tillverkare

BiBB är beroende av samarbeten med leverantörer, partners och tillverkare. Bland annat har Bolaget ingått kliniska samarbeten med Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Haukeland Universitetssjukhus i Norge, UC Davis Health i USA och universitetssjukhuset Center Sestre Milosrdnice i Kroatien. Det finns en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, tillverkare och samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fått fullt utbyte av samarbetet, inte uppfyller sina åtaganden, eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor. Vidare finns det ingen garanti för att Bolagets leverantörer, tillverkare eller samarbetspartners till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget eller relevanta myndigheter ställer. Det finns vidare risk att Bolaget inte lyckas ingå partnerskap, samarbete med opinionsledare eller övriga samarbeten över huvud taget eller inte lyckas ingå samarbeten på för Bolaget fördelaktiga villkor när behov finns. För det fall någon av ovan risker skulle inträffa bedömer Bolaget att det skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av förseningar vad gäller leverans av produkter, utebliven kommersialisering och därtill extra kostnader för Bolaget vilket kan leda till begränsade eller uteblivna intäkter.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till kliniska studier och valideringar

Innan en medicinteknisk produkt kan lanseras på marknaden måste säkerhet och effektivitet vid klinisk användning på människor säkerställas, vilket visas genom kliniska studier, biokompatibilitetsstudier, valideringar av tillverkningsprocesser, till exempel sterilisering av engångsprodukter, samt övrig teknisk verifiering. Bolaget har tre CE-märkta produkt-varianter varvid EndoDrill® GI och EndoDrill® URO befinner sig i klinisk fas med bevisad kliniskt Proof-of-Concept (bevis för koncept) medan EndoDrill® EBUS ännu inte är kliniskt studerad. EndoDrill® GI, instrumentet för provtagning i mag-tarmkanalen, är marknadsgodkänt i USA av FDA och i kliniskt bruk i mindre skala med syfte att starta studier och publicera initiala

resultat. Framöver planerar BiBB att inleda ytterligare kliniska studier för att systematiskt följa upp hur produkten fungerar i klinisk användning. Med hjälp av kliniska partners planerar Bolaget fortsätta ta fram vetenskapliga data för de viktigaste indikationerna. Eftersom BiBBS primära utvecklingsprojekt är i klinisk fas går det inte i dagsläget att med säkerhet säga att Bolaget kommer att ta produkter vidare till kommersialiseringfas. Resultat från kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat vid initial användning. Det finns därför en risk att de planerade studierna inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att produkten ska kunna lanseras. Det finns även en risk att myndigheter inte finner att de kliniska studier som ligger till grund för en ansökan om fortsatta kliniska prövningar är tillräckliga.

Det faktum att Bolaget befinner sig i klinisk fas gör att det kan vara svårt att utvärdera BiBBS försäljningspotential då Bolaget antingen kan komma att driva försäljningen tillsammans med partners eller utlicensiera/sälja delar av portföljen. Det finns utifrån ovan en risk att intäkter helt eller delvis uteblir, vilket skulle kunna ha en hög negativ inverkan på BiBBS intjäningsförmåga. Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende tidsplaner och resultat i studierna. BiBB kan även komma att behöva göra mer omfattande kliniska studier än vad styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer vara tillräckligt, vilket kan leda till försening av kliniska studier för Bolaget och därmed utebliven eller försenad kommersialisering samt reducerat eller uteblivet kassaflöde.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till nyckelpersoner och medarbetare

BiBB är i hög grad beroende av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Om någon eller flera av dessa väljer att lämna Bolaget skulle det kunna försena eller orsaka avbrott i utvecklingsprojekt, utlicensiering eller kommersialisering av Bolagets produkter. Det är även avgörande för BiBBS framtida utveckling att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Det råder hård konkurrens om erfaren personal inom Bolagets verksamhetsområde och många av BiBBS konkurrenter har avsevärt större finansiella resurser än Bolaget vilket kan leda till att erforderlig

Legala och regulatoriska risker

personal inte kan rekryteras, eller endast kan rekryteras på ofördelaktiga villkor. På grund av storleken på organisationen och att know-how kring produkterna är knutna till ett fåtal personer bedömer styrelsen att om Bolaget inte kan rekrytera och behålla nyckelpersoner och annan kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs, skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets omsättning, intjäningsförmåga och resultat.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till konkurrenter

Den medicintekniska industrin är en bransch präglad av hög och global konkurrens, snabba teknologiska framsteg och omfattande investeringsbehov. BiBB fokuserar på projekt inom områden där det redan finns en definierad marknad, vilket i sin tur innebär att konkurrensen inom varje projekts marknad kan vara stor. Bolagets konkurrenter kan vara såväl stora multinationella företag som mindre forskningsbolag verksamma inom produktutveckling av medicintekniska produkter. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom BiBBS verksamhetsområde.

Bolagets konkurrensförmåga är beroende av en rad olika faktorer, såsom Bolagets förmåga att genomföra sina strategier på ett lönsamt sätt, anställa och bibehålla kompetent personal samt utveckla och ingå samarbeten med framtida relevanta samarbetspartners. Därtill kan det inte uteslutas att konkurrenter har, eller kommer att få tillgång till väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser än BiBB och därför har bättre förutsättningar inom till exempel studier och utveckling och i relationer till tillståndsgivande myndigheter. Det finns därför en risk att konkurrenter till BiBB kan utveckla produkter snabbare än BiBB. Bolagets konkurrenter kan även ha tillgång till större kapacitet för tillverkning, marknadsföring och distribution än Bolaget. Om BiBB inte förmår att effektivt konkurrera på marknaden skulle det kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till patent och immateriella rättigheter

BiBB innehåller ett antal godkända patent för Bolagets huvudprodukter samt ett antal pågående patentansökningar för sina produkter. Patentansökningar ger skydd för en uppfinning under dess giltighetstid, men det finns en risk för att de patentansökningar som lämnats in nu eller i framtiden inte kommer att beviljas eller att det framtida patentskyddet som erhålls inte ger ett tillräckligt skydd mot konkurrenterna. Vidare är förutsättningarna för att patentskydda medicintekniska uppfinningar generellt sett svårbedömda och omfattar komplexa juridiska och tekniska frågor.

Det finns en risk att BiBB kommer att utveckla produkter som inte kan patenteras, att beviljade patent inte kommer att kunna vidmakthållas eller att beviljade patent inte kommer att utgöra tillräckligt skydd för BiBBS rättigheter. Det finns vidare en risk att beviljade patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel för Bolagets produkter eller att konkurrenter kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Det föreligger även en risk för att det finns sedan tidigare beviljade patent vilka har företräde framför BiBBS patentskydd. Om så skulle vara fallet kan innehavaren till ett sådant patent komma att hindra BiBBS exploatering av berörda produkter, trots att BiBB innehåller egna patentskydd för dessa. Vidare kan invändningar eller andra ogiltighetsanspråk mot patent som beviljats BiBB komma att göras efter godkännande av patenten. Därtill föreligger det risk för att BiBBS konkurrenter ansöker om patent på teknologi som Bolaget redan gjort anspråk på eller annars gör intrång i BiBBS patenträttigheter. I båda dessa situationer kan Bolaget bli tvunget att delta i legala processer för att avgöra rätten till teknologin. Kostnaderna för sådana processer är ofta avsevärda och Bolaget kan komma att förlora sådana processer, vilket skulle kunna leda till att skyddet för någon eller samtliga av BiBBS produkter upphör eller att BiBB behöver betala betydande skadestånd. Om Bolaget i sin forskning och utveckling utnyttjar metoder som är patenterade eller patentsökta av tredje part skulle innehavare av dessa patent kunna hävda att BiBB gör patentintrång. En tredje parts patent eller patentansökan skulle även kunna hindra någon av BiBBS kommande licenstagare att fritt använda en licensierad produkt. Om ovan risker skulle materialiseras skulle det försvåra eller förhindra fortsatt utveckling av Bolagets produkter, försämra Bolagets konkurrenskraft och därmed möjligheten att generera intäkter.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till registrering och myndighetstillstånd

För att BiBB fortsatt ska kunna bedriva eller ändra omfattningen av kliniska studier och senare även marknadsföra och sälja

medicintekniska produkter i olika länder krävs myndighets-tillstånd. Verksamheten är således beroende av att Bolagets produkter godkänns av relevanta myndigheter. Huvud-marknaderna för Bolagets produkter är bland annat USA och EU. Exempelvis har Bolagets produkt EndoDrill® GI erhållit marknadsgodkännande i USA av FDA. Vidare, för att medicintekniska produkter ska få marknadsföras i EU, krävs att ett certifikat utfärdas av ett så kallat anmält organ (Eng. Notified Body). BiBBs anmälda organ har beviljat marknadsgodkännande, CE-certifikat, enligt MDR för Bolagets tre varianter i produktfamiljen EndoDrill®. Skulle den årliga revisionen av BiBBs anmälda organ påvisa allvarliga felaktigheter eller brister i Bolagets regulatoriska efterlevnad kan det bland annat innebära att Bolaget måste upphöra med marknadsföring av EndoDrill® inom EU.

Det finns en risk att BiBB inte kommer kunna erhålla eller förnya myndighetstillstånd i den omfattningen som BiBB planerat eller i framtiden kommer planera för. Vidare finns det en risk att tillståndsprovningar och processer blir mer kostsamma och tidskrävande än planerat. Om Bolaget inte kan erhålla eller förnya tillstånd i den grad det önskar kan det försvåra utvecklingen av nya projekt och produkter, samt öka BiBBs kostnader vilket vidare kan komma att påverka Bolagets intjäningsförmåga. Även efter erhållande av myndighets-tillstånd är Bolaget och dess samarbetspartners skyldiga att uppfylla myndighetskrav, däribland regulatoriska granskningar och tillsyn över marknadsföring och säkerhetsrapportering eller policyer. Vidare är ett erhållt myndighetstillstånd av Bolagets produkter i en jurisdiktion inte någon garanti för ett myndighetsgodkännande i någon annan jurisdiktion. För det fall Bolaget och dess samarbetspartners, inklusive externa tillverkare, inte följer relevanta myndighetskrav eller de specifika indikationer och villkor för vilka myndighetstillstånd har beviljats, kan Bolaget bli föremål för böter, återkallande av produkter, återkallande av regulatoriska tillstånd eller godkännanden, andra operativa begränsningar och förseningar eller straffrättsliga påföljder. Om Bolaget inte skulle erhålla erforderliga tillstånd eller regulatoriska godkännanden, eller om regulatoriska godkännanden och tillstånd skulle återkallas skulle det medföra negativa effekter på Bolagets möjligheter att bedriva försäljning och marknadsföring av Bolagets produkter, vilket i sin tur skulle få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till produktansvar och försäkringsskydd

Eftersom BiBB bedriver utveckling av medicintekniska produkter är Bolaget utsatt för risker förknippade med produktansvar. Bristande kvalitet i och/eller utformning av Bolagets produkter och/eller manualer/anvisningar/instruktioner som leder till att patienter

drabbas av oförutsedda biverkningar eller annan skada vid kliniska studier eller till följd av användning av Bolagets produkter, kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. Det finns en risk att Bolagets försäkringar inte täcker eventuella skadeståndsanspråk vid händelser av skador orsakade av Bolagets produkter, exempelvis om ett produktansvarskrav går utöver försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet, eller att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för BiBB acceptabla villkor, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolaget.

Finansiella risker

Risker relaterade till framtida finansiering

BiBB har i dagsläget inte, varken enskilt eller via partners, lanserat någon produkt på marknaden och har således redovisat rörelseförluster sedan Bolaget inledder sin verksamhet. Kassaflödet förväntas fortsätta vara negativt intill dess BiBB kan generera tillräckliga intäkter från kommersialiseringen av produkter baserade på Bolagets studier och utveckling. BiBB kommer därför att även fortsättningsvis kräva betydande kapital för verksamhetens fortsatta utveckling. Såväl storlek som tidpunkt för Bolagets kapitalbehov är beroende av ett flertal faktorer, bland annat storleken på verksamhetens kostnader, forsknings- och utvecklingsverksamhetens utfall, möjligheterna att kommersialisera produkter baserade på Bolagets studier och produktutveckling. Om BiBB inte kan erhålla 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.

Det föreligger vidare en risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets utveckling, eller att sådant kapital inte kan skaffas över huvud taget. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets möjligheter att kommersialisera produktserien i enlighet med nuvarande tidplan samt en hög negativ inverkan på Bolagets möjligheter att generera intäkter.

BiBB bedömer att sannolikheten för riskens inträffande är medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ påverkan på Bolaget.

Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen

Likviditet i Bolagets aktier

Under perioden 1 januari 2024 till och med 30 september 2024 har i genomsnitt cirka 21 500 aktier omsatts per dag i BiBB, med en genomsnittlig daglig omsättning om cirka 90 000 SEK. Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepapper, vilket kan innehåra svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en aktiepost motsvarar. Likviditeten i aktien påverkas av ett antal faktorer, varav vissa är investerarspecifika, såsom storleken på värdepappersinnehav i relation till omsättningen i aktien. Om en aktiv och likvid handel med BiBBS aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan de medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

Risker relaterade till utspädning

Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina uniträtter i Företrädesemissionen kommer initialt att bli utspädda med upp till 33,3 procent, med innebördens att dessa aktieägares relativa röststyrka vid bolagsstämma försvagas samt att deras andel i Bolagets kapital, vinst och eventuella överskott vid likvidation minskar. Vidare kan BiBB i framtiden behöva göra ytterligare emissioner av aktier eller andra värdepapper, vilket på samma vis kan medföra utspädning för de aktieägare som inte kan delta i sådan emission eller väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga aktieägare.

Ej säkerställda teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 6,7 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga ägare om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen,, samt garantiåtaganden från befintliga ägare och externa investerare om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 50,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om totalt 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 70 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen, det vill säga att om Företrädesemissionen tecknas till en andel överstigande 75,5 procent så kommer varken bottengarantin eller topptillgångarna att tas i anspråk. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen.

Erhållna teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk för att en eller flera av dessa utfästelser inte fullföljs.

I den händelse att teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden ej fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering, exempelvis banklån och/eller andra kreditfaciliteter, eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar. I det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital inte går att uppbringa skulle det kunna leda till att Bolaget tvingas avveckla delar av sin verksamhet eller ytterst tvingas till rekonstruktion alternativt till att ansöka om konkurs.

Villkor för värdepapperen

Allmän information om aktierna

Aktierna i BiBB 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 SE0010102095 med kortnamn BIBB. 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 förlagda 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 bolagsstämmande 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 överskottet i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehavar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlätbarhet.

Central värdepappersförvaring

BiBB är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter. Euroclear går att nå på adress Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Bemyndiganden

Årsstämman den 14 juni 2024 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommende fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt

att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av Bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Företrädesemissionen

BiBBs styrelse beslutade den 8 november 2024 om Företrädesemissionens genomförande under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 18 december 2024.

Avstämndag för rätt att erhålla unirätter i Erbjudandet är den 2 januari 2025 och teckningsperioden löper mellan den 7 januari och den 21 januari 2025.

Företrädesemissionen genomförs i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket omkring vecka 5, 2025. 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 belopp 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 förlagda aktieboken på den avstämndag 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 clearingsystem 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 medlemsstat och i Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de värdepapper 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 investmentsföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Investerare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser 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 Aktiemarknadens självregleringskommitté (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande 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 närliggande, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av rösttalet 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 innehavar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas

röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehavar 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.

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

Närmare uppgifter om Erbjudandet

Företrädesrätt och uniträtter

De som på avstämningsdagen den 2 januari 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för BiBBs räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen genom att teckna units kommer initialt att bli utspädda med cirka 33,3 procent i förhållande till antalet utestående aktier.²⁷

Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga garantier väljer att erhålla garantiersättning i form av units kommer antalet aktier att öka med ytterligare 923 512 aktier till 44 728 398 aktier. Utspädningseffekten uppgår då till ytterligare cirka 2,1 procent (exklusive utgivande av teckningsoptioner serie TO 1).

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 (exklusive de som kan komma att erhållas av garantier i ersättning) utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 3 650 407 aktier till totalt 47 455 293 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 7,7 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 (inklusive de som kan komma att erhållas av garantier i ersättning) utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 3 881 285 aktier till totalt 48 609 683 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av kapital och röster i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen (inklusive de aktier som kan komma att erhållas av garantier i ersättning).

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna serie TO 1 tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, och samtliga garantier väljer att erhålla ersättning i units, uppgår till 19 406 425 aktier, motsvarande cirka 39,9 procent.

Teckningskurs

Units emitteras till en teckningskurs om 10,00 SEK, motsvarande 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningsoptioner serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

Teckningsoptioner serie TO 1

En (1) teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 22 maj 2025 till och med den 5 juni 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen

²⁷ Beräknat på basis av det högsta antalet aktier som kan tillkomma genom Företrädesemissionen i förhållande till det maximala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

(“VWAP”) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden 5 - 16 maj 2025, dock lägst 3,25 SEK och högst 6,00 SEK. Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare lägst cirka 11,9 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie TO 1 finns tillgängliga på BiBBs hemsida, www.bibbinstruments.com.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 2 januari 2025. Aktierna i Bolaget handlades inklusive rätt att erhålla uniträtter till och med den 27 december 2024. Aktierna i Bolaget handlades exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 30 december 2024.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning under tiden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025. Under denna period kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att officiellt göras av Bolaget via pressmeddelande senast den 21 januari 2025. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på BiBBs hemsida, www.bibbinstruments.com.

Emissionsredovisning

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 2 januari 2025 var registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal units som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregisterade innehav

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregisterat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teckning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av uniträtter och utgivande av units vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se avsnittet ”Viktig information – Viktig information till investerare”.

Med anledning härv kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt, inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya units. De uniträtter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp underliggande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 16 januari 2025. Penser by Carnegie och värde-pappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av uniträtter. ISIN-koden för uniträtterna är SE0023468996.

Teckning av units med stöd av uniträtter

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom betalning under perioden från och med 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 21 januari 2025 kommer ej utnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavares VP-konto.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja uniträtterna för att teckna units senast den 21 januari 2025, eller enligt instruktioner från respektive förvaltare, eller
- sälja de uniträtter som inte utnyttjats senast den 16 januari 2025.

En teckning av units med stöd av uniträtter är oåterkallelig och förvärvaren kan inte återta eller ändra sådan teckning av units.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av särskild anmälningssedel, med samtidig betalning enligt något av följande alternativ:

- Bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar kan göras på bankgiroavin.
- Anmälningssedeln märkt "Anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter" ska användas om uniträtter köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den

förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning av units. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för tecknade units, vilket ska ske på samma sätt som för andra bankgirobetalningar, till exempel via internetbank, genom girering eller på bankkontor. Vid betalning måste VP-kontonummer där uniträtterna innehås anges.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Penser by Carnegie under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner från Carnegies hemsida www.carnegie.se. Anmälningssedel och betalning ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 21 januari 2025. Vänligen observera att betalning för teckning av units med stöd av unit-rätter som ej är Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 21 januari 2025, kommer att lämnas utan avseende varför betalning måste ske i god tid dessförinnan.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige och berättigade att teckna units med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna units med stöd av uniträtter samt inte är bosatta i Sverige, inte föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan betala i SEK genom bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan:

Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ)

Transaction Support

SE-103 38 Stockholm, Sverige

SWIFT adress: ESSESESS

IBAN: SE385000000052211000363

Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste förvärvarens namn, adress, VP-kontonummer och referens från emissionsredovisningen anges. Sista dag som betalningen ska vara mottagaren tillhanda är den 21 januari 2025.

Om teckning avser ett annat antal units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska istället "Anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtter" användas, vilken kan beställas från Penser by Carnegie under kontorstid på telefon +46 (0)8-5886 8510 eller laddas ner på Carnegies hemsida www.carnegie.se. Betalningen ska ske enligt ovan angiven instruktion med VP-kontonummer där uniträtterna innehås som referens. Anmälningssedeln (enligt adress ovan) och betalningen ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 21 januari 2025.

Förvaltarregisterade förvärvare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna units med stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina respektive förvaltare.

Betalda tecknade units (BTU)

Efter teckning och erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTU bokats in på förvärvarens VP-konto.

Units kommer att bokföras som BTU på VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemissionen skett vid Bolagsverket. Registrering av units tecknade med stöd av uniträtter förväntas ske hos Bolagsverket omkring vecka 5, 2025. Därefter kommer BTU att bokas om till aktier och teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring den 5 februari 2025 utan särskild avisering från Euroclear. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTU och information i enlighet med respektive förvaltares rutiner. BTU kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market från och med den 7 januari 2025 till och med den 27 januari 2025. Penser by Carnegie och övriga värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling och köp av BTU. ISIN-koden för BTU är SE0023469002.

Teckning av units utan stöd av uniträtter

Teckning av units kan även göras utan stöd av uniträtter.

Direktregisterade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på därför avsedd anmälningssedel, benämnd "*Teckning utan stöd av uniträtter*". Det är tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock endast den senast daterade anmälningssedeln kommer att beaktas.

Om anmälan avser annan person än undertecknaren skall även en särskild blankett "*Förmyndare och fullmaktshavare*" fyllas i och skickas tillsammans med anmälningssedeln "*Teckning utan stöd av uniträtter*".

Anmälningssedlar och blanketter kan erhållas från något av Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från Carnegies hemsida, www.carnegie.se, samt från BiBBs hemsida, www.bibbinstruments.com. Anmälningssedel kan skickas per post till Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, 103 38 Stockholm, lämnas till något av Carnegies kontor i Sverige eller skickas per e-post till transactionsupport@carnegie.se. Anmälningssedeln måste vara Penser by Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast kl. 15.00 den 21 januari 2025.

Legal Entity Identifier (LEI-nummer) & National Client Identifier (NID-nummer)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som är obligatorisk vid värde-

papperstransaktioner. Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. För att få delta i Företrädesemissionen och tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter måste juridiska personer innehålla och uppge sitt LEI-nummer.

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Har du enbart 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 något annat typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Förvaltarregisterade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna units utan stöd av uniträtter måste anmäla sig för teckning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina förvaltare, som även kommer att hantera besked om tilldelning eller andra frågor.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och; i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnota skickas till förvärvaren omkring den 23 januari 2025. Förvaltarregisterade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande kommer att skickas till förvärvare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till förvärvaren.

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut en avi som bekräftelse på att BTU som tecknats utan stöd av uniträtter bokats

in på direktregisterad aktieägares eller förvaltares VP-konto. De tecknade och betalda nya aktierna och teckningsoptionerna kan komma att bokföras som BTU på VP-konto till dess att registrering av dessa nya aktier och teckningsoptioner skett hos Bolagsverket. Sådana nya aktier och teckningsoptioner förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring vecka 5, 2025. Inbokning av nya aktier och teckningsoptioner på VP-konton beräknas ske omkring den 5 februari 2025. Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner

Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Efter att Bolagsverket registrerat de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer även dessa att handlas på Spotlight Stock Market. Första dagen för handel i nya aktier, tecknade med och utan stöd av unirätter, beräknas infalla omkring den 5 februari 2025. Notera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörs av Euroclear eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsslagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsslagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. Teckning av units, med eller utan stöd av unirätter, är oåterkallelig och förvärvaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, så tillvida inte annat följer av Prospektet eller av tillämplig lag.

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 22 januari 2025 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

Information om behandling av personuppgifter

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, units kommer lämna in personuppgifter till Penser by Carnegie. Personuppgifter som lämnas till Penser by Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Erbjudandet, behandlas av Penser by Carnegie, som är

personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att Penser by Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller till företag som Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket. Du kan läsa mer om hur Carnegie behandlar personuppgifter på <https://www.carnegie.se/personuppgifter/>.

Övrig information

Penser by Carnegie agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Penser by Carnegie är emissionsinstitut innebär inte att Penser by Carnegie betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos Penser by Carnegie. För det fall ett för stort belopp betalats in av en förvärvare för units kommer BiBB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett 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. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har BiBB erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 6,7 MSEK, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen, avsiktsförklaringar att teckna units från befintliga ägare om totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från befintliga ägare och externa investerare om totalt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 50,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena utgörs av en så kallad bottengaranti om totalt cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 44,5 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om totalt 2,0 MSEK, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 25,5 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin kan tas i anspråk för bristande teckning från cirka 70 procent av Företrädesemissionen upp till cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen, det vill säga att om Företrädesemissionen tecknas till en andel överstigande 75,5 procent så kommer varken bottengarantin eller toppgarantin att tas i anspråk. Sammanfattningsvis omfattas Företrädesemissionen

av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden uppgående till cirka 27,6 MSEK, motsvarande cirka 75,5 procent av Företrädesemissionen. Åtagandena är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar. För bottengaranter utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalet om tolv (12) procent på garanterat belopp alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som för units i Företrädesemissionen, dock ska teckningskurser per unit motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025) multiplicerat med fyra (4), dock inte lägre än teckningskurser i Företrädesemissionen. För toppgarantier utgår en kontant ersättning enligt garantiavtalet om arton (18) procent på garanterat belopp alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, dock ska teckningskurser per unit motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025) multiplicerat med fyra (4), dock inte lägre än teckningskurser i Företrädesemissionen.

Garantiåtagandena har erhållits från de parter som anges i nedanstående tabell. Garantiåtagandena har ingåtts i november månad 2024. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Penser by Carnegie och samtliga garantier kan nås via följande adress: Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm.

Namn	Tecknings-förbindelse	Aviskts-förklaring	Bottengaranti	Toppgaranti	Totalt belopp	Andel av Erbjudandet
Life Science Invest Fund 1 ApS ¹			3 000 000	2 000 000	5 000 000	13,7%
Philip Ohlsson			2 839 860		2 839 860	7,8%
Tibia Konsult AB ²	2 503 790				2 503 790	6,9%
Befintlig aktieägare 1		1 758 250			1 758 250	4,8%
Tommy Ure			1 300 000		1 300 000	3,6%
FMF Group AB ³	1 227 940				1 227 940	3,4%
Gainbridge Capital I AB ⁴	158 630		1 000 000		1 158 630	3,2%
Gerhard Dal			1 000 000		1 000 000	2,7%
Jens Miöen			1 000 000		1 000 000	2,7%
Göran Källebo			900 000		900 000	2,5%
Befintlig aktieägare 2	850 000				850 000	2,3%
Dariush Hosseiniyan			700 000		700 000	1,9%
Andreas Ward			600 000		600 000	1,6%
JCC Group Invest Sweden AB ⁵	500 000				500 000	1,4%
Pensys AB			500 000		500 000	1,4%
Råsunda förvaltning AB ⁶			500 000		500 000	1,4%
Axel Lindberg			450 000		450 000	1,2%
Rose Room AB ⁷			450 000		450 000	1,2%
Jörgen Svensson	414 350				414 350	1,1%
Anton Sjöholm			300 000		300 000	0,8%
Erik von Schenck	300 000				300 000	0,8%
Fredrik Lindblad	300 000				300 000	0,8%
Haskel Konsult AB ⁸			300 000		300 000	0,8%
Lotta Ljungberg	300 000				300 000	0,8%
Paul Rasmussen	300 000				300 000	0,8%
Philip Löchen			300 000		300 000	0,8%
Sara Lindroth	300 000				300 000	0,8%
Stephan Dymling	300 000				300 000	0,8%
UBB Consulting AB ⁹			300 000		300 000	0,8%
Ghanem Chouha			200 000		200 000	0,5%
Per Ewert			200 000		200 000	0,5%
Robert Burén			200 000		200 000	0,5%
Tony Chouha			200 000		200 000	0,5%
Charles Walther	100 000				100 000	0,3%
Totalt	6 704 710	2 608 250	16 239 860	2 000 000	27 552 820	75,5%
Andel av Erbjudandet	18,4%	7,1%	44,5%	5,5%	75,5%	

¹Sønderhøj 7 A, 8260 Viby J, Denmark

²Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö

³Adolfsbergsvägen 4 BV, 702 27 Örebro

⁴c/o AIFM Services AB Box 902, 391 29 Kalmar

⁵Hagagatan 25, 703 40 Örebro

⁶Gyllenstiernsgatan 15 5tr, 115 26 Stockholm

⁷Långbackavägen 20, 182 33 Danderyd

⁸Blomstergården 17, 245 62 Hjärup

⁹Drakflygargatan 6 lgh 1203, 128 36 Skarpnäck

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter. BiBBS styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Samtliga styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämmman 2025.

Namn	Befattnings	Födelseår	Invalid	Innehav*
Erik von Schenck	Styrelseordförande	1964	2017	145 796 A, 100 000 TO 2023/2028:B
Charles Walther	Styrelseledamot, Chief Medical Officer	1974	2013	3 490 000 A, 100 000 TO 2023/2028:B
Stephan Dymling	Styrelseledamot ¹	1955	2013	307 738 A, 100 000 TO 2023/2028:B
Sara Lindroth	Styrelseledamot	1969	2018	26 075 A

* Avser eget samt närliggande fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A") och teckningsoptioner serie 2023/2028:B ("TO 2023/2028:B") i Bolaget.

¹ Stephan Dymling var tidigare Chief Technology Officer i Bolaget och utför sedan 2020 sin tjänst som Senior Technology Adviser på konsultbasis.

Erik von Schenck

Styrelseordförande sedan 2017.

Född: 1964.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Lunds tekniska högskola och Executive MBA från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Avidicare AB, Avidicare Holding AB, Jolife AB och Schenck consulting AB. Vice President för Forskning och Utveckling i Stryker Emergency Care.

Innehav: 145 796 aktier och 100 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:B.

Charles Walther

Styrelseledamot sedan 2013, Chief Medical Officer sedan 2013.

Född: 1974

Utbildning: Läkarexamen och doktorsexamen inom tumörgenetik från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i CHWA Konsult AB.

Innehav: 3 490 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:B.

Stephan Dymling

Styrelseledamot sedan 2013.

Född: 1955.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och doktorsexamen inom diagnostiskt ultraljud från Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Allinug AB.

Innehav: 307 738 aktier och 100 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:B.

Sara Lindroth

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1969.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i C LindheXtend Aktiebolag, styrelseledamot och verkställande direktör i Jolife AB.

Innehav: 26 075 aktier.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Innehav*
Fredrik Lindblad	Verkställande direktör	1967	2016 ¹	481 377 A, 200 000 TO 2023/2028:A
Charles Walther	Styrelseledamot, Chief Medical Officer	1974	2013 ²	3 490 000 A, 100 000 TO 2023/2028:B
Josefin Arborelius	R&D Director	1986	2024 ³	-
Ann-Charlotte Ljungberg	Director Quality Assurance & Regulatory Affairs	1966	2022 ⁴	100 000 TO 2023/2028:A

* Avser eget samt närmststående fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A"), teckningsoptioner serie 2023/2028:A ("TO 2023/2028:A") och teckningsoptioner serie 2023/2028:B ("TO 2023/2028:B") i Bolaget.

¹ Fredrik Lindblad var styrelseledamot i Bolaget under perioden september 2013 – augusti 2016.

² Charles Walther utför sin tjänst som Chief Medical Officer på konsultbasis.

³ Josefin Arborelius var projektledare i Bolaget september 2024 – november 2024 och tillträdde sin roll som R&D Director i december 2024.

⁴ Ann-Charlotte Ljungberg utför sin tjänst som Director Quality Assurance & Regulatory Affairs på konsultbasis.

Fredrik Lindblad

Verkställande direktör sedan 2016.

Född: 1967.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tjörröd Fastigheter AB. Styrelseledamot i Billmate AB och Invoice Finance AB.

Innehav: 481 377 aktier och 200 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:A.

Charles Walther

Styrelseledamot sedan 2013, Chief Medical Officer sedan 2013.

Se beskrivning ovan.

Josefin Arborelius

R&D Director sedan 2024.

Född: 1986.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelsесuppleant i Arbof AB.

Innehav: -.

Ann-Charlotte Ljungberg

Director Quality Assurance & Regulatory Affairs sedan 2022.

Född: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Lunds tekniska högskola.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BRF Ophelias Brygga, KB Components AB och L Ljungberg AB.

Innehav: 100 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:A.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har, under de senaste fem åren, (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 nås via Bolagets kontor med adress Medicon Village, 223 81, Lund.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämmans råd. Vid årsstämmans råd den 14 juni 2024 beslutades att styrelseordförande skulle utgå med 250 KSEK till styrelsens ordförande och med 150 KSEK till Sara Lindroth, samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till styrelsen och ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i KSEK.

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträde av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2023

(KSEK)	Styrelse- arvode	Grundlös/ Konsultarvode	Övriga förmåner	Rörlig ersättning ¹	Pensions- kostnad	Summa
Styrelsen						
Erik von Schenck, styrelseordförande	250	-	-	-	-	250
Stephan Dymling, styrelseledamot	-	384	-	-	-	384
Sara Lindroth, styrelseledamot	150	-	-	-	-	150
Charles Walther, styrelseledamot och Chief Medical Officer	-	1 440	-	-	-	1 440
Ledande befattningshavare						
Fredrik Lindblad, verkställande direktör	-	1 227	-	122	300	1 649
Övriga ledande befattningshavare ²	-	2 516	-	-	74	2 590
Summa	400	5 567	-	122	374	6 463

¹ Rörlig ersättning avser bonus till verkställande direktör för verksamhetsåret 2023 enligt villkor i anställningsavtalet och i syfte att stärka motivation, engagemang och utveckling. Villkoren för bonus är individuella och utgår från personligt satta mål. Bonusen beslutas av styrelsen efter utvärdering av måluppfyllnad.

² Totalt 2 personer under räkenskapsåret 2023.

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information för BiBB avseende räkenskapsåren 2022 och 2023 samt delårsrapport för perioden januari – september 2024 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. För närmare information se avsnittet ”*Handlingar införlivade genom hänvisning*”.

Nedan presenteras historisk finansiell information för BiBB avseende räkenskapsåren 2022 och 2023 samt delårsperioden januari – september 2024 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2023. Informationen för räkenskapsåren 2022 och 2023 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden januari – september 2024 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2023 är hämtad ur Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2024. Poster ifyllda ”N/A” innebär att informationen inte återfinns i årsredovisningarna eller delårsrapporten. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning.

BiBBS årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. I revisionsberättelsen avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnade Bolagets revisor följande upplysning av särskild betydelse (s. 29): ”Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget bearbetar långt framskridna finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta driften de kommande 12 månaderna. Kapitaltillförseln som planeras är ännu ej säkerställd. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.” Delårsrapporten för perioden januari – september 2024 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och årsredovisningslagen (1995:1554). Delårsrapporten för perioden januari – september 2024 har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och årsredovisningslagen. Förutom BiBBS reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkning

	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
Belopp i KSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Kostnad för sålda varor	0	0	0	0
Bruttoresultat	0	0	0	0
Rörelsens kostnader				
Forskning och utveckling	-5 444	-4 992	-6 998	-6 806
Försäljningskostnader	-1 787	-1 270	-1 884	-2 118
Administrationskostnader	-1 824	-1 534	-2 278	-2 360
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	8
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Rörelseresultat	-9 055	-7 796	-11 160	-11 276
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Finansiella intäkter	103	87	192	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
<i>Bokslutsdispositioner</i>				
Återföring Periodiseringsfond	0	0	0	0
Resultat före skatt	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
Uppskjuten skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
Antal aktier	29 203 258	26 529 461	26 529 461	22 812 992
Genomsnittligt antal aktier ²⁸	27 717 815	24 671 227	24 671 227	21 148 992
Resultat per aktie, SEK	-0,32	-0,31	-0,44	0,53

28 Posten benämns ”Medelantal aktier” i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Balansräkning

Belopp i KSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	26 159	21 695	N/A	N/A
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	N/A	N/A	20 831	17 981
Patent	N/A	N/A	1 878	1 672
Materiella anläggningstillgångar	479	738	N/A	N/A
Maskiner och inventarier ²⁹	N/A	N/A	673	680
Anläggningstillgångar sammanlagt	26 638	22 433	23 382	20 333
Omsättningstillgångar				
Övriga omsättningstillgångar				
Övriga fordringar	562	456	828	680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	795	480	377	333
Likvida medel	5 755	13 109	8 764	13 454
Omsättningstillgångar sammanlagt	7 112	14 045	9 969	14 467
SUMMA TILLGÅNGAR	33 750	36 478	33 351	34 800

29 Posten benämns "Inventarier och verktyg" i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Belopp i KSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Eget kapital				
Aktiekapital	2 482	2 255	2 255	1 939
Fond för utvecklingsutgifter	26 159	21 695	22 709	19 653
Överkursfond	110 430	100 788	100 788	90 686
Balanserat resultat	-97 983	-82 551	-83 565	-69 232
Årets resultat	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
Eget kapital sammanlagt	32 136	34 478	31 218	31 770
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	1 042	1 137	930	1 871
Aktuella skatteskulder	0	0	0	9
Övriga skulder	219	117	115	168
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	353	746	1 088	982
Summa skulder	1 614	2 000	2 133	3 030
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 750	36 478	33 351	34 800

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
	Ej reviderat	Ej reviderat	Reviderat	Reviderat
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-9 055	-7 796	-11 160	-11 276
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar	311	243	345	296
Nedskrivningar ³⁰	0	0	0	702
Finansiella intäkter	103	87	192	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-8 641	-7 466	-10 623	-10 278
Ökning/minskning varulager	0	0	0	0
Ökning/minskning fordringar	-152	-11	-193	-147
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-519	-943	-897	1 089
Förändring rörelsekapital	-671	-954	-1 090	942
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 312	-8 420	-11 713	-9 336
Investeringsverksamhet				
Förvärv/avyttning av materiella anläggningstillgångar	0	-230	-230	-268
Förvärv/avyttning av immateriella anläggningstillgångar	-3 566	-2 113	-3 165	-5 428
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 566	-2 343	-3 395	-5 696
Finansieringsverksamhet				
Teckningsoptioner, inkl. kostnader	0	424	424	0
Nyemission	10 000	10 109	10 109	21 632
Kostnader nyemission	-131	-115	-115	-111
Kassaflöde finansieringsverksamheten	9 869	10 418	10 418	21 522
Förändring likvida medel	-3 009	-345	-4 690	6 490
Likvida medel vid periodens början	8 764	13 454	13 454	6 964
Likvida medel vid periodens slut	5 755	13 109	8 764	13 454

³⁰ Posten benämns ”Nedskrivningar/utrangeringar” i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Nyckeltal

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt BiBBS tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. BiBB bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom BiBB 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.

Belopp i KSEK	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultatet efter finansiella poster	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
Resultat per aktie ¹ , SEK	-0,32	-0,31	-0,44	-0,53
Kassa och bank	5 755	13 109	8 764	13 454
Soliditet ¹ , %	95,2	94,5	93,6	91,3

¹ Alternativt nyckeltal

Definitioner av alternativa nyckeltal

Resultat per aktie: Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Mått för att beskriva resultat per enskild aktie.

Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. Mått för att bedöma Bolagets möjlighet att uppfylla sina finansiella åtaganden.

Härledning av alternativa nyckeltal

Belopp i KSEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	-8 952	-7 709	-10 969	-11 276
/ Genomsnittligt antal aktier	27 717 815	24 671 227	24 671 227	21 148 992
= Resultat per aktie, SEK	-0,32	-0,31	-0,44	-0,53
Eget kapital	32 136	34 478	31 218	31 770
/ Balansomslutning	33 750	36 478	33 351	34 800
= Soliditet, %	95,2	94,5	93,6	91,3

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

BiBB har i november 2024 ingått avtal om bryggfinansiering med Tibia Konsult Aktiebolag om 3,0 MSEK i syfte att kunna initiera de satsningar som Företrädesemissionen syftar till att finansiera, innan dess att Företrädesemissionen är slutförd. Som ersättning för lånet utgår en årsränta om nio (9) procent, ingen uppläggningsavgift tillkommer. Lånet avses återbetalas i samband med Företrädesemissionen.

Utöver vad som anges ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 30 september 2024.

Utdelningspolicy

BiBB 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.

Belopp i SEK	2023	2022
Utdelning	0	0

Legala frågor och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Bolagets bolagsordning, som antogs vid extra bolagsstämma den 18 december 2024 men som per dagen för Prospektet ännu inte registrerats vid Bolagsverket, föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 2 482 000 SEK och högst 9 928 000 SEK och antalet aktier lägst 29 200 000 och högst 116 800 000. Bolagets aktiekapital uppgår per balansdagen den 30 september 2024 till 2 482 276,93 SEK fördelat på 29 203 258 aktier, innebärandes ett kvotvärde per aktie om 0,085 SEK. Genom Företrädesemissionen kan initialt högst 14 601 628 aktier tillkomma. Effekten vid fullteckning av Företrädesemissionen är att aktiekapitalet initialt ökar med 1 241 138,38 SEK till 3 723 415,31 SEK. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlätbara. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 22 812 992 aktier och uppgick vid utgången samma räkenskapsår till 26 529 461 aktier.

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets ägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. BiBB 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 födröja, 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

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i BiBB per den 30 september 2024, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.

Aktieägare	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
CHWA AB*	3 490 000	12,0
Tibia Konsult AB	2 003 032	6,9
Håkan Lagerberg**	1 887 773	6,5
Lovisa Hamrin	1 872 582	6,4
Håkan Svanberg**	1 582 786	5,4
Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent	10 836 173	37,1
Övriga aktieägare	18 367 085	62,9
Totalt	29 203 258	100,0

* Ett bolag kontrollerat av styrelseledamot och Chief Medical Officer Charles Walther.

** Innefattar närliggande fysiska och juridiska personers innehav.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Per dagen för Prospektet har BiBB två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram till anställda och styrelseledamöter i Bolaget. Utöver nämnda incitamentsprogram har Bolaget inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner eller konvertibler.

Teckningsoptionsprogram 2023/2028:A

Årsstämmman den 14 juni 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för anställda i Bolaget genom utgivande av högst 420 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:A. Totalt tecknades 418 000 teckningsoptioner i programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktien i Bolaget under perioden 10 handeldagar räknat till och med 13 juni 2023, vilket motsvarar 10,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 1 augusti 2028. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som innehålls av deltagare ökar Bolagets aktiekapital med 35 530 SEK genom utgivande av 418 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Teckningsoptionsprogram 2023/2028:B

Årsstämman den 14 juni 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande av högst 300 000 teckningsoptioner serie 2023/2028:B. Totalt tecknades 300 000 teckningsoptioner i programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktien i Bolaget under perioden 10 handeldagar räknat till och med 13 juni 2023, vilket motsvarar 10,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 1 augusti 2028. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som innehålls av deltagare ökar Bolagets aktiekapital med 25 500 SEK genom utgivande av 300 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Väsentliga avtal

BiBB har inte, med undantag för avtal som ingårts inom ramen för den löpande affärssverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

BiBB har inte under de senaste tolv månaderna varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och som under den senaste tiden har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressen och intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet *"Styrelse och ledande befattningshavare"* har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i BiBB genom innehav av värdepapper i Bolaget.

Transaktioner med närliggande parter

Charles Walther har genom bolaget CHWA Konsult AB ett konsultavtal med BiBB avseende tjänsten som Chief Medical Officer. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 1 440 KSEK för räkenskapsåret 2022, 1 440 KSEK för räkenskapsåret 2023 och 1 320 KSEK för perioden 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet.

Ann-Charlotte Ljungberg har genom bolaget L. Ljungberg AB ett konsultavtal med BiBB avseende tjänsten som Director Quality Assurance & Regulatory Affairs. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 390 KSEK för räkenskapsåret 2022, 1 797 KSEK för räkenskapsåret 2023 och 1 588 KSEK för perioden 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet.

Stephan Dymling har genom bolaget Allinug AB ett konsultavtal med BiBB avseende tjänsten som Senior Technology Adviser. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna uppgick till 384 KSEK för räkenskapsåret 2022, 384 KSEK för räkenskapsåret 2023 och 292 KSEK för perioden 1 januari 2024 fram till dagen för Prospektet.

Utöver vad som anges ovan samt avsnittet *"Styrelse och ledande befattningshavare – Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare"* har inga ytterligare transaktioner mellan Bolaget och närliggande förekommit under perioden från och med den 1 januari 2022 fram till dagen för Prospektet, som enskilt eller tillsammans bedöms väsentliga för Bolaget.

Tillgängliga handlingar

Kopior av följande handlingar finns under hela Prospektets giltighetstid tillgängliga på Bolagets webbplats,
www.bibbinstruments.com.

- Bolagets stiftelseurkund (registreringsbevis).
- Bolagets bolagsordning.
- Villkor för teckningsoptioner serie TO 1.

Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Adresser

Emittent

BibbInstruments AB
Medicon Village
223 81 Lund
+46 (0)46-378 28 29
www.bibbinstruments.com

Revisor

Baker Tilly Saxos Aktiebolag
Box 312
261 23 Landskrona
+46 (0) 418-16480
www.bakertilly.se

Legal rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 4501
203 20 Malmö
010-690 04 00
www.setterwalls.se

Finansiell rådgivare

Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ)
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
08-5886 8510
www.carnegie.se

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00
www.euroclear.com



B!BB
INSTRUMENTS