



LifeAssays AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) ("**LifeAssays**" eller "**Bolaget**"), godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 mars 2016 (Finansinspektionens dnr 16-3535) ("**Prospektet**").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19 april 2016 (Finansinspektionens dnr 16-5967) och offentliggjordes samma dag. Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet daterat den 23 mars 2016. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för detta tillägg.

En investerare som före tilläggets offentliggörande har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dagen för återkallelse är därmed den 21 april 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Emissionsavdelningen/LifeAssays, Box 7405, 103 91 Stockholm. Investerare som har anmält sig för teckning av Units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Detta tillägg har upprättats med anledning av att:

- (I) LifeAssays den 8 april 2016, genom pressmeddelande på Bolagets hemsida, offentliggjorde information om den preliminära sammanställningen av omsättningen under årets första kvartal,
- (II) rekryteringen till den kliniska studien rörande förbättring av cancervården för hundar, vilken hittills endast genomförts i Australien, har utvidgats till att inkludera veterinärkliniker utanför Australien,
- (III) den finska Innovationsfinansieringsverket TEKES har lämnat tillstånd för Magnasense att använda en outnyttjad del av en tidigare beviljad lånekredit för finansiering av utvecklingsarbetet med den kvantitativa engångstesten istället för endast det forskningsprojekt som krediten ursprungligen beviljats för, och
- (IV) styrelsen, med anledning av ovanstående, har beslutat att förlänga teckningstiden till den 22 april 2016, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande på Bolagets hemsida den 11 april 2016. Det innebär att tilldelning och besked om tilldelning förväntas ske omkring den 29 april 2016 istället för den 20 april 2016 som kommunicerats i Prospektet.

Ovanstående föränleder tillägg respektive ändringar i följande avsnitt i Prospektet:

- Sammanfattning
- Villkor och anvisningar
- Inbjudan till teckning av Units
- VD har ordet
- Beskrivning av LifeAssays AB
- Försäljning
- Legala frågor och kompletterande information samt handlingar införlivade genom hänvisning

Ändringar

Punkten E.3 i avsnittet "Sammanfattning" (sida 11 i Prospektet) och avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubrikerna "Teckningstid" respektive "Teckning och betalning med stöd av Uniträtter" (sida 16 i Prospektet) samt underrubriken "Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av Uniträtter" (sida 17 i Prospektet) refererar till "Teckningstid" eller tidsperiod för "Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av Uniträtter", "Anmälan om teckning av Units med stöd av Uniträtter" respektive "Anmälan om teckning av Units utan stöd av Uniträtter". Följande datum utgår:

30 mars 2016 till och med den 13 april 2016

och ersätts med följande datum:

30 mars 2016 till och med den 22 april 2016

I avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubriken "Teckningstid" (sida 16 i Prospektet) utgår följande datum:

13 april 2016

och ersätts med följande datum:

22 april 2016

I avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubrikerna "Särskild anmälningssedel" respektive "Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av Uniträtter" (sida 17 i Prospektet) utgår följande tidpunkt:

Kl. 17.00 den 13 april 2016

och ersätts med följande tidpunkt:

Kl. 17.00 den 22 april 2016

Avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubriken "Teckningstid" (sida 16 i Prospektet), sista meningen med följande lydelse utgår:

"En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 13 april 2016."

och ersätts med följande lydelse:

"En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 22 april 2016."

Avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubriken "Anmälningssedel för teckning av Units utan stöd av Uniträtter" (sida 17 i Prospektet), sista stycket med följande lydelse utgår:

"Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 20 april 2016 som ska betalas i enlighet med anvisningar på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning."

och ersätts med följande lydelse:

"Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota omkring den 29 april 2016 som ska betalas i enlighet med anvisningar på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning."

Avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubriken "Handel med BTU" (sida 18 i Prospektet) med följande lydelse utgår:

"Handel i BTU kommer att arrangeras på NGM från och med den 30 mars 2016 till och med registrering av Unitemissionen hos Bolagsverket (vilket beräknas ske senast under vecka 18, 2016). ISIN-kod för BTU är SE0008212781."

och ersätts med följande lydelse:

"Handel i BTU kommer att arrangeras på NGM från och med den 30 mars 2016 till och med registrering av Unitemissionen hos Bolagsverket (vilket beräknas ske senast under vecka 20, 2016). ISIN-kod för BTU är SE0008212781."

Avsnittet "Villkor och anvisningar" och underrubriken "Leverans av aktier och Teckningsoptioner" (sida 18 i Prospektet), andra stycket med följande lydelse utgår:

"Ombokning av BTU och leverans av Teckningsoptioner beräknas ske under vecka 18, 2016. Bolagets aktier och Teckningsoptioner planeras att tas upp till handel på NGM under vecka 19, 2016."

och ersätts med följande lydelse:

"Ombokning av BTU och leverans av Teckningsoptioner beräknas ske under vecka 20, 2016. Bolagets aktier och Teckningsoptioner planeras att tas upp till handel på NGM under vecka 21, 2016."

Tillägg

Punkten B.7 i avsnittet "Sammanfattning" (sida 6 i Prospektet), stycket som inleds med "Under 2012 tecknade Bolaget flera distributionsavtal för nya marknader och lanserade sitt test för hund-CRP..." kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

"Under 2012 tecknade Bolaget flera distributionsavtal för nya marknader och lanserade sitt test för hund-CRP på dessa marknader. Under 2013 utvärderade och lanserade LifeAssays ett test för inflammation hos hästar och inledde provlansering av ett nytt test av akutfasprotein i katt. Bolaget förstärkte försäljningsorganisationen med en försäljnings- och marknadschef samt externa konsulter ansvariga för direktförsäljning av Bolaget produkter till hästmarknaden. Nya distributionsavtal tecknades och Bolaget certifierades enligt ISO 13485:2012. Under 2014 fick LifeAssays test för inflammation i häst en stark utveckling. Bolaget genomförde marknadsstudier som gav ett mycket positivt resultat och ledde till att avtal kunde tecknas med en distributör i Kina. Kina är en av världens snabbast växande marknader för veterinärdiagnostik. Bolaget erhöll förlängning av sina registreringar för ISO 9001 och ISO 13 485. Under 2015 har Bolaget förstärkt och intensifiera arbetet på samtliga marknader där fokus har legat på USA och ett betydande arbete lagts ned i utbildning av Henry Scheins säljare. Bolaget har under 2015 intensifiera direktkontakten med kunderna och lanserade en web-shop för den nordiska marknaden som under 2016 kommer att utökas och omfatta hela världen. En utvärdering har gjorts av den studie som startades under 2015 i Australien på 20 kliniker. Det är en högkänslig variant av LifeAssays hundtest som har använts i behandlingen av cancer hos hundar och

utvärderingen gav goda resultat. Med anledning av det goda resultatet i utvärderingen av Canine hs-CRP, har rekryteringen av kliniker till studien utvidgats till att även inkludera veterinärkliniker i USA. Även kliniker i Sverige och Kina har visat intresse för att delta i studien. I november 2015 förvärvade LifeAssays samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies OY och fick möjlighet att utveckla en kompletterande teknologiplattform, en kvantitativ engångstest. I Japan slöt Bolaget ett avtal med en huvuddistributör för den japanska marknaden. Från och med november 2015 ingår Magnasense i Lifeassays koncernredovisning. Det har inte skett några väsentliga förändringar för Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 december 2015.”

Punkten E.2.a i avsnittet ”Sammanfattning” (sida 10 i Prospektet), andra stycket kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

”Under 2015 har Bolaget förstärkt och intensifiera arbetet på samtliga marknader där fokus har legat på Norden och Asien. I Japan slöt Bolaget ett avtal med en huvuddistributör för den japanska marknaden. Bolaget har under 2015 intensifierat direktkontakten med kunderna i Sverige och lanserat en web-shop för den nordiska marknaden. På sikt kommer web-shopen att byggas ut för att betjäna kunder över hela världen. En utvärdering har gjorts av den studie som startades under 2015 i Australien på 20 kliniker. Det är en högkänslig variant av LifeAssays hundtest som har använts i behandlingen av cancer hos hundar och utvärderingen gav goda resultat. Med anledning av det goda resultatet i utvärderingen av Canine hs-CRP, har rekryteringen av kliniker till studien utvidgats till att även inkludera veterinärkliniker i USA. Även kliniker i Sverige och Kina har visat intresse för att delta i studien. I november 2015 förvärvade LifeAssays samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies OY och fick möjlighet att utveckla en kompletterand teknologiplattform till MIA-teknologin, en kvantitativ engångstest. LifeAssays har färdigställt en projektplan för denna unika kvantitativa engångstest, där instrument och reagens kombineras på en teststicka. Den kommersiella potentialen i en kvantitativ engångstest är betydande, både inom veterinär och humanmedicin och Bolaget beräknar att ha en produkt för lansering på veterinärmarknaden inom ca 2 år. Avsikten är att under första halvåret 2016 ta fram ett avtal med ett väletablerat konsultföretag inom ”diagnostic devices”, för att tillsammans med dem ta fram en prototyp. Detta arbete har möjlighet att finansieras via externa anslag och Bolaget har startat processen att finna extern finansiering.”

Avsnittet ”Inbjudan till teckning av Units” och underrubriken ”Bakgrund och motiv” (sida 14 i Prospektet), andra stycket kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

”En utvärdering har gjorts av den studie som startades under 2015 i Australien på 20 kliniker. Det är en högkänslig variant av LifeAssays hundtest som har använts i behandlingen av cancer hos hundar och utvärderingen gav goda resultat. Med anledning av det goda resultatet i utvärderingen av Canine hs-CRP, har rekryteringen av kliniker till studien utvidgats till att även inkludera veterinärkliniker i USA. Även kliniker i Sverige och Kina har visat intresse för att delta i studien.”

Avsnittet ”VD har ordet” (sida 20 i Prospektet) femte stycket kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

”En specifik och mycket intressant applikation för vår hund-test undersöks just nu i Australien. Genom att följa immunsystemets cykliska variationer, detta görs på 20 kliniker med en specialvariant av vår test för CRP, förväntas man kunna förbättra utgången i behandling av cancer hos hundar avsevärt. Bara i USA diagnosticeras över en miljon hundar med cancer varje år, en indikation på potentialen för LifeAssays unika produkt inom denna specifika tillämpning. Med anledning av det goda resultatet i utvärderingen av Canine hs-CRP, har rekryteringen av kliniker till studien utvidgats till att även inkludera veterinärkliniker i USA. Även kliniker i Sverige och Kina har visat intresse för att delta i studien. På LifeAssays hemsida kan ni se ett reportage från australiensisk TV om projektet och se vårt system.”

Avsnittet "Beskrivning av LifeAssays AB" och underrubriken "Utvecklingsprojekt" (sida 22 i Prospektet) kompletteras med understruken information och får följande lydelse:

"Bolaget bedömer att en vidareutveckling av veterinärtester riktade till befintliga kunder är det snabbaste sättet att öka försäljningen. En framtidspotential för Bolaget ligger i utvecklingen av nya engångstester för hund, häst och katt. Ett pågående projekt är en unik kompletterande teknologiplattform till MIA-teknologin, en kvantitativ engångstest där instrument och reagens kombineras på en teststicka. Den kommersiella potentialen i en kvantitativ engångstest är betydande, både inom veterinär- och humanmedicin. Humanmedicinska applikationer av Bolagets teknologi ska endast göras i samarbeten med, och finansieras av, partners. Ett annat pågående projekt är en unik högkänslig test för CRP hos hundar, Canine hs-CRP, där den utvärdering som gjordes i Australien 2015 visade på goda resultat. Med anledning av det goda resultatet i utvärderingen av Canine hs-CRP, har rekryteringen av kliniker till studien utvidgats till att även inkludera veterinärkliniker i USA. Även kliniker i Sverige och Kina har visat intresse för att delta i studien. Parallellt med detta identifierar Bolaget tillsammans med sina rådgivare kontinuerligt mål för nya produkter."

Avsnittet "Försäljning" (sida 26 i Prospektet) kompletteras med ett fjärde stycke med följande information:

"Bolaget har gjort en preliminär sammanställning av Bolagets omsättning under årets första kvartal, vilken visar en kraftig ökning jämfört med fjärde kvartal, 2015. Enligt den preliminära sammanställningen uppgår omsättningen i mars till cirka 750 000 kronor och Bolagets omsättning under årets första kvartal till cirka 1 750 000 kronor, vilket därmed förväntas bli Bolagets bästa månad respektive kvartal någonsin. De höga försäljningsciffrorna beror på en ökad försäljning i Norden och Asien samt Australien."

I avsnittet "Legala frågor och kompletterande information samt handlingar införlivade genom hänvisning" och underrubriken "Väsentliga avtal" (sida 48 i Prospektet) infogas ett nytt femte stycke enligt nedan. Övriga delar i avsnittet och underrubriken kvarstår alltjämt oförändrade.

"Det finska innovationsfinansieringsverket TEKES har, innan LifeAssays förvärv av samtliga aktier i Magnasense, beviljat Magnasense en lånekredit på 370 000 EUR för finansiering av ett forskningsprojekt rörande CRP. Lånekrediten har tidigare löpt på sju år men löper nu, efter beslut från TEKES, på 10 år, räknat från första gången krediten utnyttjas. Utbetalningar av lånekrediten uppgår till 70 procent av de uppvisade kostnader som Magnasense har haft i forskningsprojektet.

TEKES har i april 2016 lämnat tillstånd för Magnasense att även använda den outnyttjade delen av lånekrediten, uppgående till cirka 200 000 EUR, för utvecklandet av den kvantitativa engångstesten. I dagsläget är Magnasenses utvecklingsteam i kontakt med externa företag som visat intresse för ett samarbete kring denna unika test. Lånekrediten kommer redan under våren att börja användas för finansieringen av utvecklingsarbetet tillsammans med de externa företagen, och under 2016-2017 beräknas hela den hittills outnyttjade delen av lånekrediten på 200 000 EUR användas."