

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET

Bästa aktieägare,

Tack för att ni investerat i framtidens hälsa - i Deversify Health – både ni som varit med på hela resan med Deversify samt alla ni nya som nu kommit in genom det omvända förvärvet!

Deversifys vision är att alla ska förstå sin egen hälsa. Idag är det långt ifrån självklart att människor förstår sin metabola hälsa samt vilka livsstilsförändringar som kan göra nytta och förbättra hälsan för individen. När Deversify grundades 2016 möttes vi ofta av oförstående både gällande vad ketos är för något och betydelsen av metabol hälsa för flertalet folksjukdomar. Efter Covid-pandemin och den starkt stigande prevalensen av både diabetes typ 2, obesitas och psykisk ohälsa, har dock människors medvetenhet om exempelvis kostens betydelse för långsiktig god hälsa ökat. Både WHO och FN efterlyser en förbättrad metabol hälsa hos befolkningen på global nivå; något Deversifys produkt- och tjänsteutbud aktivt främjar.

Efterfrågan på, och behovet av, nya verktyg och metoder för att följa upp och förstå effekten av livsstilsförändringar är enligt vår erfarenhet större än någonsin. Deversify adresserar detta genom vår utandningsmätare, Acetrack, och tillhandahållande av utbildningstjänster och individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista. Deversifys mål är att vara den ledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för förbättrat faktabaserat välbefinnande globalt. Deversifys produkt- och tjänsteutbud innebär att konsumenter, företag och sjukvård kan dra stor nytta av bolagets erbjudanden, både i Sverige och globalt.

Vi har stark tilltro till Deversify och bolagets tillväxt. Genom att fortsätta expandera globalt och penetrera

nya segment, är vårt mål att skapa en stabil tillväxt där vi kontinuerligt skapar ökat värde för våra användare, för bolaget och våra ägare. Börsnoteringen på Nasdaq First North är början på en ny era för bolaget som positionerar oss för en framgångsrik tillväxtresa. Den ger oss, utöver tillgång till marknadsmässig finansiering, även en ny plattform att bygga varumärkeskännetrad för Deversify, Acetrack och Elitista.

För att fortsätta stimulera tillväxt genomför Deversify nu en företrädesemission. Vi ska etablera en större digital närvaro och intensifiera marknadsföring som driver försäljning av Acetrack globalt. Vi ska vidareutveckla Elitista-plattformen med fler utbildningar på fler språk för att nå fler marknader, och vi ska lägga fundamentet för Deversifys nästa utandningsmätare.

Vill du vara med på Deversifys resa mot tillväxt och bättre hälsa är detta ett ypperligt tillfälle att vara med och teckna i företrädesemissionen. Vi ser med tillförsikt och spänning på framtiden och välkomnar varmt såväl tidigare som nya aktieägare till Deversify Health-familjen!

Bästa hälsningar,

**Anders Murman**

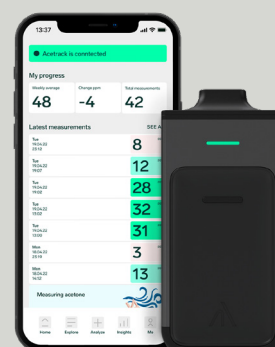
Verkställande direktör



## KORT OM DEVERSIFY

Deversify är ett svenskt FoU- och marknadsföretag som grundades år 2016 och som erbjuder healthtech-lösningar för konsumenter globalt. Coronapandemin medförde ett ökat fokus på metabol hälsa generellt i samhället vilket gjorde att Deversifys erbjudanden fick ökad uppmärksamhet. Deversify har sedan start siktat mot en global marknad och har successivt ökat sin närvaro på flera olika geografiska marknader.

Deversify har två affärsområden, inom ramen för det ena affärsområdet utvecklar och kommersialiserar bolaget mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs bolagets utandningsmätare Acetrack inom området. Inom ramen för det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller bolaget utbildningstjänster inom metabol hälsa och erbjuder individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista.



# SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITTS I FÖRETRÄDESEMISSIONEN



## EMISSIONEN I SAMMANDRAG

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Deversify på avstämningsdagen den 6 augusti 2024 berättigade till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit
UNIT	En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4
TECKNINGSKURS	0,12 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie
TECKNINGSPERIOD	8 augusti 2024 - 22 augusti 2024
HANDEL MED UNITRÄTTER	8 augusti 2024 - 19 augusti 2024
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 43,8 MSEK
SÄKERSTÄLLANDEGRAD	Företrädesemissionen omfattas till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier

## TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

### 1. Du tilldelas uniträtter

För varje innehavd aktie i Deversify per den 6 augusti 2024 erhölls en (1) uniträtt

En (1) aktie



En (1) uniträtt

### 2. Så här nyttjar du uniträtter

En (1) uniträtt + 0,12 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Deversify

En (1) uniträtt  
+ 0,12 SEK



En (1) BTU i  
Deversify

### 3. Så här fungerar en BTU

En (1) BTU konverteras senare till fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4 i Deversify

En (1) BTU i  
Deversify



Fyra (4) aktier,  
en (1) TO3 och  
en (1) TO4

## Dina aktier i Deversify kan vara:

- Förvaltarregistrerade** - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)
- Direktregistrerade** - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

## För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

## För dig som har Direktregistrerade aktier:

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konto erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I det fall samtliga erhållna uniträtter nyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I det fall ett annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear nyttjas för teckning, använd särskild anmälningssedel som underlag för teckning

Teckningslikvid ska vara Mangold tillhanda senast den 22 augusti 2024 kl 15:00