

Inbjudan till teckning av units i Deversify Health AB

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 22 augusti 2024, eller
- senast den 19 augusti 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

MANGOLD

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Deversify" eller "Bolaget" avses Deversify Health AB, org. nr 556971–0188. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585–1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112–8074. Med "Advokatfirman Lindahl" avses Advokatfirman Lindahl KB, org. nr 916629–0834. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar och med "EUR" avses euro.

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("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 slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. 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. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

Nasdaq First North Growth Market

Deversify aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Nasdaq First North Growth Market har ett eget regelsystem; som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

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, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 22 augusti 2024, eller senast den 19 augusti 2024 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter 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 överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införivats 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
Källförteckning.....	12
Motiv, intressen och rådgivare	13
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning.....	15
Rörelsekapitalförklaring.....	26
Riskfaktorer	27
Villkor för värdepapperen	32
Villkor för Erbjudandet.....	35
Styrelse och ledande befattningshavare	47
Finansiell information och nyckeltal	52
Legala frågor och ägarförhållanden	65
Tillgängliga handlingar.....	69

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.deversify.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, Sverige. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Deversifys eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Deversifys eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

- Deversify AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 1), noter (s. 6 - 10) och revisionsberättelse (s. 30 - 31).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Deversify%20AB%202022.pdf>
- Deversify AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023: Resultaträkning (s. 4), balansräkning (s. 5 - 6), förändring av eget kapital (s. 2), noter (s. 7 - 12) och revisionsberättelse (s. 15 - 16).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Deversify%20AB%202023.pdf>
- Elitista AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 2), noter (s. 6 - 8) och revisionsberättelse (s. 11 - 13).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Elitista%20AB%202022.pdf>
- Elitista AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 1), noter (s. 6 - 8).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Elitista%20AB%202023.pdf>

Sammanfattning

Avsnitt 1 – inledning

Punkt 1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet omfattar units bestående av fyra (4) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 i Deversify. Aktierna har kortnamnet DEV och ISIN-kod SE0015660345. Teckningsoptionerna av serie TO3 har kortnamnet DEV TO 3 och ISIN-kod SE0022574901. Teckningsoptionerna av serie TO4 har kortnamnet DEV TO 4 och ISIN-kod SE0022574919.
Punkt 1.2 Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripen identifieringskod för juridiska personer (LEI)	Namn: Deversify Health AB (publ) Post- och besöksadress: Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, Sverige E-post: anders.murman@deversify.com Telefon: +46 (0) 70546 50 62 Hemsida: www.deversify.com LEI-kod: 549300498ZGZ1NBYC361
Punkt 1.3 Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet	Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 – 408 980 00, www.fi.se.
Punkt 1.4 Datum för godkännande av Prospektet	Prospektet godkändes den 6 augusti 2024
Punkt 1.5 Varning	Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet. Investeringen kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärke enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört 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 värdepapperen.

Avsnitt 2 – nyckelinformation om emittenten

Punkt 2.1 Information om emittenten	Deversify Health AB är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets VD är Anders Murman. Deversify grundades 2016 och har verksamhet i Uppsala och Söderhamn. Deversify är ett svenskt utvecklingsbolag som erbjuder tekniska lösningar för att mäta hälsomarkörer för konsumenter på en global marknad. Deversify har två affärsområden. Det första affärsområdet utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Inom det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller Deversify utbildningstjänster inom metabol hälsa och individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista. Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part eller flera parter i samförstånd.
--	--

Ägarförhållanden per den 31 mars 2024 med därefter kända förändringar	Kapital (%)	Röster (%)
Mosiki Svenska AB	12,55	12,55
Anders Murman	8,58	8,58
Cajowi Invest AB	7,55	7,55
Aggregate Media Fund X KB	7,46	7,46
Åsa Lang	5,03	5,03
Övriga aktieägare	58,84	58,84
Totalt	100,00	100,00

Punkt 2.2
Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Deversify AB:s reviderade årsredovisningar för 2023 och 2022. Deversify AB är moderbolag i den förvärvade koncernen Deversify AB.

Resultaträkning i sammandrag

<i>TSEK (om inget annat anges)</i>	2023-01-01 – 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 – 2022-12-31 (12 månader)
	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Nettoomsättning	2 761	2 372
Rörelseresultat	-8 585	-14 544
Periodens resultat	-9 714	-15 125

Balansräkning i sammandrag

<i>TSEK (om inget annat anges)</i>	2023-01-01 – 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 – 2022-12-31 (12 månader)
	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Summa tillgångar	11 386	15 549
Summa eget kapital	-9 000	433

Alternativa nyckeltal

<i>TSEK (om inget annat anges)</i>	2023-01-01 – 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 – 2022-12-31 (12 månader)
	<i>reviderad</i>	<i>reviderad</i>
Nettoomsättning	2 761	2 372
Rörelsemarginal %	-311	-613,3
Avkastning på sysselsatt kapital %	-194,8	-144,5
Balansomslutning	11 386	15 549
Soliditet, %	-79	2,8

Proformaredovisning

Den 29 februari 2024 ingick Deversify Health AB (tidigare Euroafrica Digital Ventures AB) ett villkorat avtal med aktieägarna i Deversify AB om förvärv av samtliga aktier i Deversify AB genom en apportemission av aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av att förvärvet av Deversify AB innebar en väsentlig förändring för Deversify Health AB tidigare Euroafrica Digital Ventures AB dåvarande verksamhet, presenteras nedan en proformaredovisning per första kvartalet 2024 som om förvärvet inträffat per den 1 januari 2024.

All historisk verksamhet i det förvärvande bolaget Deversify Health AB (tidigare Euroafrica Digital Ventures AB) är avslutad per prospektets datum.

Den presenterade finansiella proforma resultat- och balansräkningen baseras på Euroafrica Digital Ventures AB:s oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024, samt de förvärvade bolagen Deversify AB:s och Elitista AB:s oreviderade finansiella rapport för motsvarande räkenskapsperiod.

Resultaträkning i sammandrag - Proformaredovisning

TSEK (om inget annat anges)	Euroafrica Digital Ventures AB	Deversify AB (koncernen)	Justeringar	Proforma koncernen
	2024-01-01-2024-03-31	2024-01-01-2024-03-31	2024-01-01-2024-03-31	2024-01-01-2024-03-31
Nettoomsättning	34 999	503 762	-34 999	503 762
Rörelseresultat	-881 196	-950 861	0	-950 861
Årets resultat	-886 432	-1 201 803	886 432	-1 201 803

Punkt 2.3

Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

Konkurrens från andra aktörer: Acetrack

Utandningsmätaren Acetrack utsätts i huvudsak från konkurrens på den globala marknaden. Det finns idag tre huvudsakliga konkurrenter, av vilka två finns i USA och en i Sydkorea. För ytterligare beskrivning av konkurrenter till Acetrack se Konkurrensöversikt i avsnittet Marknadsöversikt. Därtill kommer eventuell framtida konkurrens. Om en finansiellt stark aktör skulle utveckla en utandningsmätare som har hanterat alla brister i dagens befintliga utandningsmätare och aktören dessutom har ett internationellt distributionsnätverk skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Deversify.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Konkurrens från andra aktörer: Elitista

Till alla branscher och marknader för vilket aktörer bedömer att vinster kan göras tillkommer nya aktörer. Detta kan begränsas av branschens och marknadens karaktäristika och är beroende på om stora investeringar, exempelvis i teknik, behövs för att göra inträde på en specifik marknad. Bolaget bedömer att inträdesbarriärerna är lägre för nya aktörer till den marknad som Elitista verkar på vilket kan komma att innebära en inströmning av nya aktörer så länge möjligheter till vinstmarginaler finns. Etableras direkt konkurrerande verksamheter bedömer Bolaget att den sammantagna riskpåverkan som måttlig.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Hög

Risker relaterat till regulatoriska krav och behandling av personuppgifter

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Om Deversify brister i sitt dataskyddsarbete och exempelvis haft intrång i datasystem, kan Deversify bli föremål för väsentliga bötesbelopp. Bolaget bedömer att sannolikheten är liten för att brister i GDPR medför allvarliga negativa konsekvenser för Deversifys verksamhet och finansiella ställning.

Eftersom branschen för konsumenthälsa är förhållandevis ny genomgår branschen för närvarande en regleringsprocess för hantering av hälsodata både på nationell och EU-nivå, likväl som på företags- och myndighetsnivå. Gränsdragning för patient- respektive privat konsumentdata är i dagsläget inte klarlagd. Det finns en risk att Deversify måste göra kontinuerliga investeringar i IT-struktur för att efterleva regler som eventuellt kan komma att förändras på ett par års sikt. Nya regelverk som kraftigt reglerar marknadsföring relaterat till samt användning och hantering av hälsodata inom EU kan även få direkt påverkan på Deversifys verksamhet. Deversifys kostnader för efterlevnad av regler kan komma att öka vilket i sin tur kan leda till sämre lönsamhet.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Risker relaterat till IT-system

Deversify nyttjar en rad olika molntjänster som möjliggör driften av vitala kärnverksamheter hos Deversify, såsom e-handel, digitala utbildningar, logistik, bokföring och datalagring av

personuppgifter för Acetrack-användare globalt. Det finns en risk att intrång i system kan göras där känsliga data stjäls eller att system ligger nere under en längre tid. Konsekvensen av detta skulle ge hög påverkan på Deversifys trovärdighet och i förlängningen Deversifys omsättning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

<p>Punkt 3.1 Värdepapperens huvuddrag</p>	<p>Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalda och fritt överlåtbara.</p> <p>Per dagens för prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 5 004 076,8097 SEK fördelat på 365 261 081 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,0137 SEK.</p> <p>Aktierna i Deversify har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och 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 denna lag.</p> <p>Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.</p> <p>Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg.</p> <p>Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.</p> <p>Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.</p> <p>Deversify har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Deversify har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.</p>
<p>Punkt 3.2 Plats för handel med värdepapperen</p>	<p>Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.</p>
<p>Punkt 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av</p>	<p>Värdepappererna omfattas inte av några garantier.</p>
<p>Punkt 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen</p>	<p>Utspädning i samband med framtida emissioner</p> <p>Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen. Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Hög</p> <p>Risker med Fortsatt Notering och handel på Nasdaq First North Growth Market</p> <p>Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq First North Growth Market är en handelsplattform (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Värdepapper som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på så kallade reglerade marknader. Som en följd av skillnaderna i de olika regelverkens omfattning, kan en investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth</p>

Market vara mer riskfylld är en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.
Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Hög

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om erbjudandet

Punkt 4.1	Avstämningsdag
Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet	6 augusti 2024
	Villkor
	Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
	Units
	Varje 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, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,03 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
	Teckningsperiod
	8 augusti 2024 - 22 augusti 2024
	Handel med uniträtter
	Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 augusti 2024 - 19 augusti 2024
	Handel med BTU
	Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 augusti 2024 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 37, 2024.
	Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
	För det fall inte samtliga units tecknas med hjälp av uniträtter, skall units som tecknats utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand till de som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand till de som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgarantier.
	Villkor för teckningsoptionerna
	Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 15 november 2024 till den 28 november 2024, dock lägst Bolagets kvotvärde och högst 0,08 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024.
	Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 16 maj 2025 till den 29 maj 2025, dock lägst Bolagets kvotvärde och högst 0,12 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.
	Utspädning
	De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 80,0 procent av antalet aktier i Bolaget.
	Vid fullt nyttjande av de 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO3 och de 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO4 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
	Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 kan innebära en total utspädning om cirka 85,7 procent.
	I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4, vid fullt utnyttjande, motsvara en utspädning om cirka 5,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader

Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 3,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garantier väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK.

Punkt 4.2 Motiv för Prospektet

I juli 2024 godkände extra bolagsstämman det villkorade aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått avseende förvärvet av samtliga aktier i Deversify AB. Genom förvärvet blev säljarna av Deversify AB majoritetsägare i Bolaget genom ett s.k. omvänt förvärv.

I syfte att tillse Nasdaqs krav gällande rörelsekapital, som en del av det omvända förvärvet av Deversify AB, för kommande tolv månadersperioden, stödjade fortsatt produktutveckling och adressera befintlig skuldstruktur så bedömer styrelsen för Deversify att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden.

Nettolikviden om cirka 38,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,7 MSEK, varav maximalt cirka 2,1 MSEK avses kontant garantiersättning, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Kvittning av skulder, cirka 35 procent
- Kontant återbetalning av leverantörsskulder, cirka 17 procent
- Rörelsekapital för kommande 12 månader, cirka 11 procent
- Marknadsföring, cirka 23 procent
- Affärsutveckling, cirka 10 procent
- Produktutveckling, cirka 3 procent

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Deversify att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 29,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas för teckning av aktier kommer Deversify att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 avses att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Marknadsföring och uppskalning av Acetrack och Elitista i Europa, cirka 40 procent
- Expansion till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea, cirka 30 procent
- Strategiska förvärv inom healthtech, cirka 10 procent
- Produktutveckling, cirka 20 procent

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 13,6 MSEK, bottenpartiåtaganden om cirka 9,8 MSEK, topppartiåtaganden om cirka 4,0 MSEK samt top-down-garantiåtaganden om cirka 1,0 MSEK. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 64,6 procent, motsvarande cirka 28,3 MSEK, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i augusti, 2024 och att underskottet uppgår till maximalt 3,0 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.

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

Ansvariga personer

Styrelsen för Deversify är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i Deversify känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för Deversify består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Johan Willdeck, styrelseordförande
- Åsa Lang, styrelseledamot
- Lotta Tjulin Thörnqvist, styrelseledamot
- Peter Persson, styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet

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

Information från tredje part

Detta Prospekt 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 göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

Källförteckning

- 1 Socialstyrelsen (2019). *Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg*. <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/bilaga-mojligheter-och-hinder-for-innovation-i-varld-och-omsorg.pdf>.
- 2 E-hälsomyndigheten (2022). Hälsopappar – förutsättningar och användning, kartläggning. https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/halsoappar---forutsattningar-och-anvandning.pdf.
- 3 IBID
- 4 Saklayen, M.G. (2018). The Global epidemic of the metabolic syndrome. *Current Hypertension Reports*, 20(2):12. <https://doi.org/10.1007/s11906-018-0812-z>
- 5 Eurostat (2023) Overweight and obesity – BMI statistics. Data för år 2019. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/12376.pdf>
- 6 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (u.å). *Overweight & Obesity Statistics*. Hämtad: 2023-11-27 från <https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/overweight-obesity>
- 7 International Diabetes Federation (u.å). *IDF Diabetes Atlas*. Hämtad: 2023-11-27 från <https://diabetesatlas.org/>
- 8 Arwidson, J., Lidé, S. & Zweigbergk, v.J. (2016). *Den digitala patienten är här – men är vården redo?*. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. <https://mb.cision.com/Main/365/2040320/536355.pdf>
- 9 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2021). *Genvägen till ökad precision – En framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården*. Rapport 2021:5. Stockholm. ISBN: 978-91-88935-32-8.
- 10 Business Sweden (2020). *Healthy Choices*. <https://www.business-sweden.com/globalassets/insights/reports/trade/healthy-choices.pdf>
- 11 Karolinska Universitetssjukhuset (2021). *Precisionsmedicin tar steget in i vården*. Hämtad 2023-12-05 från <https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2021/06/precisionsmedicin-tar-steget-in-i-varlden/>
- 12 Martin, K., Jackson, C.F., Levy, R.G. & Cooper, P.N. (2016). Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2CD001903. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001903.pub3>
- 13 Davis, J.J., Fournakis, N. & Ellison, J. (2021). Ketogenic diet for the treatment and prevention of dementia: a review. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, 34(1): 3-10. <https://doi.org/10.1177/0891988720901785>
- 14 Campbell, I.H. & Campbell, H. (2019). Ketosis and bipolar disorder: controlled analytic study of online reports. *PJPsych Open*, 5(e58): 1-6. doi: 10.1192/bjpo.2019.49.
- 15 Gazerani, P. (2020). Migraine and diet. *Nutrients*, 12(6): 1658 <https://doi.org/10.3390/nu12061658>
- 16 Takakura, W. & Pimental, M. (2020). Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome – An update. *Frontiers in Psychiatry*, 11:664. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00664
- 17 Ibid

Motiv, intressen och rådgivare

Motiv

I juli 2024 godkände extra bolagsstämman det villkorade aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått avseende förvärvet av samtliga aktier i Deversify AB. Köpeskillingen uppgick till 26,3 MSEK och erlades genom nyemitterade aktier i Bolaget. Genom förvärvet blev säljarna av Deversify AB majoritetsägare i Bolaget genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med det omvända förvärvet bytte Bolaget namn till Deversify Health AB från Euroafrica Digital Ventures AB.

I syfte att tillse Nasdaqs krav gällande rörelsekapital, som en del av det omvända förvärvet av Deversify AB, för kommande tolv månadersperioden, stödja fortsatt produktutveckling och adressera befintlig skuldstruktur så bedömer styrelsen för Deversify att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning.

Deversify har därmed beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 43,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK, varav maximalt cirka 2,1 MSEK avser kontant garantiersättning. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 38,2 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Kvittning av skulder, cirka 35 procent
- Kontant återbetalning av leverantörsskulder, cirka 17 procent
- Rörelsekapital för kommande 12 månader, cirka 11 procent
- Marknadsföring, cirka 23 procent
- Affärsutveckling, cirka 10 procent
- Produktutveckling, cirka 3 procent

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier kommer Deversify att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 29,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas för teckning av aktier kommer Deversify att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK.

Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 avses att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Marknadsföring och uppskalning av Acetrack och Elitista i Europa, cirka 40 procent
- Expansion till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydkorea, cirka 30 procent
- Strategiska förvärv inom healthtech, cirka 10 procent
- Produktutveckling, cirka 20 procent

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i augusti, 2024 och underskottet uppgår

till maximalt 3,0 MSEK under kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets likviditetsbehov under minst den kommande tolv månadersperioden. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Advokatfirman Lindahl har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Advokatfirman Lindahl 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.

Intressen och intressekonflikter

Mangold agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser till Deversify i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, ersättningen är beroende av utfallet i Erbjudandet. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Advokatfirman Lindahl i samband med Erbjudandet.

Ett antal externa investerare och Mangold har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om cirka 22,3 procent genom bottengarantiåtaganden, cirka 9,0 procent genom toppgarantiåtaganden och cirka 2,3 procent genom top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 14,7 MSEK, motsvarande cirka 33,5 procent, av garantiåtaganden.

För bottengarant- och toppgarantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. För top-down-garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. För garantier som vid tidpunkten för Företrädesemissionen kommer ingå i styrelse- och ledningsgruppen för Bolaget kommer ingen garantiersättning att utgå. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parter intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Deversify har i mer än ett decennium (under namnet Euroafrica Digital Ventures AB) arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för ett mer effektivt och bättre tillvägagångssätt för marknadsföringskampanjer. I februari 2024 breddades verksamheten genom förvärv till att även erbjuda tekniska lösningar för att mäta hälsomarkörer för konsumenter på en global marknad. Vid extra bolagsstämma den 6 mars 2024 samt vid årsstämma den 27 juni 2024 beslutades att avyttra de delar av Bolagets verksamhet som rörde marknadsföring i digitala kanaler och SaaS-lösningar. Efter ovanstående transaktioner är kvarvarande Deversify ett rent hälsoteknikbolag med fokus på tekniska lösningar för att mäta hälsomarkörer för konsumenter. Marknadsöversikten och verksamhetsbeskrivningen nedan har sin utgångspunkt i att Bolaget numera enbart bedriver verksamhet inom hälsoteknik.

Kort om Deversify

Deversify grundades 2016 och har verksamhet i Uppsala och Söderhamn. Deversify är ett svenskt utvecklingsbolag som erbjuder tekniska lösningar för att mäta hälsomarkörer för konsumenter på en global marknad. Deversify har två affärsområden. Det första affärsområdet utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs Deversifys utandningsmätare Acetrack inom området. Inom det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller Deversify utbildningstjänster inom metabol hälsa och individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista.

Affärsidé

Deversifys produktportfölj möjliggör en flexibel affärsmodell för att adressera kunder oavsett om dessas är privatpersoner, företag eller myndigheter.

Deversify säljer främst produkter till konsumentmarknader (B2C). Detta sker direkt via Deversifys egna e-handelsplatser "getacetrack.com" och "Elitista.se". Utöver direkta beställningar och leveranser globalt, når Deversify också kunder på geografiska marknader i hela världen genom samarbetsavtal med samarbetspartners, återförsäljare och distributörer (B2B2C).

Deversify säljer också utbildningstjänster till konsumenter (B2C) och till företag (B2B) som strävar efter att öka sin kunskap om metabol hälsa. Genom Elitistas utbildningspaket erbjuder Deversify utbildning och mätmetoder för att öka konsumenters och medarbetares hälsa och välbefinnande.

Deversifys uppfattning är att välmotiverade konsumenter/patienter i framtiden i allt större utsträckning kommer kräva precisionshälsa och utökade diagnostiska och terapeutiska tjänster i hemmet från både offentliga vårdgivare (B2G) och från privata vårdgivare (B2B). Deversify förväntar sig en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster de kommande åren, som svar på den enligt Deversify förväntade utvecklingen på konsumenthälsomarknaden.

Vision och uppdrag

Deversifys vision är "Alla ska förstå sin egen hälsa".

Deversify uppdrag är att bygga och driva förändring i det nya ekosystemet för konsumenthälsa. Detta görs genom att ta fram ny teknik och nya utbildningar till konsumenter som gör det möjligt för dem att stärka sig själva.

Strategi

Deversify förnyar, utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska utandningsmätare för konsumentmarknaden (B2C), för företag (B2B) och för vårdgivare (B2G). Deversify levererar verktyg för precisionshälsa och välbefinnande.

Som svar på den globala trenden med ökad metabol ohälsa, har Deversify skapat en allmän utandningsplattform bestående av både hårdvara och mjukvara. Deversifys uppfattning är att regelbundna, repeterbara och noggranna mätningar är nyckeln till att förstå varje individs metabolism.

I samarbete med strategiska partners svarar Deversify på marknadens behov av nya sätt att mäta biomarkörer i utandningsluft. Deversify utbildar också individer, företag, statliga institutioner och vårdgivare i metabol ohälsa och hur livsstilsförändringar motverkar problemet.

Mål

Deversifys mål är att vara den ledande leverantören av konsumenthälsoprodukter för förbättrat, faktabaserat välbefinnande globalt.

Historia

2016

Deversify AB grundas

2017

De första fullt fungerande prototyperna av Acetrack byggs

2018

Vinner Bona Postulata Award

Acetrack säljs via Amazon Global Seller Account

2019

Väljs ut till Katapult Accelerator

Vinner "Bästa startup inom hälsa och välbefinnande" i Bologna

2020

Väljs ut till Uppsala Innovation Center Business Accelerator Program

Expanderar i Skandinavien och Storbritannien

2021

Avtal med RLVNT för Acetrack-distribution i EU

Elitista utbildningsplattform förvärvas

Väljs ut för deltagande i EIT Health Accelerator Program i Frankrike

2022

Utsetts till EIT Healths Bridgehead-program 2022

2023

Den globala försäljningen av Acetrack ökar

Socketrfria dagen firar 5-årsjubileum

Marknadsöversikt

Den tekniska utvecklingen inom den mobila hälsobranschen är betydande och nya innovationer introduceras på marknaden i allt högre takt. I Sverige har primärvården minskade resurser till sitt förfogande och primärvården integrerar inte nya medicintekniska innovationer i den takt som efterfrågas¹. Dessa faktorer leder till att konsumenter och patienter, härefter kallat hälsokonsumenter, i många fall inte nås av nya innovationer och den hjälp, vård och stöd som dessa innovationer skulle kunna ge dem.

Deversifys uppfattning är att hälsokonsumenten söker, finner och tar till sig ny medicinsk information som finns tillgänglig via internet, vilket skapar ett behov av ny teknik för att övervaka sitt välbefinnande och olika hälsotillstånd. Tillgänglig teknik kan i många fall lätt anammas av konsumenten såväl som patienten². En trend i Sverige och globalt är den snabba attitydförändringen hos hälsokonsumenten mot kontinuerlig övervakning av allmänna hälsotillstånd såväl som av specifika markörer för kroniska sjukdomar³. Denna framväxande marknad placerar hälsokonsumenten i centrum med anledning av att denne ansvarar för sina egna data gällande både välbefinnande och medicinska tillstånd vid användning av mobila applikationer.

Deversify adresserar och ämnar hjälpa hälsokonsumenter som uttrycker ett otillfredsställt behov av nya och prisvärda tekniska innovationer som ger information och ökar förståelsen om den egna hälsan. Modern teknik kan förse större grupper av samhället med verktyg för diagnostik och hemövervakning. Då primärvården kämpar med innovationstakten samtidigt som hälsokonsumenter är alltmer välinformerade finns det enligt Deversify goda möjligheter för en växande pull-faktor från denna e-hälsomarknad, vilket över tid också kan påverka primärvårdens syn på ny teknik i positiv riktning.

Faktorer som driver en växande marknad:

Ökande befolkningens mängd med stigande förekomst av metabola sjukdomar

Metaboliskt syndrom definieras av WHO som ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av bland annat bukfetma och insulinresistens. Denna relativt nya icke-smittsamma sjukdom har blivit den största hälsorisen i den moderna världen.⁴

Övervikt är starkt relaterat till diabetes och metabola sjukdomar. Nästan 53 procent av Europas medborgare är överviktiga, varav 17 procent är att betrakta som feta⁵. Motsvarande siffror för USA är 70 procent respektive 42 procent, siffror vilka förväntas öka avsevärt⁶. Ungefär 9 procent, motsvarande 61 miljoner människor, av alla europeiska medborgare lider av diabetes och antalet förväntas öka till 69 miljoner människor år 2045, vilket är en prognostiserad ökning med 13 procent⁷.

¹ Socialstyrelsen (2019). *Möjligheter och hinder för innovation i vård och omsorg*. <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/bilaga-mojligheter-och-hinder-for-innovation-i-var-d-och-omsorg.pdf>.

² E-hälsomyndigheten (2022). *Hälsoppar – förutsättningar och användning, kartläggning*. https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-oss/rapporter/halsoppar---forutsattningar-och-anvandning.pdf.

³ IBID

⁴ Saklayen, M.G. (2018). The Global epidemic of the metabolic syndrome. *Current Hypertension Reports*, 20(2):12. <https://doi.org/10.1007/s11906-018-0812-z>

⁵ Eurostat (2023) Overweight and obesity – BMI statistics. Data för år 2019. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/12376.pdf>

⁶ National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (u.å). *Overweight & Obesity Statistics*. Hämtad: 2023-11-27 från <https://www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/overweight-obesity>

⁷ International Diabetes Federation (u.å). *IDF Diabetes Atlas*. Hämtad: 2023-11-27 från <https://diabetesatlas.org/>

Ökande medvetenhet hos allmänheten

Digitalt uppkopplade hälsokonsumenters behov driver efterfrågan på ny teknik och ny kunskap. Moderna och självinformerade hälsokonsumenter efterfrågar i en allt högre grad individualiserat bemötande och behandling. Lägg därtill att dagens hälsokonsumenter efterfrågar ökad tillgänglighet, digital utveckling och teknik från sjukvården⁸. Offentliga vårdgivare har svårt att tillfredsställa behoven från hälsokonsumenter då det finns en tröghet från offentliga vårdgivare att arbeta förebyggande och anpassa sig till individuella behov⁹. Vidare finns det en stor efterfrågan från hälsokonsumenter att åtgärda sina egna välfärdssjukdomar och få förebyggande hälsovård¹⁰. Sammantaget visar detta på, enligt Deversifys uppfattning, att marknadspotentialen är stor.

Ökande fokus på förebyggande hälsoåtgärder

Det finns en god vilja och insikt hos sjukvården om nyttan med att jobba med förebyggande hälso- och sjukvård. Exempelvis är ett uttalat mål för vården att öka graden av individualiserad hälsa och att erbjuda precisionsvård vilket skapar potential för framtidens sjukvård¹¹. I takt med att individens kunskap om vikten av god metabol hälsa ökar; ökar även insikten om detta hos företag. Deversify ser en ökad efterfrågan från företag att erbjuda anställda utbildning relaterat till metabol hälsa för att minska personalens sjuktal och öka deras välbefinnande.

Forskningen kring metabol hälsa och livsstilsförändringar ökar i världen. Att använda kost, och specifikt livsstilsförändringar för att komma i ketos, för att bekämpa sjuklig fetma och förbättra metabola tillstånd, får ökad uppmärksamhet inom biovetenskap. Studier visar att ketoner kan ha positiva effekter på neurologiska funktionsnedsättningar som epilepsi¹², demens¹³, bipolär sjukdom¹⁴ och migrän¹⁵.

Regler och lagstiftning

Acetrack

Acetrack är CE-märkt utifrån både europeiska lågspännings- och radiodirektivet. Deversify har hittills aktivt valt att inte registrera Acetrack som en medicinteknisk utrustning men ser detta som en möjlig väg inför framtiden.

Elitista

Att utbilda grundläggande kring hälsa och informera om vilka verktyg som finns är än så länge inte reglerat av myndigheter. Deversify välkomnar en framtid där privata aktörer kan få chansen att vidareutbilda sjukvårdspersonal inom metabol hälsa och prevention av livsstilssjukdomar.

⁸ Arwidson, J., Lidé, S. & Zweigbergk, v.J. (2016). *Den digitala patienten är här – men är vården redo?*. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. <https://mb.cision.com/Main/365/2040320/536355.pdf>

⁹ Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2021). *Genvägen till ökad precision – En framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården*. Rapport 2021:5. Stockholm. ISBN: 978-91-88935-32-8.

¹⁰ Business Sweden (2020). *Healthy Choices*. <https://www.business-sweden.com/globalassets/insights/reports/trade/healthy-choices.pdf>

¹¹ Karolinska Universitetssjukhuset (2021). *Precisionsmedicin tar steget in i vården*. Hämtad 2023-12-05 från <https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2021/06/precisionsmedicin-tar-steget-in-i-varden/>

¹² Martin, K., Jackson, C.F., Levy, R.G. & Cooper, P.N. (2016). Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2:CD001903. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001903.pub3>

¹³ Davis, J.J., Fournakis, N. & Ellison, J. (2021). Ketogenic diet for the treatment and prevention of dementia: a review. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology*, 34(1): 3-10. <https://doi.org/10.1177/0891988720901785>

¹⁴ Campbell, I.H. & Campbell, H. (2019). Ketosis and bipolar disorder: controlled analytic study of online reports. *PJPpsych Open*, 5(e58): 1-6. doi: 10.1192/bjo.2019.49.

¹⁵ Gazerani, P. (2020). Migraine and diet. *Nutrients*, 12(6): 1658 <https://doi.org/10.3390/nu12061658>

Konkurrensöversikt

Acetrack

För närvarande har Acetrack tre konkurrenter på världsmarknaden som också mäter aceton:

- Biosense, USA: Acetonsensor av god kvalitet, saknar inbyggd trycksensor för repeterbarhet i mätningar, använder egendefinierad mätenhet, ingen MDR CE-märkning, prisbild cirka 50 procent över Acetrack.
- KetoScan, Sydkorea: Bränslecellssensor som kräver regelbunden omkalibrering, saknar inbyggd trycksensor för repeterbarhet i mätningar, ingen MDR CE-märkning, likvärdig prisbild med Acetrack.
- Keyto, USA: Acetonsensor, saknar inbyggd trycksensor för repeterbarhet i mätningar, använder egendefinierad mätenhet, ingen MDR CE-märkning, likvärdig prisbild med Acetrack.

Elitista

Enligt Deversify finns det i dagsläget ingen direkt konkurrent i Sverige till huvudprodukten Blodsockerutmaningen eller plattformen som helhet. Deversifys uppfattning är att utbildningsprogram riktade till hälsokonsumenter runt livsstilssjukdomar är en framväxande marknad och att Deversify är en ledande aktör på marknaden.

Verksamhetsbeskrivning

Deversifys produkter och tjänster

Deversify verkar inom produktsegmentet konsumenthälsa och erbjuder lösningar på detaljnivå i form av utbildningar via Elitista och mätinstrument via Acetrack för i första hand hälsokonsumenter som lider av livsstilsdrivna kroniska sjukdomar. Deversify erbjuder även helhetslösningar, dvs tillhandahåller hårdvara, utbildningar, coaching och analys av mätvärden, till företag som vill förbättra sina anställdas metabola hälsa.

Acetrack

Deversifys första produkt är utandningsmätaren Acetrack, som mäter om kroppen förbränner fett. Genom att mäta koncentrationen av aceton i miljondelar (ppm) i utandningsluften och jämföra med historiska värden, är det möjligt att avgöra om (och hur mycket och när på dygnet) kroppen har börjat producera energi i levern med hjälp av fettsyror i stället för kolhydrater. Acetonmätning är alltså en biomarkör för metabol hälsa och Acetracks hård- och mjukvara utgör enligt Deversify en särskiljande metod för att uppnå hög noggrannhet och repeterbarhet. Fördelen med att mäta aceton i miljondelar i utandningsluften, i stället för att utveckla en ny och okänd mätenhet, är att Acetracks mätvärden är igenkänningsbara och relevanta för andra parter, exempelvis vården.

Enheten används av individer som vill förstå sin metabola hälsa och exempelvis kämpar med viktkontroll, av individer som vill optimera sin hälsa och av individer som väljer att vara i fettförbränning av medicinska skäl, exempelvis epileptiker. Deversifys uppfattning är att användare tenderar att föredra utandningstester framför blod- eller urinprov, eftersom det är icke-invasivt, portabelt, hygieniskt och billigare över tid.

Acetrack är helt och hållet svenskdesignad och består av en elektronisk enhet, munstycke och en mobilapplikation till Android och iOS. Acetracks ingående komponenter inhandlas mestadels från leverantörer inom EU med ett par undantag. Montering och produktionen av Acetrack utförs av Deversifys personal i Söderhamn och därefter skeppas enheten till hälsokonsumenter globalt. Alla immateriella rättigheter och allt kunnande ägs av Deversify. Mobilapplikationen för Acetrack finns tillgänglig på engelska, svenska, tyska, franska samt spanska.

Försäljning - Acetrack

Försäljningen av Acetrack sker genom engångsköp i lokal valuta. Acetrack säljs för närvarande globalt genom så kallad drop-shipping från Deversifys egen e-handelsplattform, från Söderhamn, och dessutom på vissa marknader såsom Storbritannien och Tyskland via Amazon. Huvudmarknader är Norden, de tyskspråkiga länderna samt utvalda engelskspråkiga länder. Deversifys kommande fokusmarknader för Acetrack är områden där Deversify bedömer att kunskap om kostens betydelse för hälsan är väl utbredd bland populationen, exempelvis Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA.

Marknadsföring sker i första hand genom att delta i sammanhang där konsumenter självmant söker djupare kunskap i hälso- och välbefinnandefrågor, exempelvis i specialiserade podcasts och YouTube-kanaler där programägaren agerar som en så kallad affiliate, dvs driver direkt försäljning av Acetrack mot volymbaserad provision. På detta sätt når Deversify så kallade early adopters, individer som är tidiga med att omfamna nya produkter och tjänster, vilka vill ersätta blodproven de gör idag med utandningstester. Vidare använder Deversify den installerade basen av nöjda kunder för att hjälpa till att till andra sprida erbjudanden kring Deversifys produkter och tjänster, främst via sociala medier.

Elitista

I november 2021 förvärvade Deversify bolaget Elitista AB som ett helägt dotterbolag. Elitista är en hälsoutbildningsplattform som ger hälsokonsumenter kunskap och verktyg för att lära sig mer om sin egen metabola hälsa. Med Ewa Meurk – även känd som Hälsoingenjören – coachar, utbildar och guidar Elitista-teamet kunderna mot en hälsosam ämnesomsättning och viktkontroll.

Kurserna, som tillhandahålls genom Elitistas e-utbildningsplattform, fokuserar på olika områden beroende på kundens behov, exempelvis fördelarna med "simulerad fasta" och "blodsockerhantering". Kurser ges också till företag som vill utbilda sin personal om fördelarna med metabol hälsa. Flertalet utbildningar kombineras parallellt med användning av Acetrack. Alla utbildningar kan ges på plats, online eller i en hybridversion.

Följande intäktsgivande utbildningstjänster finns på plattformen.

- **Blodsockerutmaningen:** Kursen ger utökade kunskaper, handlingsplaner och verktyg för att återställa kroppens hormonella obalanser för hunger, mättnad, fettinlagring och fettförbränning. Kontinuerlig blodsockermätning görs under 14 dagar.
- **Elitistas ReSet Protokoll:** Fasta och få fastans alla fördelar men ät tre lagade mål mat per dag.
- **Klimakteriets pusselbitar:** Kursen ger grundläggande kunskap om hormoner och klimakteriets faser. Tydliga förklaringar och konkreta tips om hur kvinnor kan möta denna livsfas genom åtgärder kopplade till stress, sömn, kost, viktförändringar, träning, vila, återhämtning och tillskott.
- **Bål och mage med Jonas Colting:** Ett kort träningsprogram som enkelt kan integreras i vardagen.
- **Träning med expanderband:** Ett träningsprogram för expanderbandsträning riktat till de som vill kunna träna effektivt och säkert utifrån sina egna förutsättningar.
- **HealthQlub:** Prenumerationstjänst som ger exklusiv access till live-sändningar, rabattkoder, recept mm.
- **Socketfria dagen:** Ett fysiskt och digitalt event som drivs av Elitista som hålls den 12 oktober varje år. Det riktar sig till alla som vill förstå hur socker och ultraprocessad mat påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Några av världens ledande auktoriteter inom området föreläser och delger senaste kunskapsutvecklingen.

Försäljning - Elitista

Förutom prenumerationstjänsten HealthQlub är tjänsterna i Elitistas sortiment engångsköp som ger kunden tillgång till kursen under en begränsad tid efter köpets genomförande. En fördel med utbildningsplattformen, enligt Deversify, är att bolaget kan marknadsföra kurserna korsvis och på ett enkelt sätt paketera om dem. På så sätt kan Deversify driva in nya kunder till Elitista.se genom att erbjuda gratisföreläsningar eller mindre och billigare tjänster för att senare kunna nå dem med rabatterade erbjudanden om andra tjänster på plattformen. Investeringar som Deversify gjort i plattformen LearnWorlds, såsom betalningslösningar, supporthantering, landningssidor etcetera, är skalbara till fler språkområden. I dagsläget arbetar Deversify för att öppna engelsk- och tyskspråkiga hemsidor av Elitista med översatta utbildningar och nya föreläsare.

Utvecklingsprojekt

Abdomatic, digitaliserad SIBO-mätning

Abdomatic är Deversifys kommande utvecklingsprojekt för utandningsmätare. Denna produkt har direkt bäring mot gastrointestinal hälsa inom hälso- och sjukvård för vilket det, enligt Deversifys samarbetspartners, finns ett kliniskt behov.

Prevalensen av gastrointestinal ohälsa, som kan relateras till tarmen ökar snabbt med diagnoser som irritable tarm (IBS), laktosintolerans (LI) och bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO). Dessa tillstånd genererar gaser i magkanalen, som faller ut i blodomloppet för att till sist ventileras ut genom lungorna. Att exponera mag-tarmkanalen för ohälsosam kost (ultraprocessad mat, tillsatt socker, hög kolhydrathalt etcetera) under lång tid kan leda till bakteriell överväxt i tunntarmen, med kolonbakterier som prolifererar i ileum och jejunum. SIBO-symtom är vanligtvis diarré, vitaminbrist och kolhydratmalabsorption. Vidare är syndromet svårt att diagnostisera med hjälp av blodprov.¹⁶

Idag görs utandningsprov för att påvisa SIBO genom att patienten blåser luft i plaströr som sedan skickas till avancerade laboratorier för analys med hjälp av gaskromatografer. Utandningsproverna fokuserar på nivåer av tre specifika gaser: metan, väte och vätesulfid. Om någon av dessa tre ämnen finns i provet är deras enda källa gasproduktion av felplacerade bakterier i tunntarmen.

Dagens analysmetoder är både dyra och tidskrävande samt associerade med felmarginaler¹⁷. Dessa erbjuds heller inte av svensk primärvård utan kan enbart köpas av privata sjukvårdsgivare. Genom att erbjuda en utandningsmätare, liknande Acetrack, är det Deversifys uppfattning att fler hälsokonsumenter skulle kunna få hjälp med diffusa och ej livshotande hälsotillstånd men där välbefinnandet skulle kunna ökas kraftigt. Deversifys mål är att till och med det fjärde kvartalet 2024, givet genomförd Transaktion, utveckla en prototyp för den kommande utandningsmätaren Abdomatic.

Deltagande i forskningsprojekt och studier

Utandningsmätaren Acetrack används även i forskningsprojekt likväl som vid behandling av metabol ohälsa av forskare och läkare. I dagsläget är Acetrack inte medicintekniskt klassad men Deversify ser detta som en möjlig väg inför framtiden.

Forskningsprojekt

Acetrack används som del i ett forskningsprojekt under 2023–2024, kallat, ”Projekt: Testbädd för Biosensorer i IoT Labbet” som är en del av forskningen som utförs av forskningsgruppen ’Smart Industry Group’ och av spetsforskningscentret ’Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)’. Syftet med projektet är att utforska potentiella tillämpningar av biosensorer för kontinuerlig övervakning och hantering av olika hälsotillstånd, inklusive diabetes, hjärtsjukdomar och epilepsi.

På National Institute of Medical Sciences and Nutrition Salvador Zubiran, Mexico City, genomförs just nu en forskningsstudie på friska frivilliga med syfte att för första gången någonsin inom nutritionsforskningen mäta produktionen av ketonkroppar, där Acetrack-enheter dagligen används, hos en kontrollerad kohort longitudinellt. Projektet utförs av Adrian Soto-Mota, MD, PhD.

¹⁶ Takakura, W. & Pimental, M. (2020). Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome – An update. *Frontiers in Psychiatry*, 11:664. doi: 10.3389/fpsy.2020.00664

¹⁷ Ibid

Affiliates och klinisk användning och behandling

Erin Bellamy, PhD, driver Integrative Ketogenic Research & Therapies i London, som ger behandling till patienter inom området metabol psykiatri. Patienterna rekommenderas att använda Acetrack för att ge dem själva samt terapeuterna återkoppling huruvida kosthållningen följs och fungerar som avsett.

Benjamin Bikman, PhD, är professor i cellbiologi och fysiologi vid Brigham Young University i Utah och är en av världens främsta forskare på metabol ohälsa generellt och insulinresistens specifikt. Deversify samarbetar med Dr Bikman både kring utbildningar såväl som Acetracks användning i olika patientnära sammanhang.

Guérolé Addor är legitimerad läkare från University of Lausanne och Chief Medical Officer för xLongevity. De integrerar den innovativa Acetrack-mätaren i sina livslängdsprotokoll och utnyttjar dess precision för att förbättra mänsklig prestation och hälsa.

Miljö-, social- och företagsstyrning

Deversifys vision och mål är att bidra till förbättrad individuell hälsa och välbefinnande globalt. Deversify ställer sig bakom FN:s hållbarhetsmål genom att integrera tankesättet med hållbar inriktad innovation och utveckling i Deversifys dagliga arbete.

Internt uppmuntrar Deversify och ger dess personal möjlighet att tänka och leva hållbart. Det gör Deversify genom att vara flexibla var och när arbetet utförs, genom utbildning samt certifiering och standardisering av affärsprocesser.

FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goal, SDG) är relevanta och viktiga mål för att förbättra livet globalt. Deversify har valt att fokusera på SDG mål 3 och mål 5 eftersom dessa mål ligger nära hjärtat på Deversifys verksamhet, grundare och anställda.

SDG mål 3

Deversify bidrar specifikt till hållbarhetsmål nummer 3.4 som innebär att minska för tidig död i icke-smittsamma sjukdomar genom förebyggande och behandling samt att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Genom att tillhandahålla nya lösningar direkt till konsumenthelsomarknaden ger Deversify konsumenter möjlighet att förstå sin hälsa bättre. På så sätt bidrar Deversify till ökad medvetenhet kring icke-smittsamma sjukdomar och hur varje individ kan arbeta förebyggande för ökad metabol hälsa.

SDG mål 5

Deversify främjar aktivt hållbarhetsmål 5 med delmål 5.5, 5.B och 5.C. Mål 5.5 säkerställer kvinnors fullständiga och effektiva deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla nivåer av beslutsfattande i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Deversify bidrar till detta mål genom att aktivt verka för en helt könsjämsställd organisation och ledning. Detta syns i styrelse, ledningsgrupp, bland medarbetare och inhyrda konsulter. Deversify främjar också mål 5.C, främjande av jämställdhet för alla kvinnor och på alla nivåer i bolaget, genom att det är formaliserat i Deversifys policydokument.

Deversify fokuserar också på hållbarhetsmål 5.B som syftar till att stärka kvinnors roll med hjälp av teknik. Många kvinnor upplever svårigheter att få rätt behandling från offentliga vårdgivare. De blir vad som i Sverige kallas för 'vårdvandrare', det vill säga vårdsökande personer som kontinuerligt söker hjälp för olika symtom men som inte får rätt hjälp. Deversify tillhandahåller hårdvara, mobilapplikationer och utbildning för att mildra detta problem och för att stärka kvinnors egenmakt rörande hälsa och välbefinnande.

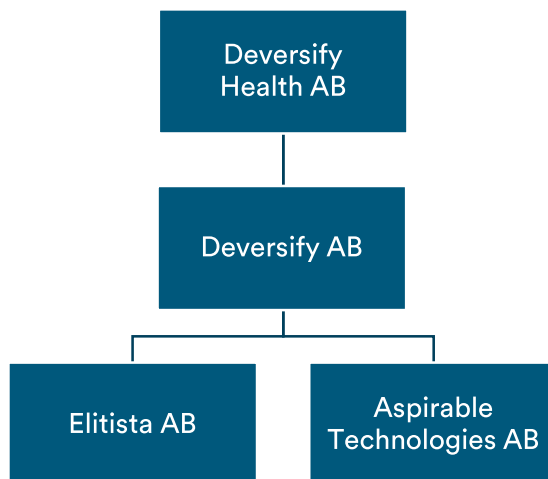
Övrig information

Information om Bolaget

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Deversify Health AB med organisationsnummer 556971–0188. Deversify är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 7 maj 2014 och registrerades vid Bolagsverket den 8 maj 2014. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DEV. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300498ZGZ1NBYC361. Bolaget har sitt säte i Uppsala kommun med adress Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, Sverige. Bolaget nås på www.deversify.se samt telefonnummer +46 (0) 70546 50 62. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

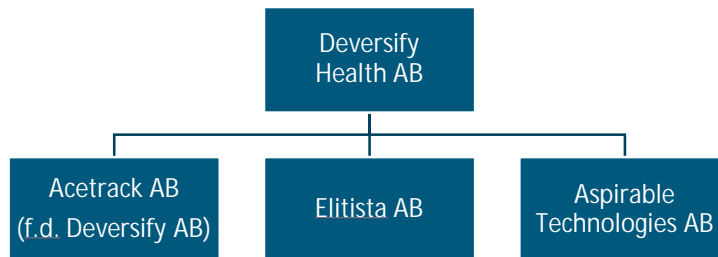
Organisationsstruktur

Deversify Health AB är moderbolag i koncernen och har vid tiden för Prospektets offentliggörande tre helägda dotterbolag i Sverige. Dotterbolaget Deversify AB äger de två andra dotterbolagen Elitista och Aspirable. Dotterbolaget Elitista är verksam inom marknadsföring och försäljning av Deversifys produkter, befintliga och kommande på sin marknad. I dagsläget bedrivs ingen verksamhet i dotterbolaget Aspirable Technologies, planen framåt är att lägga hårdvaruproduktion i bolaget. Se nedan, *Figur 1. Nuvarande organisationsstruktur.*



Figur 1. Nuvarande organisationsstruktur. Källa: Egen

Under år 2024 kommer en mindre omstrukturering ske. Produkten och varumärket Acetrack kommer att ligga kvar i före detta Deversify AB med målet att på sikt byta namn till Acetrack AB, se nedan, *Figur 2. Tilltänkt organisationsstruktur*). Deversify Health AB är moderbolaget där koncerngemensamma aktiviteter bemannas och utförs. Acetrack AB hanterar all tillverkning, försäljning och marknadsföring av Deversify utandningsmätare Acetrack. Elitista säljer och marknadsför kurser inom metabol hälsa till hälsokonsumenter, företag och sjukvård. Inom Aspirable Technologies kommer nästa produkt Abdomatic att utvecklas.



Figur 2. Tilltänkt organisationsstruktur. Källa: Egen

Förvärvet av Deversify AB

I juli 2024 godkände extra bolagsstämman det villkorade aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått avseende förvärvet av samtliga aktier i Deversify AB. Köpeskillingen uppgick till 26,3 MSEK och erlades genom nyemitterade aktier i Bolaget. Genom förvärvet blev säljarna av Deversify AB majoritetsägare i Bolaget genom ett s.k. omvänt förvärv. I samband med det omvända förvärvet bytte Bolaget namn till Deversify Health AB från Euroafrica Digital Ventures AB.

Deversify AB utgör sedan dess en del av Deversify Health AB-koncernen men ingår inte i den konsoliderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Bolaget har upprättat proformaredovisning för det första kvartalet 2024 vilket inkluderar förvärvet av Deversify AB i koncernen.

Trender

Bolaget bedömer att det efter utgången av räkenskapsåret 2023 fram till dagen för Prospektet inte finns några kända betydande utvecklingstrender i fråga om försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser.

Investeringar

Efter den 31 juni 2024 fram till dagen för Prospektet har Deversify inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Deversify ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att finansieras genom föreliggande Företrädesemission och utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 som emitteras i samband med Erbjudandet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 31 mars 2024 fram till datumet för Prospektets godkännande.

Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. 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 31 mars 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 1,5 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i augusti, 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 3,0 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 5,7 MSEK, varav maximalt cirka 2,1 MSEK avser kontant garantiersättning. Nettolikviden om 38,2 MSEK bedöms tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare ingått teckningsförbindelser om cirka 13,6 MSEK, motsvarande 31,1 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett flertal externa investerare och Mangold ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om cirka 9,8 MSEK, motsvarande cirka 22,3 procent, genom bottenåtaganden, cirka 3,9 MSEK, motsvarande cirka 9,0 procent, genom toppgarantiåtaganden och cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 2,3 procent, genom top-down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 14,7 MSEK, motsvarande cirka 33,5 procent, av garantiåtaganden.

Företrädesemissionen omfattas således till cirka 28,3 MSEK, motsvarande 64,6 procent, av teckningsförbindelser, bottenåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Deversifys 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 Bolaget och/eller Bolagets aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Deversify har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiserar och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiserar. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Deversifys verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Deversifys aktier och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Konkurrens från andra aktörer: Acetrack

Utandningsmätaren Acetrack utsätts i huvudsak från konkurrens på den globala marknaden. Det finns idag tre huvudsakliga konkurrenter, av vilka två finns i USA och en i Sydkorea. För ytterligare beskrivning av konkurrenter till Acetrack se Konkurrensöversikt i avsnitt om Marknadsöversikt. Därtill kommer eventuell framtida konkurrens. Om en finansiellt stark aktör skulle utveckla en utandningsmätare som har hanterat alla brister i dagens befintliga utandningsmätare och aktören dessutom har ett internationellt distributionsnätverk skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Deversify eftersom en sådan konkurrent skulle ha andra och bättre möjligheter att marknadsföra och sälja utandningsmätare globalt än en mindre aktör som Deversify. Deversify skulle då riskera att tappa såväl marknadsandelar som försäljning, vilket även skulle drabba resultatutvecklingen negativt.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Konkurrens från andra aktörer: Elitista

Till alla branscher och marknader för vilket aktörer bedömer att vinster kan göras tillkommer nya aktörer. Detta kan begränsas av branschens och marknadens karaktäristika och är beroende på om stora investeringar, exempelvis i teknik, behövs för att göra inträde på en specifik marknad. Bolaget bedömer att inträdesbarriärerna är lägre för nya aktörer till den marknad som Elitista verkar på vilket kan komma att innebära en inströmning av nya aktörer så länge möjligheter till vinstmarginaler finns. Etableras direkt konkurrerande verksamheter finns det risk att marknadsandelar, försäljning och resultat påverkas negativt. Bolaget bedömer den sammantagna riskpåverkan som måttlig.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Hög

Tillgång till komponenter och leveransrisker

Tillgången på komponenter och leveranskedjan för dessa har påverkats av Covid-19-pandemin och krig i Europa genom bland annat begränsade och längre fraktvägar till sjöss. Deversify hade under pandemin svårigheter att få större kvantiteter av ingående komponenter till Acetrack levererade och för vilka leveranstiden blev mycket längre. Både tillgången till och leverans av komponenter kan öka i pris och fördröjas med anledning av ovan nämnda faktorer. Konsekvenser av en osäker leveranskedja kan leda till ett behov av ett större lager för att garantera leverans till kund vilket i sin tur kan leda till prishöjningar för konsumenten vilket i förlängningen skulle kunna ha en negativ inverkan på Deversifys försäljning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel

Tillverkning och lagerhållning i förhållande till efterfrågan och kapitalbehov

Deversify säljer sin utandningsmätare Acetrack direkt till konsumenter (B2C) men också till återförsäljare (B2B). Beroende på efterfrågan på Acetrack-enheter ökar och minskar kapitalbehovet i Deversify. I det fall Deversify producerar för stora volymer i relation till framtida efterfrågan kan en oönskad kapitalbindning i lager uppkomma. Om Deversify producerar för låg volym i relation till efterfrågan riskeras förlust av kunder som med för lång väntetid på produkten kan ersätta Acetrack med en konkurrents produkt eller andra substitutprodukter såsom blodprov och urinstickor. Om kunder väljer andra produkter kommer försäljningen och i förlängningen även resultatet att påverkas negativt. Vid kraftigt ökad efterfrågan från konsumenter kan det bli nödvändigt att göra större inköp av kretskort och komponenter. Banker och dylika institutioner lånar ofta ut mot säkerhet i förväg lagda beställningar, vilket Deversify inte har vid direktköp från konsumenter. Deversify kan således få svårt att möta en ökad efterfrågan, vilket kommer påverka försäljningen på ett negativt sätt.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Medel

Makroekonomiska faktorer

Enskilda produkter i Deversify påverkas olika (se Konkurrens från andra aktörer) av makroekonomiska faktorer. Global osäkerhet kring leveranskedjor (se Tillgång till komponenter och leveransrisker) kan ha substantiell negativ påverkan på Acetrack medan samma osäkerhet inte har någon eller mycket liten negativ påverkan för Elitistas utbildningstjänster. En global och långvarig lågkonjunktur, en ökning av geopolitisk osäkerhet och utökat krig i Europa skulle däremot kunna påverka konsumenters benägenhet att köpa och konsumera Deversifys produkter negativt. Inträffar ovan risker bedömer Bolaget att det skulle ha en hög negativ inverkan för Deversifys lönsamhet och möjlighet till tillväxt.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Konjunkturpåverkan

Deversifys kunder utgörs idag av privata hälsokonsumenter och av företag både nationellt och internationellt. Deversifys försäljning av produkter och tjänster påverkas av kunders efterfrågan på olika geografiska marknader och olika tider på året. Dessa kunder påverkas också av den rådande finansiella och politiska situationen i världen samt av eventuella regions- eller nationsspecifika förutsättningar. En svag global utveckling skulle kunna leda till en sämre tillväxt på specifika marknader vilket skulle kunna leda till att Deversifys verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Nyckelpersoner

Deversify är beroende av ledningsgruppen bestående av Anders Murman (VD), Åsa Lang (COO), Ewa Meurk (Säljchef och ansvarig för affärsutveckling) samt styrelseordförande Johan Wildeck (SO). Samtliga av dessa personer innehar specialkompetenser viktiga för Deversify. Specifikt känsligt är det relaterat till Ewa Meurk och Anders Murman då dessa individer bygger varumärkeskännedom, för Elitista och Acetrack, även utifrån sina egna respektive personer. Det finns en risk att dessa nyckelpersoner lämnar Deversify och går till konkurrenter eller startar egen verksamhet. Bolaget bedömer det som svårt att hitta ersättare som i lika utsträckning innehar hög igenkänningsfaktor hos hälsokonsumenter, men också specialistkompetens, som företrädaren. Ovan bedöms kunna ha en negativ påverkan på Deversifys verksamhet.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Beroende av leverantörer och underleverantörer

Deversifys utandningsmätare Acetrack innehåller ett antal olika komponenter som inhandlas från leverantörer i Europa och Japan. Skillnaden mellan leverantörer utgörs ofta av pris, kvalitet, lokalisering samt hur många leverantörer som säljer liknande eller samma vara. För flertalet komponenter finns flera leverantörer att välja mellan. Det finns en risk att producenter avslutar produktion av dessa komponenter, vilket skulle kunna leda till att Deversify med kort varsel måste byta leverantör. Infaller risken bedömer Bolaget att påverka på Deversify och dess resultat som låg. Vidare innehåller Acetrack ett antal viktiga nyckelsensorer varav det för en av komponenterna finns bara en global leverantör. Skulle den leverantören sluta tillverka den berörda komponenten medför det en väsentligt negativ effekt på Deversify och Deversifys resultat.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Deversifys tillverkning och lagerlokal

Deversifys tillverkning och lagerhållning av utandningsmätaren Acetrack är begränsad till monteringsenheten i Söderhamn. Om monteringsenheten skulle råka ut för brand eller annan olycka där lagret förstörs, vilket skulle omöjliggöra montering på plats, kan detta få väsentlig negativ påverkan på Deversifys verksamhet. Påverkan från en sådan händelse skulle inte bara försvåra för Deversifys praktiska verksamhet relaterad till Acetrack utan det skulle även påverka Deversifys finansiella ställning och resultat negativt genom ökade kostnader för sålda varor samt nedskrivning av omsättningstillgångar. Det kan också kortsiktigt leda till att Deversify inte kan leverera mot framtida efterfrågan från konsumenter. Bolaget bedömer att risken kan ha väsentligt negativ påverkan på Deversifys resultat- och balansräkning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Legala och regulatoriska risker

Risker relaterat till regulatoriska krav och behandling av personuppgifter

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Om Deversify brister i sitt dataskyddsarbete och exempelvis haft intrång i datasystem, kan Deversify bli föremål för väsentliga bötesbelopp. Om enskilda individer lidit skada till följd av att Deversify överträtt GDPR kan skadestånd krävas från Deversifys personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde. Bolaget bedömer att sannolikheten är liten för att brister i GDPR medför allvarliga negativa konsekvenser för Deversifys verksamhet och finansiella ställning.

Eftersom branschen för konsumenthälsa är förhållandevis ny genomgår branschen för närvarande en regleringsprocess för hantering av hälsodata både på nationell och EU-nivå, likväl som på företags- och myndighetsnivå. Gränsdragning för patient- respektive privat konsumentdata är i dagsläget inte klarlagd. Det finns en risk att Deversify måste göra kontinuerliga investeringar i IT-struktur för att efterleva regler som eventuellt kan komma att förändras på ett par års sikt. Nya regelverk som kraftigt reglerar marknadsföring relaterat till samt användning och hantering av hälsodata inom EU kan även få direkt påverkan på Deversifys verksamhet. Deversifys kostnader för efterlevnad av regler kan komma att öka vilket i sin tur kan leda till sämre lönsamhet.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Risker relaterat till IT-system

Deversify nyttjar en rad olika molntjänster som möjliggör driften av vitala kärnverksamheter hos Deversify, såsom e-handel, digitala utbildningar, logistik, bokföring och datalagring av personuppgifter för Acetrack-användare globalt. Det finns en risk att intrång i system kan göras där känsliga data stjäls eller att system ligger nere under en längre tid. Konsekvensen av detta skulle ge hög påverkan på Deversifys trovärdighet och i förlängningen Deversifys omsättning.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Värdepappersrelaterade risker

Utspädning i samband med framtida emissioner

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av ytterligare aktier eller emission av aktierrelaterade eller konvertibla värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs, exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: **Hög**

Risker med Fortsatt Notering och handel på Nasdaq First North Growth Market

Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq First North Growth Market är en handelsplattform (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Värdepapper som är noterade på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på så kallade reglerade marknader. Som en följd av skillnaderna i de olika regelverkens omfattning, kan en investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: **Hög**

Aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger en risk att investerare i Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: **Medel**

Utdelning

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Om ingen utdelning sker i framtiden får detta följden att avkastningen på en investering i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av kursen för Bolagets värdepapper.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: **Medel**

Likviditetsbrist

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ påverkan på aktiekursen.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: **Låg**

Framtida försäljning av aktier

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller

större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare och ett större antal aktieägare ingått ett s.k. lock-up avtal där de förbinder sig att inte utan Mangolds medgivande sälja aktier under en period om fyra till nio kalendermånader. Bolaget bedömer att risken med en omfattande försäljning skulle ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och olika former av garantiåtaganden om sammanlagt cirka 28,3 MSEK, motsvarande cirka 64,6 procent av Erbjudandet. Dessa teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel, bankgaranti, förhandstransaktion eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med resultat att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Deversify bedömer att risken, om den inträffar, skulle ha en negativ påverkan för Bolaget och ägare av aktien.

Bolagets bedömning av sannolikheten att risken inträffar: Låg

Villkor för värdepapperen

Allmänt

Deversify är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Deversifys aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Central värdepappersförvaltning

Deversify 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 kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 24 juni 2024, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 25 juli 2024, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0015660345), teckningsoptioner av serie TO3 (ISIN-kod SE0022574901) och teckningsoptioner av serie TO4 (ISIN-kod SE0022574919). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till ”Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i Deversify Health AB” och ”Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 i Deversify Health AB” som återfinns på Bolagets hemsida, www.deversify.com. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 36, 2024.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget.

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex

bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

Deversify har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Deversify befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman den 27 juni 2024 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbudanden som utfärdats av Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommitté (ASK) (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet 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 uppköpserbudande 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 uppköpserbudande 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 uppköpserbudande 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 innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas 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 uppköpserbudande 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.

Deversifys aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbudanden beträffande Deversifys aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från teckningsoptioner och aktier.

Beskattningen av en 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 skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och uniträtter 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.

Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Styrelsen beslutade den 24 juni 2024, villkorat av godkännande från extra bolagsstämman den 25 juli 2024, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,12 SEK per unit. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 1 461 044 324 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 43,8 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO3 och högst 365 261 081 teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsoptioner av serie TO3 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 5,0 MSEK och 29,2 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO4 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 5,0 MSEK och 43,8 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 och serie TO4 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 116,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 0,12 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,03 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 20 016 307,24 SEK från cirka 5 004 076,81 SEK till cirka 25 020 384,05 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 1 461 044 324 från 365 261 081 till 1 826 305 405 aktier. Om samtliga utgivna teckningsoptioner utövas till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 10 008 153,62 SEK från cirka 25 020 384,05 SEK till cirka 35 028 537,67 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 730 522 162 från 1 826 305 405 aktier till 2 556 827 567 aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 6 augusti 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 augusti 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 5 augusti 2024.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 6 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Deversify äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit i Deversify till en teckningskurs om 0,12 SEK per unit. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln ”Anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter”. Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Utnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 22 augusti 2024 eller säljas senast den 19 augusti 2024. Styrelsen för Deversify äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsoptioner av serie TO3

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 15 november 2024 till den 28 november 2024, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 0,08 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deversify.com.

Teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 16 maj 2025 till den 29 maj 2025, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 0,12 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO4 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deversify.com.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter avses att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 8 augusti 2024 till och med den 19 augusti 2024. ISIN-kod för uniträtterna är SE0022574968. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 19 augusti 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 22 augusti 2024, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 22 augusti 2024 eller säljas senast den 19 augusti 2024.

Utspädning

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 1 461 044 324 aktier från 365 261 081 aktier till högst 1 826 305 405, motsvarande en utspädning om cirka 80,0 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 730 522 162 teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 730 522 162 aktier från 1 826 305 405 till 2 556 827 567 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 28,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 kan innebära en total utspädning om cirka 85,7 procent. I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna, vid fullt utnyttjande, motsvara en utspädning om cirka 5,4 procent av antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 6 augusti 2024 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med

anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtrycka inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 22 augusti 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB

Ärende: Deversify Health AB

E-post: emissioner@mangold.se

Hemsida: www.mangold.se

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 8 augusti 2024 till och med den 16 augusti 2024. Styrelsen i Deversify förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 16 augusti 2024. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Deversifys hemsida, www.deversify.com.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 16 augusti 2024. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på emission.mangold.se och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

1. 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.
2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen 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.
3. 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.

Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Deversify äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner utanför Sverige

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydkorea eller Sydafrika inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Nasdaq First North Growth Market, från och med den 8 augusti 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 36, 2024. ISIN-koden för BTU är SE0022574976.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring den 26 augusti 2024 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 36, 2024, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna i Deversify handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet DEV och har ISIN-kod SE0022574976. De nya aktierna avses tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 37, 2024.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO3

Styrelsen i Deversify avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO3 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 37, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0022574901.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO4

Styrelsen i Deversify avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO4 tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 37, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna är SE0022574919.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 31,1 procent av teckningsförbindelser motsvarande cirka 13,6 MSEK, cirka 22,3 procent av bottengarantiåtaganden motsvarande cirka 9,8 MSEK, cirka 9,0 procent av toppgarantiåtaganden motsvarande cirka 3,9 MSEK och cirka 2,3 procent av top-down-garantiåtaganden motsvarande cirka 1,0 MSEK. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 64,6 procent av teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden, toppgarantiåtaganden och top-down-garantiåtaganden.

Bottengarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 53,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Toppgarantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 62,3 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Top-down-garantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 100 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt.

Garantiersättning för bottengarantiåtaganden utgår om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 1,5 MSEK eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 16 270 695 nyemitterade units. Garantiersättning för toppgarantiåtaganden utgår om antingen sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 0,7 MSEK eller tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 7 222 602 nyemitterade units. Garantiersättning för top-down-garantiåtaganden utgår om tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units, vilket motsvarar 916 666 nyemitterade units. För garantier som vid tidpunkten för Företrädesemissionen ingår i styrelse- och ledningsgruppen för Bolaget kommer ingen garantiersättning att utgå. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier och teckningsoptioner med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 27 juni 2024. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,03 SEK per aktie. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Garantiavtalen är ingångna per den 24 juni 2024.

Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt ”Ej säkerställda tecknings-och garantiåtaganden” för ytterligare information”.

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets angivande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mosiki Svenska AB	Linnégatan 25, 114 47 Stockholm	5 499 346,56	12,5%
Neozyne Innovation Group AB	Bengt Färjares Väg 32, 182 77 Stocksund	1 909 999,92	4,4%
Borell Invest och Konsult AB	Per Ludvig Lindgrens Terrass 2, 120 71 Stockholm	999 999,96	2,3%
Aggregate Media Fund X KB	Box 5871, 102 40 Stockholm	999 999,96	2,3%
Söderhamns Tillväxtkassa AB	Fridsbacka 365, 826 91 Söderhamn	856 827,60	2,0%
Cajowi Invest AB	Vikvägen 70, 756 55 Uppsala	807 499,92	1,8%
Åsa Lang	*	511 969,92	1,2%
Anders Murman	*	394 260,00	0,9%
CapMate Aktiebolag	Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby	364 151,64	0,8%
Rune Löderup	*	291 321,36	0,7%
FL Capital AB	Luthagsesplanaden 23a, 752 25 Uppsala	263 660,64	0,6%
Peter Persson	*	191 151,00	0,4%
Robert Lundh	*	145 660,68	0,3%
Mikael Lind	*	139 200,00	0,3%
Lotta Tjulin	*	83 106,96	0,2%
Roxologi AB	Kålsängsgränd 10D, 753 19 Uppsala	82 030,92	0,2%
Uppsala Biotech AB	Vårdkasvagen 7, 756 55 Uppsala	72 830,28	0,2%
Totalt		13 613 017,32	31,1%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Bottengarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	5 412 418,92	12,3%
Haxan AB	Fyrislundsgatan 68, 754 50 Uppsala	3 000 000,00	6,8%
Vellenova AB	Trangränden 18, 235 34 Vellinge	399 999,96	0,9%
JTB Invest AB	Stenstigen 2 A, 135 62 Tyresö	300 000,00	0,7%
Noord special situations AB	Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm	199 999,92	0,5%
418 holding AB	Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm	199 999,92	0,5%
Fire.ww.me AB	Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm	199 999,92	0,5%
David Ribbing	*	49 999,92	0,1%
Totalt		9 762 418,56	22,3%

*Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Toppgarantiåtagande

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mangold Fondkommission AB	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	1 376 723,64	3,1%
Visar Metaj	*	790 982,04	1,8%
Mikael Lind	*	443 442,72	1,0%
Labinot Krasnigi	*	436 982,04	1,0%
Csizmadi Holding AB	Falkgatan 13 A, 416 67 Göteborg	291 321,36	0,7%
Christian Hellman	*	235 999,92	0,5%
Christian Månsson	*	218 490,96	0,5%
David Ribbing	*	72 830,28	0,2%
Besfort Brahimi	*	72 830,28	0,2%
Total		3 939 603,24	0,3%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Top-down-garantiåtagande

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Cajowi Invest AB	Vikvägen 70, 756 55 Uppsala	499 999,92	1,1%
Martin Andersson	*	499 999,92	1,1%
Total		999 999,84	2,3%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtagande kan nås genom Bolaget.

Lock-up-åtaganden

Inför Erbjudandet har ett större antal aktieägare i Deversify, åtagit sig att inte utan Mangolds medgivande sälja aktier i Bolaget eller vidta åtgärder med motsvarande effekt under en period om fyra till nio kalendermånader från och med den 25 juli 2024. Totalt omfattas cirka 76 procent av aktierna i Bolaget per dagen för Prospektet av Lock-up-åtagandet.

Lock-up

Löptid	Antal aktier	Andel aktier
Fyra månader	43 487 066	11,9%
Sex månader	156 353 567	42,8%
Nio månader	77 677 107	21,3%

Undantag från Lock-up-åtagandet kan beviljas och ska, i varje enskilt fall, ske genom ett skriftligt samtycke från Mangold. Beslut att utge sådant skriftligt samtycke beslutas helt diskretionärt av Mangold och bedömningar görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Efter utgången av Lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan i förekommande fall påverka marknadspriset på aktien.

Anmälningsskyldighet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedöms bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar inom ramen för Företrädesemissionen förutsätta anmälan till och godkännande av Inspektionen för strategiska produkter. Investeringar ska på förhand anmälas och godkännas om de resulterar i att investeraren erhåller ett innehav motsvarande eller överskridande något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Teckning som sker med stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren redan äger är undantagen sådan anmälningsskyldighet.

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av uniträtter

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NPID-

nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

Övrig information

Styrelsen för Deversify har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på extra bolagsstämman den 25 juli 2024, för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Johan Willdeck	SO	1974	2024	27 566 820
Åsa Lang	LE	1968	2024	18 386 000
Peter Persson	LE	1974	2021	8 688 593
Lotta Tjulin Thörnqvist	LE	1979	2024	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per dagen för prospektet.

Johan Willdeck, född 1974

Styrelseordförande sedan 2024.

Utbildning: Datavetenskap vid Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande i Windup AB och Windup Games AB, styrelseordförande i NYA Dinomite Games AB och NYA Ember Trail AB, styrelseledamot i Cajowi Management AB och Cajowi Investment AB, styrelsesuppleant i Elitista AB samt likvidator i Restaurangmål AB:s frivilliga likvidation.

Övrig relevant erfarenhet: Johan har mångårig erfarenhet av att leda och driva konsultverksamhet i sitt tidigare arbete inom Omegapointkoncernen. Johan har haft ledande befattningar såsom VD, vice koncernchef och CFO samt styrelseledamot. Han har arbetat under olika marknadsförhållanden, vid högkonjunkturer och lågkonjunkturer samt har samlat erfarenhet av dessa och vet vad som krävs i olika situationer. Johan har erfarenhet av strategiskt arbete ur lednings- såväl som styrelseperspektiv. Johan har arbetat som professionell styrelseledamot och styrelseordförande inom olika områden som Gaming, Health Tech, IT Service och Food Tech.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 27 566 820 aktier.

Åsa Lang, född 1968

Medgrundare av Deversify, tidigare Styrelseordförande i Deversify, Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: Civilekonom, Magisterexamen i företagsekonomi från Högskolan i Gävle, pågående forskarutbildning i företagsekonomi med fokus på 'förutsättningar för tillväxt och konkurrens för företag inom detaljhandeln, vid Mittuniversitetet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Murlang AB och Aspirable Technologies AB samt styrelseledamot i Elitista AB.

Övrig relevant erfarenhet: Åsa har bred erfarenhet och kunskap i att leda och fördela arbete i arbetsprojekt såväl som i forskningsprojekt. Hon har erfarenheter av strategiskt arbete från ledningsnivå, styrelsenivå men även på teoretisk strategisk nivå. Åsas forskarbakgrund medger hon kan hantera, fördela och systematisera stora datamängder, återge resultat i rapporter, samt omvandla data till konkreta produkter och företagande för kommersialisering.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 18 386 000 aktier.

Peter Persson, född 1974

Styrelseledamot sedan 2021–2023, styrelseordförande 2023–2024.

Utbildning: IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Skandnet Media AB, verkställande direktör i Charge Panel AB, styrelseordförande i SML Sweden AB och Social Content AB, styrelseledamot i Skandnet Group AB, Skandnet Kapital AB, Skandet Travel AB, Laumiere Invest AB, Guardify AB, Kenzan Travel AB, Telelo AB samt styrelsesuppleant i Data Design Team Nordic AB.

Övrig relevant erfarenhet: Peter besitter nationell och internationell erfarenhet av att leda och driva företag både inom noterade och onoterade sektorer, med en stark motivation att skapa, utveckla och förädla affärsverksamheter. Han har deltagit i flera börsintroduktioner, varav de senaste två ägde rum under 2021. Vid sidan av sina åtaganden som styrelseledamot, innehar Peter rollen som VD för Charge Panel AB, ett företag inom Software as a Service (SaaS) inriktat på elektromobilitet.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 8 688 593 aktier.

Lotta Tjulin Thörnqvist, född 1979

Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: Marknadsföring vid Berghs School of Education samt Operativt Ledarskap, Säljledarskap och Key Account Management genom Schibsted Sales Academy.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Sweetpotmash AB.

Övrig relevant erfarenhet: Lotta har sedan 2006 jobbat med det svenska medielandskapet och transformerat traditionell annonsering mot kreativa och nya annonskoncept. Hon arbetade under drygt 16 år inom Schibsted, där hon bland annat var en av grundarna till Schibsted Brand Studio och har i sina roller där arbetat såväl strategiskt som operativt, med att få ut Schibsteds kreativa erbjudanden till marknaden. Åren på Schibsted har gett Lotta bred erfarenhet från arbete i ledningsgrupper i en ständigt föränderlig marknad och konjunktur. Utöver det senaste uppdraget, som koncern-VD för Euroafrica Digital Ventures och VD för Social Content, så driver Lotta eget bolag inom hälsa och träning med nätverkande som fokus.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 0 aktier.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Anders Murman	VD	1967	2016	31 322 900
Åsa Lang	COO	1968	2016	18 386 000
Ewa Meurk	Säljchef och ansvarig för affärsutveckling	1968	2021	8 721 228
Athena Nicolaidis	CFO	1963	2021	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per dagen för prospektet.

Anders Murman, född 1967

Position: Medgrundare Deversify och Verkställande direktör sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik (Master of Science) från Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Murlang AB och Aspirable Technologies AB, styrelseordförande i Elitista AB samt styrelseledamot i Lioness Medtech AB.

Övrig relevant erfarenhet: Har arbetat hela sitt yrkesliv i medicintekniska produktbolag och var i 15 år del av olika ledningsgrupper i tre börsnoterade medicintekniska företag: RaySearch Laboratories, Aerocrine och Pharmacolog. Hans professionella drivkraft och prestationer fokuserar på produktutveckling (mjukvara och hårdvara) av globala världsunika nya lösningar inom onkologi, pulmonologi, farmakologi, hemövervakning och konsumenthälsa.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 31 322 900 aktier.

Åsa Lang, född 1968

Position: COO sedan 2023.

Se beskrivning av Åsa Lang under ”Styrelse”.

Ewa Meurk, född 1968

Position: Grundare av Elitista, suttit i ledningsgruppen för Deversify sedan 2021, affärsutveckling och säljchef sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör i Datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Neozyne Innovation Group AB och LucidX AB, styrelseledamot i Powerine Consulting AB, Upgrit AB, Green Apps Technologies International AB (publ) och Treat Lifestyle DSF AB samt styrelsesuppleant i Rönnsamak Entertainment Aktiebolag, 33degrees AB, Funmed Klinikerna AB och Funmed FMX AB.

Övrig relevant erfarenhet: Ewa Meurk har en gedigen erfarenhet av entreprenör- och ledarskap. Hon har de senaste 25 åren startat och drivit ett antal bolag, främst inom IT-branschen men även inom andra områden. Mellan åren 2001 till 2016 var hon VD för två IT-konsultbolag som hon varit med och startat, drivit och börsnoterat. En av hennes främsta styrkor är sälj och marknadsföring i kombination med en teknisk bakgrund. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Martin Engberg innovationsbolaget Neozyne Innovation Group AB som de gemensamt grundade. Neozyne investerar i och utvecklar bolag som bekämpar livsstilssjukdomar.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 8 721 228 aktier.

Athena Nicolaidis, född 1963

Position: CFO sedan 2021.

Utbildning: Flertalet kurser inom ekonomi, redovisning, skatt, moms och lön bland annat genom branschorganisationen FAR.

Övriga pågående uppdrag: CFO Charge Panel AB.

Övrig relevant erfarenhet: Athena är auktoriserad Redovisningskonsult hos FAR sedan 2010 och har mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och finans. Athena har gedigen erfarenhet av nära samarbete med företagsledning och styrelsearbete.

Innehav i Bolaget genom bolag och privat ägande: 0 aktier

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Utöver att Anders Murman (VD) och Åsa Lang (COO) är gifta med varandra förekommer det inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, utöver vad som framgår nedan, (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. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller tvångslikvidation under de senaste fem åren, med undantag för Anders Murman som var styrelseordförande i Uppsala Innebandyallians AB, vars konkurs avslutades den 16 september 2020 samt Athena Nicolaidis som var styrelsesuppleant i Kenzan Tours AB, vars konkurs avslutades den 7 oktober 2020. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nå via Bolagets adress, Ulls väg 29 c, 756 51 Uppsala.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 27 juni 2024 beslutades att arvode skulle utgå med 262 500 SEK till styrelseordföranden samt med 131 250 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2023. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2023

SEK	Grundlön/styrelse-arvode	Pensions-kostnader	Övriga sociala kostnader	Övrig ersättning	Totalt
Styrelse					
Peter Persson	131 949	0	0	0	131 949
Johan Nordin	0	0	0	0	0
Fredrik Holmström	0	0	0	0	0
Emelie Smidt	0	0	0	0	0
Ledande befattningshavare					
Lotta Tjulin Thörnqvist	654 472	21 316	0	0	675 788
Athena Nicolaidis	0	0	0	334 400	334 400

Philip Ebbersten*	312 723	10 658	0	0	323 381
Totalt styrelsen och ledande befattningshavare	1 099 144	31 974	0	334 400	1 465 518

* Philip Ebbersten var VD fram till och med slutet av andra kvartalet 2022. Ebberstens slutlön betalades ut under första kvartalet 2023 varför hans ersättning framgår i ovan tabell.

Finansiell information och nyckeltal

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för Deversify AB för 2023 och 2022 samt för Elitista AB för 2023 och 2022. Den finansiella informationen har hämtats från Deversify AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022 samt Elitista AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och oreviderade årsredovisning för 2023. Deversify AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022, samt Elitista AB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och oreviderade årsredovisning för 2023, har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Deversify AB:s reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, Elitista AB:s reviderade årsredovisning för 2022 inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt Elitista AB:s oreviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2023 och 2022 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal), mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Elitista AB:s årsredovisning för 2023 är inte reviderad då bolaget inte överskrider två av tre gränsvärden.

Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma.

Hänvisningar görs enligt följande:

- Deversify AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 1), noter (s. 6 - 10) och revisionsberättelse (s. 30 - 31).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Deversify%20AB%202022.pdf>
- Deversify AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023: Resultaträkning (s. 4), balansräkning (s. 5 - 6), förändring av eget kapital (s. 2), noter (s. 7 - 12) och revisionsberättelse (s. 15 - 16).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Deversify%20AB%202023.pdf>
- Elitista AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 2), noter (s. 6 - 8) och revisionsberättelse (s. 11 - 13).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Elitista%20AB%202022.pdf>
- Elitista AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2023: Resultaträkning (s. 3), balansräkning (s. 4 - 5), förändring av eget kapital (s. 1), noter (s. 6 - 8).
Länk: <https://deversify.com/wp-content/uploads/documents/%C3%85rsredovisning%20Elitista%20AB%202023.pdf>

Alternativa nyckeltal

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt K3 används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Deversify AB och Elitista AB. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från Deversify AB:s reviderade årsredovisningar för 2023 och 2022.

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 - 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 - 2022-12-31 (12 månader)
	Reviderad	Reviderad
Nettoomsättning	2 761	2 372
Rörelsemarginal %	-311	-613,3
Avkastning på sysselsatt kapital %	-194,8	-144,5
Balansomslutning	11 386	15 549
Soliditet, %	-79	2,8

Nedanstående nyckeltal har hämtats från Elitista AB:s oreviderade årsredovisning 2023 och reviderade årsredovisning 2022.

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 - 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 - 2022-12-31 (12 månader)
	Ej reviderad	Reviderad
Nettoomsättning	1 105	720
Resultat efter finansiella poster	-348	-77
Soliditet, %	95	18,6

Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Deversify AB:s reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 2023 och 2022

TSEK (om inget annan anges)	2023-01-01 - 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 - 2022-12-31 (12 månader)
Nettoomsättning	2 761	2 372
Aktiverat arbete för egen räkning	-	2 743
Övriga rörelseintäkter	421	326

Råvaror och förnödenheter	-1 095	-459
Handelsvaror	-	-786
Övriga externa kostnader	-4 656	-12 064
Personalkostnader	-4 258	-4 913
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 726	-1 762
Övriga rörelsekostnader	-31	-
= Rörelseresultat	-8 585	-14 544
/ nettoomsättning	2 761	2 372
= Rörelsemarginal %	-311	-613,3

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)
Rörelseresultat	-8 585	-14 544
Finansiella intäkter	11,5	0
/ Sysselsatt kapital	4 401	10 065
= Avkastning på sysselsatt kapital %	-194,8	-144,5

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)
Eget kapital	-9 000	433
+ summa skulder	20 386	15 126
= Balansomslutning	11 386	15 549

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)
Eget kapital	-9 000	433
/ Balansomslutning	11 386	15 549
= Soliditet, %	-79	2,8

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Elitista AB:s ej reviderade finansiella rapport för räkenskapsåret som avslutades 2023 samt den reviderade finansiella rapporten för räkenskapsåret som avslutades 2022, vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 - 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 - 2022-12-31 (12 månader)
-----------------------------	---	---

Nettoomsättning	1 105	720
Aktiverat arbete för egen räkning	-	1 658
Övriga rörelseintäkter	1	3
Råvaror och förnödenheter	-132	-199
Övriga externa kostnader	-1 304	-2 239
Personalkostnader	-15	-
Övriga rörelsekostnader	-4	-20
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-
= Resultat efter finansiella poster	-348	-77

TSEK (om inget annat anges)	2023-01-01 2023-12-31 (12 månader)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader)
Eget kapital	1 822	427
/ (eget kapital	1 822	427
summa skulder)	95	1 872
= Soliditet %	95	18,6

Definitioner av alternativa nyckeltal

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2021:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Deversify AB:s respektive Elitsita AB:s redovisningsprinciper. Deversify AB respektive Elitsita AB:s använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Deversify AB:s respektive Elitsita AB:s verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Deversify AB:s respektive Elitsita AB:s utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Deversify AB respektive Elitsita AB:s anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal – Deversify AB	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning som ingår i Bolagets normala verksamhet	Nettoomsättning används för att ge en uppfattning om Deversify AB:s försäljning exkluderat koncerninterna betalningar
Rörelseresultat	Summa intäkter minus rörelsekostnader	Rörelseresultat är ett mått som Deversify AB anser vara väsentligt för investerare som vill förstå

		resultatutvecklingen före räntor och skatt
Avkastning på sysselsatt kapital %	Summan av rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital	Används för att beskriva Deversify AB:s förmåga att använda sitt kapital för att generera vinst
Balansomslutning	Summan av tillgångar alternativt summan av eget kapital och skulder	Används för att visa investerare hur Deversify AB:s verksamhet utvecklas i storlek
Soliditet, %	Eget kapital dividerat med balansomslutningen	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt

Nyckeltal – Elitista AB	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning som ingår i Bolagets normala verksamhet	Nettoomsättning används för att ge en uppfattning om Elitista AB:s försäljning exkluderat koncerninterna betalningar
Resultat efter finansiella poster	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.	Resultat efter finansiella poster är ett mått som Elitista AB anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen efter räntor men före skatt
Soliditet, %	(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Deversify är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

Betydande förändringar sedan den 31 mars 2024

Bolaget ingick den 1 mars 2024 ett aktieöverlåtelseavtal med Martech Solutions Sweden AB avseende avyttringen av Bolagets samtliga aktier i dotterbolaget Social Content AB. Överlåtelsen godkändes på Bolagets årsstämma den 27 juni 2024.

Utöver ovan nämnd avyttring av Bolagets dotterbolag Social Content AB, har inga ytterligare betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 31 mars 2024 skett.

Proformaredovisning

Den 29 februari 2024 ingick Deversify Health AB (tidigare Euroafrica Digital Ventures AB) ett villkorat avtal med aktieägarna i Deversify AB om förvärv av samtliga aktier i Deversify AB genom en apportemission av aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av att förvärvet av Deversify AB innebar en väsentlig förändring för Deversify Health AB:s, tidigare Euroafrica Digital Ventures AB, dåvarande verksamhet, presenteras nedan en proformaredovisning per första kvartalet 2024 som om förvärvet inträffat per den 1 januari 2024.

All historisk verksamhet i det förvärvande bolaget Deversify Health AB (tidigare Euroafrica Digital Ventures AB) är avslutad per prospektets datum. Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Vidare är proformaredovisningen inte representativ för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. Synergier och integrationskostnader har inte beaktats i proformaredovisningen. Proformaredovisningen har upprättats i syfte att presenteras i Prospektet. Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet.

Proformaredovisningen omfattar nedanstående bolag:

Bolag	Säte	Valuta	Offentliggörande av förvärv	Tillträdesdatum
Deversify Health AB (tidigare Euroafrica Digital Ventures AB)	Stockholm	SEK	---	---
Deversify AB (koncernen)	Uppsala	SEK	2024-02-29	2024-07-25

I proformaredovisningen redovisas en kolumn för Euroafrica Digital Ventures AB och en kolumn för Deversify AB (koncernen). I Deversify AB (koncernen) ingår Deversify AB och Elitista AB, det av Deversify AB helägda dotterbolaget Aspirable Technologies AB inkluderas inte i proformaredovisningen då Aspirable Technologies är ett vilande aktiebolag där ingen verksamhet sker och har inte gjort så på flera år.

Grunder för proformaredovisningen

De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) i sina finansiella rapporter. I profomans intagna räkenskaper från de förvärvade enheterna har redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Proformaredovisningen är upprättad i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper såsom de beskrivs i Bolagets historiska finansiella information (se "Historisk finansiell information").

I samband med upprättande av proformaredovisningen har Bolaget genomfört en analys av tillämpning av redovisningsprinciperna i de förvärvade enheterna. Vid denna analys har inte några väsentliga skillnader mellan de förvärvade bolagens och Bolagets redovisningsprinciper identifierats.

Underlag

Proformainformationen för delårsperioden 1 januari – 31 mars 2024 samt för den finansiella ställningen per den 31 mars 2024 har upprättats med utgångspunkt i Euroafrica Digital Ventures

AB:s oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024, samt de förvärvade bolagen Deversify AB:s och Elitista AB:s oreviderade finansiella rapport för motsvarande räkenskapsperiod.

Proformajusteringar

Proformajusteringsarna beskrivs utförligt i nedan samt i noterna till proformaredovisningen. Om inget annat anges är justeringarna återkommande. Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergieffekter eller integrationskostnader om inget annat anges.

Proforma resultaträkning 2024

Koncernens Proformaresultaträkning	Euroafrica Digital Ventures	Deversify AB (koncernen)	Justeringar	Not	Proforma koncernen
	2024-01-01- 2024-03-31	2024-01-01- 2024-03-31	2024-01- 01-2024-		2024-01-01- 2024-03-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	34 999	503 762	-34 999		503 762
Förändring av lager, produkter i arbete mm	0	0			0
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0			0
Övriga rörelseintäkter	0	260	0		260
	34 999	504 022	0		504 022
Rörelsens kostnader					
Råvaror o förnödenheter, externa	0	67 441			67 441
Övriga externa kostnader	-651 887	-646 914	651 887		-646 914
Personalkostnader	-264 308	-444 937	264 308		-444 937
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-430 473	0		-430 473
Förlust vid avyttring av immateriella tillgångar	0	0			0
	-916 194	-1 454 883			-1 454 883
Rörelseresultat	-881 196	-950 861			-950 861
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0		0
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	0			0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	144	172	-144		172
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5 380	-251 114	5 380		-251 114
	-5 236	-250 942			-250 942
Resultat efter finansiella poster	-886 432	-1 201 803			-1 201 803
Resultat före skatt	-886 432	-1 201 803			-1 201 803

Skatt på årets resultat	0	0			0
Årets resultat	-886 432	-1 201 803	886 432		-1 201 803

Proforma balansräkning 2024

Koncernens Proformaresultaträkning	Euroafrica Digital Ventures AB	Deversify AB (koncernen)	Justeringar	Not	Proforma koncernen
	2024-03-31	2024-03-31	2024-03-31		2024-03-31
Anläggningstillgångar					
Immateriella					
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	4 462 813			4 462 813
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.	0	129 233			129 233
Goodwill	0	0	4 932 094	6	4 932 094
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	1 657 950			1 657 950
	0	6 249 996			11 182 090
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier, verktyg och	0	18 268			18 268
	0	18 268			18 268
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i Social Content AB	4 853 000	0	-4 853 000	1	0
Andelar i Deversify AB		0	0	3, 4, 5	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	10 000			10 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	0			0
Andra långfristiga fordringar	0	100 000			100 000
	4 853 000	110 000			110 000
Summa anläggningstillgångar	4 853 000	6 378 264			11 310 358
Omsättningstillgångar					
Varulager m m					
Råvaror och förnödenheter	0	513 760			513 760
Förskott till leverantör	0	1 206 012			1 206 012
	0	1 719 772			1 719 772
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	0	273 865			273 865
Fordringar hos Kupertana AB	0	0			0
Aktuell skattefordran	5 874	0			5 874
Övriga fordringar	407 423	1 076 906			1 484 329

Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0			0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	279 590	92 702			372 292
	692 887	1 443 473			2 136 360
Kassa och bank					
Kassa och bank	81 471	42 761			124 232
	81 471	42 761			124 232
Summa omsättningstillgångar	774 357	3 206 006			3 980 363
SUMMA TILLGÅNGAR	5 627 357	9 584 270	79 094		15 290 721
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Aktiekapital	1 460 744	283 399	-283 399	6, 7	1 460 744
Övrigt tillskjutet kapital	0	5 056 020	1 744 810	5, 7	6 800 830
Apportemission			0	3, 4	0
Annat eget kapital	-2 584 250	-11 380 490	2 584 250	6	-11 380 490
Årets resultat	-886 432	-1 201 803	886 432	6	-1 201 803
Summa eget kapital, koncern	-2 009 938	-7 242 874			-4 320 719
Långfristiga skulder					
Obligationslån	0	4 000 000			4 000 000
Checkräkningskredit	0	573 162			573 162
Övriga skulder	654 633	3 187 045			3 841 678
Summa långfristiga skulder	654 633	7 760 207			8 414 840
Kortfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut	0	1 098 403			1 098 403
Checkräkningskredit	0	0			0
Leverantörsskulder	1 040 826	3 310 450			4 351 276
Skulder till koncernföretag	5 528 000	0	-5 528 000	1, 2	0
Aktuell skatteskuld		-15 837			-15 837
Övriga skulder	233 583	3 946 155	675 000	2	4 854 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	180 254	727 766			908 020
Summa kortfristiga skulder	6 982 662	9 066 937			11 196 599
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 627 357	9 584 270	79 094		15 290 721

Proforma noter första kvartalet 2024

1. Andelar i Social Content AB elimineras med -4 853 000 SEK mot skulder till koncernföretag (Social Content AB).
2. Återstående belopp (675 000 SEK) på skulder i koncernföretag omförs till övriga skulder då Social Content AB hanteras som avyttrat.
3. Andelar i Deversify AB och apportemission i eget kapital bokas upp med 26 299 399,36 SEK.
4. Återföring av apportemission i legala moderbolaget görs på – 26 299 399,34 SEK.
5. Uppbokning av moderbolagets andel av omvända förvärvet på 2 922 155,48 SEK görs, som avser 10%.

6. Förvärseliminering av legala moderbolaget Euroafrica görs i och med att koncernredovisningen efter det omvända förvärvet skall upprättas som om Deversify AB är moderbolag. Detta resulterar i en Goodwill på 4 932 084 SEK. Övriga poster inom eget kapital i Euroafrica elimineras i och med förvärselimineringen. Koncernens resultat motsvarar Deversifys resultat.
7. Omföring inom eget kapital på 1 177 345 SEK i och med att aktiekapitalet för koncernen skall vara densamma som det legala moderbolaget (Euroafrica).

OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I ETT PROSPEKT

Till styrelsen och verkställande direktören i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)
Org.nr 556971-0188

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens och verkställande direktörens sammanställning av finansiell proformainformation för koncernen bestående av företagen Euroafrica Digital Ventures AB (publ) och Deversify AB. Den finansiella proformainformationen består av proformabalansräkningen per 2024-03-31 samt proformaresultaträkningen för perioden 2024-01-01 – 2024-03-31 respektive med tillhörande noter.

Den finansiella proformainformationen för koncernen har sammanställts av styrelsen och verkställande direktören i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) för att illustrera effekten av ett omvänt förvärv där aktieägarna i Deversify AB får aktiemajoriteten i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) som om händelsen eller transaktionen hade ägt rum den 31 mars 2024. Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen och verkställande direktören från Euroafrica Digital Ventures ABs (publ) finansiella rapporter för den period som slutade 2024-03-31 Deversify ABs koncernsammanställning för den period som slutade 2024-03-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen och verkställande direktören i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen för koncernen med grund i att den har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Vårt oberoende och vår kvalitetsstyrning

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden), som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella proformainformationen för koncernen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av styrelsen och verkställande direktören i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420

Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen och verkställande direktören har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen för koncernen med grund i årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella profommainformationen för koncernen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella profommainformationen för koncernen.

Syftet med den finansiella profommainformationen för koncernen är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per 2024-03-31 hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om hurvida den finansiella profommainformationen för koncernen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen och verkställande direktören i sammanställningen av den finansiella profommainformationen för koncernen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

- Profomajusteringarna har gjorts enligt kriterierna.
- Den finansiella profommainformationen för koncernen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella profommainformationen för koncernen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella profommainformationen för koncernen.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har den finansiella profommainformationen för koncernen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Stockholm den 17 maj 2024

Crowe Osborne AB

Joakim Lindberg
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Joakim Lindberg

Auktoriserad revisor

Serienummer: 60778271984d37[...]jed73962024f03

IP: 37.123.xxx.xxx

2024-05-17 14:44:00 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdataben i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originala dokumentet. Dokumentet är läst och södstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos valdator, som finns på <https://penneo.com/valdator>

Legala frågor och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 30 mars 2024 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 460 743,56 SEK, fördelat på 36 518 589 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om cirka 0,04 SEK. Enligt Bolagets då gällande bolagsordning fick aktiekapitalet inte understiga 1 200 000 SEK och inte överstiga 4 800 000 SEK, fördelat på inte färre än 30 000 000 aktier och inte fler än 120 000 000 aktier.

Enligt den bolagsordning som antogs på årsstämman den 27 juni 2024 får aktiekapitalet inte understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 SEK, och antalet aktier ska vara fördelat på inte färre än 30 000 000 aktier och inte fler än 120 000 000 aktier. På samma årsstämma beslutades att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Minskningen genomfördes på sätt att Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om 960 438,8907 SEK till 500 304,6693 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskats från 0,04 SEK till 0,0137 SEK.

Enligt den första bolagsordning som antogs på extra bolagsstämma den 25 juli 2024 som avses registreras innan Företrädesemissionen får aktiekapitalet inte understiga 5 000 000 SEK och inte överstiga 20 000 000 SEK och antalet aktier ska vara fördelat på inte färre än 360 000 000 aktier och inte fler än 1 440 000 000 aktier.

Enligt den andra bolagsordning som antogs på extra bolagsstämma den 25 juli 2024 som avses registreras i samband med Företrädesemissionen får aktiekapitalet inte understiga 13 700 000 SEK och inte överstiga 54 800 000 SEK och antalet aktier ska vara fördelat på inte färre än 1 000 000 000 aktier och inte fler än 4 000 000 000 aktier. Vidare beslutades det att för det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av aktiekapitalsminskningen och Företrädesemissionen understiger gränser i bolagsordningen ska gränserna justeras i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Bolaget har endast ett aktieslag. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Samtliga aktier är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,0137 SEK. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

Teckningsoptioner, konvertibler med mera

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram vid datumet för Prospektets offentliggörande.

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. Deversify 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 fördröja, 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.

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget ägs eller kontrolleras således inte direkt eller indirekt av någon enskild part eller flera parter i samförstånd. För uppgift om styrelseledamöters och ledande

befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare”. Ingen aktieägare har aktier av olika röstvärde. Nedanstående tabell utvisar Bolagets fem största aktieägare, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar, per den 31 mars 2024.

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel av röster och kapital, %
Mosiki Svenska AB	45 827 888	12,55
Anders Murman	31 322 900	8,58
Cajowi Invest AB	27 566 820	7,55
Aggregate Media Fund X Kommanditbolag	27 242 252	7,46
Åsa Lang	18 386 000	5,03
Övriga aktieägare	214 915 221	58,84
Totalt	365 261 081	100,00

Väsentliga avtal

Utöver nedan beskrivna avtal anser Bolaget att det inte förekommer några avtal av väsentlig betydelse för den verksamhet Bolaget avser bedriva.

Avtal om förvärv av Målbolaget

Bolaget ingick den 29 februari 2024 ett villkorat avtal om förvärv av Deversify AB, org. nr 559067–6788 (”Målbolaget”). Aktieöverlåtelseavtalet avser samtliga aktier och röster i Målbolaget. För närmare beskrivning av Målbolaget, se avsnittet ”Verksamhets- och marknadsöversikt”. Förvärvet av Målbolaget är vid tidpunkten för detta Prospekt genomfört då samtliga villkor för transaktionen uppfyllts. Inför förvärvet har en professionell rådgivare anlåtats för genomförande av en s.k. due diligence-granskning med genomlysning av Målbolagets legala förhållanden. De risker som har identifierats vid due diligence-granskningen har beaktats vid Bolaget vid den kommersiella bedömningen av Målbolaget. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller i övrigt garantier och villkor vilka får betraktas som sedvanliga begränsningar vad gäller storlek på eventuella garanti- eller andra avtalsbrott begångna av säljare samt sedvanliga tidsbegränsningar för säljarens ansvar för garanti- eller andra avtalsbrott.

Lån och finansiella arrangemang

Konvertibellån från Stiftelsen Norrlandsfonden

Målbolaget har fyra utestående serier av konvertibler till Stiftelsen Norrlandsfonden (”Norrlandsfonden”) till ett belopp om totalt 4 000 000 kronor. Därtill tillkommer ränta på lånen.

Datum	Belopp (SEK)	Förfallodag/sista dag för konvertering	Konverteringskurs (SEK)
24 juni 2020	1 500 000	30 september 2026	16,50
27 maj 2021	700 000	31 maj 2027	24
5 maj 2022	1 160 000	30 april 2028	36
16 maj 2023	640 000	31 maj 2029	24

Samtliga konvertibellån som har ingåtts med Norrlandsfonden löper med följande villkor (i) en årlig ränta som är bunden tre månader i taget och baseras på en räntesats motsvarande Stibor med en löptid på nittio dagar med tillägg av fyra procentenheter, (ii) sedvanliga omräkningsvillkor, (iii) särskilda åtaganden från Måbolaget om att a) tillställa Norrlandsfonden resultat- och balansrapporter halvårsvis i efterskott samt årsbokslut och revisionsberättelse och b) inte vidta någon åtgärd som skulle medföra en omräkning av konverteringskursen till belopp understigande akties kvotvärde samt (iv) Måbolaget äger inte rätt att lösa lånen i förtid.

En överenskommelse har träffats med Norrlandsfonden, som meddelat att fonden accepterar att omvandla lånen till icke-konvertibla lån. Nuvarande räntesatser kommer till följd av omvandlingen att bestämmas till Stibor med en löptid på nittio dagar med ett tillägg om 6,56 procentenheter. Överenskommelsen är ännu inte skriftligen dokumenterad.

Tidigare bryggfinansiering i Deversify AB

Deversify AB har under sommaren 2023 tagit upp lån från befintliga aktieägare och externa investerare om sammanlagt 5 513 893 kronor. Lånen var en bryggfinansiering som skulle finansiera den löpande verksamheten och sedan konverteras till nya aktier i Bolaget under det fjärde kvartalet 2023.

Lånen förföll ursprungligen till betalning den 31 mars 2024. Förfallodagen har därefter förlängts. De löper med ränta i form av ett fast engångsbelopp om fem procent (5,0%) på lånebeloppet, en löpande månatlig ränta till Långgivaren om två procent (2,0%) på lånebeloppet per påbörjad 30-dagarsperiod med start den 13 juli 2023, en månatlig förhöjd ränta om fyra procent (4,0%) på lånebeloppet, inklusive ackumulerad ränta, från och med den 1 april 2024. Ackumulerad ränta, bestående av engångsbeloppet, löpande ränta och eventuell förhöjd ränta ska erläggas i samband med återbetalning eller konvertering.

I samband med Transaktionen har det, i samråd med långgivarna, konstaterats att lånen med fördel förs över till Bolaget för att, tillsammans med upplupen ränta, kvittas till nya aktier i en kommande finansiering. Berörda långgivare har godkänt att fordringarna används för teckning av aktier i Erbjudandet och till följd av detta ingått teckningsförbindelser och/eller garantiavtal.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Deversify har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

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.

Med undantag för vad som anges nedan i avsnittet ”Transaktioner med närstående”, 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 Deversify genom innehav av aktier i Deversify. Ett antal medlemmar ur styrelse och ledningsgruppen, har även gentemot Mangold åtagit sig att inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt avyttra befintliga aktier i Bolaget i Bolaget genom Lock-up-åtagande.

Avtal och transaktioner med närstående

Deversify ingick den 1 januari 2023 ett konsultavtal med Neozyne Innovation Group AB avseende konsulttjänster som ska utföras av Ewa Meurk som ingår i Deversifys ledningsgrupp. Avtalet innebär att Ewa Meurk ska tillhandahålla konsulttjänster avseende försäljning och affärsutveckling. Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Under 2022 utförde Ewa Meurk även konsulttjänster genom bolaget Powerine Consulting AB. Sedan 2022 har Ewa Meurk fram till och med 30 juni 2024 fakturerat 2 242 500 SEK exkl. mervärdesskatt för de aktuella konsulttjänsterna.

Deversify ingick den 11 juli 2024 ett avtal med Cajowi Invest AB enligt vilket Cajowi Invest AB beviljar Deversify ett föremissionlån om totalt 250 000 SEK. Lånet ska, helt eller delvis, återbetalas genom kvittning i Emissionen. Om lånet inte i sin helhet betalas genom kvittning i Emissionen förfaller lånet till kontant betalning. Lånet löper med en fast uppläggningsränta om tio (10) procentenheter på lånet för den del av lånet som, helt eller delvis, inte återbetalas genom kvittning i Emissionen.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum sedan den 30 juni 2024 och fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.

Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning, fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO3 och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala, Sverige) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.deversify.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

