



Inbjudan till teckning av aktier för Dicot AB inför planerad notering på AktieTorget

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin™ som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Dicots vision är att Libiguin™ skall bli förstahandsvalet vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning.

Bolagets strategi är att utveckla Libiguin™ upp till och med klinisk fas I, alternativt II, och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag för att ta Libiguin™ hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden.

Dicot i korthet

BAKGRUND

Erektionsproblem och för tidig utlösning är mycket vanligt förekommande besvär som drabbar ett stort antal män. Antalet män med svårigheter att få och behålla erektion uppskattas till 700 miljoner i hela världen, och de med för tidig utlösning till över 1 miljard.

Män kan drabbas av erektionsproblem i samband med vissa sjukdomar, men det är också vanligt att erektionsförmågan minskar vid ökande ålder utan att det finns några tydliga medicinska orsaker. För tidig utlösning drabbar både yngre och äldre män och kan ses både med och utan erektionsproblem.

Erektionsstörningar och för tidig utlösning leder till ett otillfredsställande sexualliv som drabbar både mannen och hans partner. Nuvarande behandlingar mot erektionsstörningar och för tidig utlösning medför vissa problem, bland annat har de en kort verkningstid och ofta besvärande biverkningar.

Till skillnad från de existerande behandlingarna ger Libiguin™ en långvarig effekt som minskar kravet på planering av den sexuella aktiviteten. Libiguin™ har dessutom potential att minska både erektionsproblem och för tidig utlösning. Motsvarande typ av behandling, som behandlar båda dessa dysfunktioner, finns för närvarande inte på marknaden.

På vissa områden på Madagaskar användes en växt inom folkmedicinen för att förbättra den sexuella förmågan hos män med sviktande förmåga. Genom omfattande forskning utförd på Uppsala universitet renframställde grundarna av Dicot den aktiva substansen från ursprungsväxten och strukturbestämde den, och gav den namnet Libiguin™.

Forskarna kunde visa att Libiguin™ gav effekter på försöksdjur som mycket exakt överensstämde med vad som rapporterats kring den folkmedicinska användningen av ursprungsväxten på Madagaskar. Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligast formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

LIBIGUIN™

Genom omfattande forskning utförd på Uppsala universitet renframställde grundarna av Dicot den aktiva substansen från ursprungsväxten och strukturbestämde den. Substansen, som fick namnet Libiguin™, visade sig ha en tidigare okänd struktur och kunde därför patenteras.

Forskarna kunde visa att Libiguin™ gav effekter på försöksdjur som mycket exakt överensstämde med vad som rapporterats kring den folkmedicinska användningen av

ursprungsväxten på Madagaskar. Djurförsöken och data från den folkmedicinska användningen indikerar att Libiguin™ har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid de två vanligast formerna av sviktande sexuell hälsa hos män, erektionsproblem och för tidig utlösning.

Då den ursprungliga växten bara finns inom ett begränsat område på Madagaskar och halterna Libiguin är mycket låga i växten så utvecklade grundarna av Dicot en metod att syntetisera Libiguin™. Det råmaterial som man använder kommer från en helt annan växt, som redan odlas kommersiellt för ett helt annat ändamål i andra delar av världen. Metoden gör det möjligt att producera Libiguin™ i de mängder som krävs för att läkemedlet skall kunna lanseras på världsmarknaden.

Baserat på denna forskning driver Dicot projektet att utveckla Libiguin™ mot ett registrerat läkemedel. Dicot har valt den semisyntetiska libiguinen DIC2024 som kandidatsubstans och en rad prekliniska studier har genomförts, bland annat en 7-dagars toxicitetstudie på råttor. Resultatet från denna studie visar att skillnaden mellan effektiv dos och de höga doser som ger bieffekter är väldigt stor vilket innebär att kandidatsubstansen har passerat testet med god marginal för fortsatt utveckling.

MARKNADEN

Den totala världsmarknaden för Libiguin™ uppskattas till 40 miljarder kronor per år, vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning.

Behandling av erektionsproblem domineras idag av så kallade PDE-5-hämmare som Viagra, Cialis och Levitra. Vid behandling av för tidig utlösning finns bara ett registrerat läkemedel, Dapoxetine, vilket bara är registrerat i vissa länder.

De behandlingar som finns idag används vid behov före den sexuella aktiviteten. Det tar ett tag innan effekten kommer och den sitter i under en begränsad tid. Det ställer stora krav på planering, vilket ofta upplevs besvärande och hämmar den sexuella spontaniteten. Läkemedlen ger ofta biverkningar, där trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel och synstörningar tillhör de vanligare.

Den folkmedicinska användningen tyder på att Libiguin™ inte ger de besvärande biverkningarna som nuvarande behandlingar ger och att den har en långvarig effekt, vilket har stämt med resultaten från djurstudier. Libiguin™ har potential att behandla både erektionsproblem och för tidig utlösning, vilket är unikt. Motsvarande typ av behandling finns för närvarande inte på marknaden.

Välkommen som aktieägare

Sexualiteten är en viktig del i människans liv. När den sexuella förmågan sviktar kan problem uppstå, inte bara för den drabbade utan också för en eventuell partner. Vi på Dicot har lyckats framställa substansen Libiguin™ och har i djurförsök visat att den har potential att behandla erektionsproblem och för tidig utlösning, de två vanligaste sexuella dysfunktionerna. Libiguin™ kan möta ett stort medicinsk behov – och har en stor kommersiell potential.

Marknaden för medel mot sviktande erektion och för tidig utlösning är enorm. Marknaden för behandling av sviktande erektion domineras idag av medel med en relativt kortvarig effekt, där medlen direkt påverkar svällkropparna i penis, bland vilka preparat som Viagra, Cialis och Levitra ingår. Libiguin™ har en helt annan verkan, då dess effekt sitter i det centrala nervsystemet, vilket indirekt förbättrar erektionsförmågan samt förlänger tiden fram till utlösning. Libiguin™ har också en långvarig verkan, vilket minskar kravet på planering av den sexuella aktiviteten, som är nödvändig för övriga preparat. Vår bedömning att Libiguin™ ger en mer naturlig förbättring, också av den psykosociala situationen i en parrelation, till skillnad mot preparat som bara ger en kort, "kemisk" påverkan på enbart erektionen.

Kunskapen om substansen som Libiguin™ baseras på är unik. För nästan alla läkemedel under utveckling saknas information om att medlet verkligen har den önskade effekten hos patienter. För Libiguin™ har vi redan en sådan kunskap, vilket minskar risken för projektet betydligt. Dicot står nu inför att tillverka Libiguin™ i större skala och sedan genomföra de toxicitetstester och övriga studier som krävs för att nå myndigheternas godkännande av klinisk prövning av Libiguin™.

För att kunna fortsätta utvecklingen av Libiguin™ behövs kapital och därför genomför Dicot nu en spridningsemission på 11,3 MSEK och planerar att därefter notera Bolagets aktie på AktieTorget. Jag hoppas att du vill vara med på den spännande resan som vi har framför oss!

Göran Beijer
VD Dicot AB



VD

Göran Beijer

Industriell Ekonom vid Tekniska Högskolan på Linköpings Universitet. Tidigare VD på bl a Nolato Cerbo och med mer än 30 års erfarenhet av Life Science, produktion, forskning, affärsutveckling och ledning.

STYRELSE

Lars Jonsson - ordförande

Jarl Wikberg

Lena Söderström

Mikael von Euler

Teckningstid: 2 maj - 24 maj 2018
Teckningskurs: 5,15 kronor per aktie.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föränmäld depå.
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/dicot2018 och följ instruktionerna.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

_____ stycken aktier i Dicot AB till ovan angiven teckningskurs.
Minsta antal att teckna är 1000 aktier och därefter i valfritt antal aktier.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

VP-Konto: 0 0 0 _____ eller Depånummer: _____

Bank/ Fondkommissionär: _____

C. Namn- och adressuppgifter:

Förnamn/Företagsnamn: _____ Efternamn: _____ Personnummer/Organisationsnummer: _____

Adress: _____

Postnummer och ort: _____ Land: _____

E-postadress: _____ Telefon: _____

Medborgarskap: _____

Nationellt id (NID), vid annat medborgarskap än svenskt¹: (fysiska personer) _____ Legal Entity Identifier (LEI)²: (juridiska personer) _____

¹Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid

²Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

Om tecknaren är en juridisk person måste även E och F fyllas i.

D. PEP* (Fysiska personer)

Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en PEP*?

- Nej
 Ja (ange befattning och land): _____

Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller de senaste 18 månaderna har varit en PEP*?

- Nej
 Ja (ange befattning, land och er relation): _____

E. Företrädare för företaget ((Firmatecknare) Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn): _____ Personnr (födelsedatum): _____

Telefon dagtid: _____ E-post: _____

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation): _____

Namn (för- och efternamn): _____ Personnr (födelsedatum): _____

Telefon dagtid: _____ E-post: _____

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation): _____

F. Verklig huvudman (Gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän vänligen kontakta Aktieinvest

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- _____ % av rösterna i företaget
 _____ % av aktiekapitalet i företaget
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

Namn (för- och efternamn):

Personnr (födelsedatum):

Telefon dagtid:

E-post:

Positionen baseras på:

- _____ % av rösterna i företaget
 _____ % av aktiekapitalet i företaget
 Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du en PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

- Nej
 Ja, ange befattning och land (samt eventuell relation):

G. Teckning över 15 000 EUR, om du är PEP* eller bosatt utanför EU/EES:

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:

- Besvara de kundkännedomfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
- Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomblanketten ovan fylls i med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.

Juridisk person:

- Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling.
- Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
- Besvara de kundkännedomfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP):

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Parlamentsledamot
Ledamot i styrelse för politiskt parti
Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
Ledamot i styrelse för politiska partier
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
Person som ingår i statsägda företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

** Närmaste familjemedlem betyder:

Make/maka
Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
Barn eller barns make/partner
Förälder

*** Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

H. Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel komma att lämnas utan avseende.
- Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.dicot.se.
- Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
- Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i maj 2018 av styrelsen i Dicot AB.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna teckningsedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.
- Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Förnamn:

Efternamn:

Underskrift:

Firmatecknare för juridisk person.

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller

scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

559006-3490

Sådana handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 24 maj 2018.

Åtta framgångsfaktorer för Dicot

- » Dicot utvecklar Libiguin™ mot ett registrerat läkemedel vid sviktande sexuella funktioner hos män.
- » Libiguin™ adresserar de vanligaste typerna av sexuella dysfunktioner såsom erektionsproblem, för tidig utlösning samt minskad lust.
- » De vanligaste typerna av sexuella dysfunktioner hos män omfattar en global marknad på mer än 2 miljarder patienter.
- » Till skillnad från befintliga behandlingar har Libiguin™ inga kända biverkningar och ger en långvarig effekt, vilket minskar behovet av planering av den sexuella aktiviteten.
- » Dicot har redan kunskap om att Libiguin™ har önskad effekt hos människor, vilket minskar risken för projektet betydligt.
- » Libiguin™ behandlar flera dysfunktioner samtidigt, vilket gör att man kan behandla kombinationer av dysfunktioner med ett enda läkemedel.
- » Män som behandlas med nitropreparat vid hjärt- och kärlsjukdom kan inte behandlas med befintliga läkemedel. Denna grupp kan fungera som en ingång på marknaden för Libiguin™.
- » Dicot har en mycket lovande produkt, men värderas endast till 26,5 MSEK pre-money i föreliggande nyemission

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANFATTNING

Emissionsvolym	11 330 000 kronor fördelat på 2 200 000 aktier
Teckningskurs	5,15 kronor per aktie
Emissionen	görs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
Teckningstid	2 maj – 24 maj 2018
Teckningsåtagande	har gjorts av styrelse, tidigare ägare och nya investerare i emissionen
Notering:	första handelsdag på AktieTorget beräknas till den 20 juni 2018

Ytterligare information om bolaget och den pågående emissionen lämnas på hemsidan www.dicot.se, samt i det av bolaget upprättade memorandum som kan laddas ner från hemsidan eller beställas från bolaget:

DICOT AB

Dag Hammarskjölds väg 30
752 37 UPPSALA