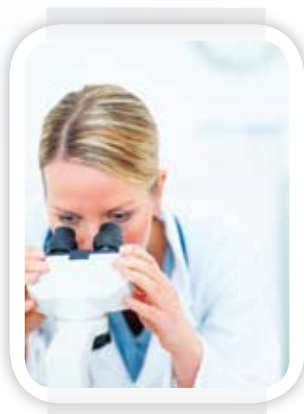
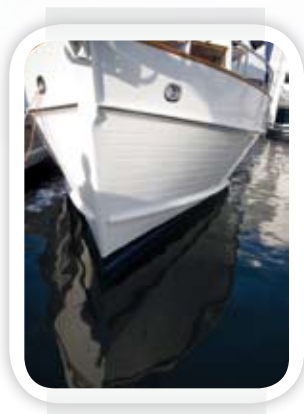


Inbjudan till teckning av aktier
Mintage Scientific AB (publ)



Mintage Scientific

Mintage Scientific AB (publ)

Mintage Scientific förvärvar och förädlar projekt och företag inom "Life Science" i tidig kommersiell utveckling. Bolaget har idag två innehav; dotterbolaget Vicore Pharma och intressebolaget I-Tech AB.

Två olika verksamheter med gemensamma nämnare

Trots att de två bolagen verkar inom branscher som skiljer sig åt, kräver Vicore Pharma och I-Tech liknande kompetenser och fackkunskaper inom flera områden.

Dotterbolaget Vicore Pharma

Vicore Pharma har utvecklat och patenterat ett antal substanser med lämpliga egenskaper för att vidareutvecklas till läkemedel. Deras förväntade kliniska effekt är att de genom stimulering av en specifik receptortyp (AT 2-receptorn) inom Renin-Angiotensin-Systemet (RAS) utlöser en antiinflammatorisk reaktion. Denna reaktion underlättar i sin tur kroppens läkningsarbete vid olika organskador som till exempel vid en hjärtinfarkt. Detta pekar fram mot en rad möjliga kliniska användningsområden.

Vicore Pharma har, enligt styrelsens bedömning, en stor affärspotential genom sina patenterade läkemedelssubstanser. Dessa kan i framtiden erbjuda behandling för flera såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd där det idag saknas läkemedel som ger tillfredställande behandlingsresultat. Vicore Pharmas läkemedelskandidater erbjuder presumtvt framtida behandlingsmöjligheter för sjukdomar som drabbar stora grupper i den äldre befolkningen, exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar.

Styrelsen bedömer att Vicore Pharma har goda förutsättningar att kunna ingå licensavtal med något eller några av de större läkemedelsföretagen. Det bedöms kunna ske när någon av bolagets substanser kunnat prövas på människa, så kallade fas I-studier. Avsikten är att påbörja fas I-studier inom något år.

Intressebolaget I-Tech

I-Tech har patenterat medetomidin (ursprungligen en läkemedelssubstans) som en biocid att använda i marina miljöer med specifik effekt att störa havstulpanlarven och andra skalbyggare från att fästa på ytor. I jämförelse med den koncentration av kopparoxid, som krävs för att uppnå påväxtbeskyddande effekt visar medetomidin den egenskapen redan vid en inblandning av 0,1 procent vilket är 1/500 del av den kopparoxidmängd som krävs för motsvarande effekt. Den höga halt kopparoxid som i dag används har ifrågasatts ur kostnads- och miljösynpunkt. I Östersjön är exempelvis kopparanvändning helt förbjuden för fritidsbåtar. Det efterfrågas idag miljövänliga och kopparfria bottenfärger med fullgoda påväxtbeskyddande egenskaper och såväl fritidsbåtflottan som den kommersiella sjöfarten väntar på bottenfärger som har miljösäkerheten dokumenterad genom myndighetsgodkännande samt fullgoda påväxtbeskyddande egenskaper.

I-Tech har efter flera års utvecklingsarbete i samverkan med forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers och industriella partner under 2009 lämnat in en registreringsansökan enligt EU:s biociddirektiv för godkännande att använda medetomidin som en biocid för ändamålet. Den globala marknaden för påväxtbeskyddande tillsatser till marina bottenfärger uppskattas till cirka 2-3 mdr SEK. Det finns ännu ingen enligt EU-direktivet godkänd biocid med fullgod effekt på havstulpan och andra skalbyggare. Etablerade biocider men ännu inte godkända enligt biociddirektivet, får användas under en övergångsperiod tills det nya EU-direktivet träder i full kraft.

I-Tech har bland annat slutit ett exklusivt licensavtal med Volvo Penta om rättigheter till global kommersialisering av medetomidin i marin färg för fritidsbåtmarknaden. I-Tech kommer att erhålla royaltivintäkter från Volvo Penta så snart produktion av färgen inleds.

Nyemission

För att tillföra Mintage Scientific kapital genomför bolaget nu en nyemission om högst cirka 5,6 MSEK. Vid fulltecknad emission avses emissionslikviden att fördelas enligt följande:

- ca 1 MSEK skall användas till managementkostnader i bolaget
- ca 2,8 MSEK till att täcka kostnader för bland annat patent och extern forskning i dotterbolaget Vicore Pharma
- 0,8 MSEK till övriga driftskostnader

Resterande del av emissionslikviden är avsedd att användas som buffert för att främja en finansiell stabilitet i bolaget.

Teckningsåtagande

Aktieägare i Mintage Scientific, som tillsammans representerar 40 procent av aktierna i bolaget har lämnat ett teckningsåtagande om att teckna för minst sina ägarandelar i aktuell nyemission, vilket motsvarar drygt 2 240 000 aktier och 2 240 000 SEK. Åtagandet är inte skriftligt undertecknat och har ej heller säkerställts via bankgaranti eller förhandstransaktion av likvid.

Framtida listning

Mintage Scientific har för avsikt att ansluta aktien i Mintage Scientific på en för bolaget lämplig marknadsplats. Styrelsen i bolaget bedömer att detta kan komma att ske tidigast under våren 2010.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:

13 - 27 januari 2010

Teckningskurs:

1,00 SEK per aktie

Betalning vid teckning utan stöd av teckningsrätter:

Enligt instruktion på avräkningsnota.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar lägst 4 000 000 aktier och högst 5 601 344 aktier.

ISIN-kod:

SE0002683797

Antal aktier innan emission:

11 202 688 aktier

Värdering:

Drygt 11,2 MSEK (pre-money)

VD har ordet

Mintage Scientific antar utmaningen att med bolagets egna bedömningar om det kommersiella värdet som grund välja ut projektbolag i tidig utvecklingsfas. Vicore Pharma och I-Tech, de två första projektbolagen Mintage Scientific investerat i, har sina ursprung från akademisk forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers. Jag har haft förmånen att följa dessa bolag under större delen av 2000-talet, på senare år från styrelsearbete i respektive bolag. I nuvarande utvecklingskede finns det mycket som förenar bolagen. Detta

gäller inte bara kravet på generell och kommersiell erfarenhet om hur man driver bolag i tidig utveckling. Behovet av specifika kunskaper inom läkemedels- och biocidutveckling ned på molekylär nivå är också gemensamt. Exempelvis kan nämnas myndighetsregistrering, immaterialrätt och etablering av global närvaro inom högspecialiserade kunskapsområden.

Att samla flera utvecklingsföretag inom samma organisation ser jag som en mycket god möjlighet till betydande vinster i form

av bättre effektivitet och möjlighet att samla kritisk kompetensmassa. Den nuvarande organisationen upprätthåller kompetens för dialog med och ansökningar till de respektive myndigheter som de bägge bolagen svarar inför.

Jag ser fram emot att tillsammans med våra medarbetare skapa framgång för Mintage Scientific, och jag önskar Dig mycket välkommen som aktieägare.

Göran Wessman

VD Mintage Scientific AB (publ)



Mintage Scientific har två innehav som verkar inom två av varandra separata branscher.

Dotterbolaget Vicore Pharma AB utvecklar och kommersialiserar en ny grupp läkemedel.

Intressebolaget I-Tech AB utvecklar och kommersialiserar en teknologi som förhindrar påväxt på båt- och fartygskrov samt på marina installationer.



Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för Mintage Scientific AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.mintage.se.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Styrelsen i Mintage Scientific AB (publ) beslutade den 8 december 2009 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om lägst 4 000 000 aktier och högst 5 601 344 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 8 januari 2010 är registrerade som aktieägare i Mintage Scientific äger företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för två (2) befintliga aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 8 januari 2010. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 januari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 januari 2010.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 8 januari 2010 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras två (2) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna nya aktier i Mintage Scientific senast den 27 januari 2010 eller sälja teckningsrätterna senast den 22 januari 2010.

Handel med teckningsrätter

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi och folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 13 januari – 27 januari 2010.

Observera att teckning av aktier ska ske senast den 27 januari 2010. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för Mintage Scientific äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att offentliggöras på Bolagets hemsida senast den 27 januari 2010.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 januari 2010. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för

betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsmedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningsedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 27 januari 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
SE 262 73 Ängelholm

Telefon: +46 431-47 17 00

Fax: +46 431-47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se (inscannad)

Hemsida: www.sedermera.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 13 januari – 27 januari 2010. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB på ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer och på Bolagets hemsida (www.mintage.se).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda på ovanstående adress, fax eller e-post senast den 27 januari 2010 kl. 15.00. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel II kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet skall erlaggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE08 8000 0816 9591 4038 4703

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Delregistrering

Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras hos Bolagsverket. BTA kommer i sådant fall att utfärdas för teckning som skett med företrädesrätt. BTA kommer att omvandlas till aktier så snart första delregistreringen har skett och beräknas ske i början av februari 2010. En andra serie av BTA kommer ej att utfärdas för teckning som skett utan företrädesrätt, aktier för teckning som skett utan företrädesrätt kommer att levereras så snart andra delregistreringen slutgiltigt registrerats, vilket beräknas ske i slutet av februari 2010. Aktieägare som har sitt aktieinnehav registrerat via depå eller hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Ingen organiserad handel med BTA kommer att ske.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets hemsida, något som beräknas ske under vecka 5, 2010.

Villkor för fullföljande

Styrelsen har beslutat att lägsta teckningsgrad för att fullfölja emissionen är 4 MSEK. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnota skall sändas ut. I det fall lägsta teckningsgrad i emissionen inte uppnås kommer emissionen inte att fullföljas. Bolaget avser att offentliggöra meddelande om återkallat erbjudande genom pressmeddelande på Bolagets hemsida.

I det fall emissionen inte fullföljs kommer erlagd likvid för teckning och betalning med stöd av teckningsrätter att återbetalas till avkastningskonto tillhörande aktuell innehavare av BTA.

Övrig information

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Mintage Scientific ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

Mintage Scientific AB

Tel: 031-788 05 60

E-post: info@mintage.se

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.mintage.se) och kan även erhållas kostnadsfritt från Mintage Scientific. Prospekt finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se).