

# Emissions memorandum

---

**Emission Höst 2012**

---

Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB

---

**RUBICON**  
LIFE  
SCIENCE

# Innehåll

---

<b>Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB</b>	<b>3</b>
<b>VD har ordet</b>	<b>5</b>
<b>Villkor och anvisningar</b>	<b>6</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>9</b>
<b>Marknad</b>	<b>17</b>
<b>Risikfaktorer</b>	<b>19</b>
<b>Sammanfattning av finansiell information</b>	<b>21</b>
<b>Kommentarer till den finansiella utvecklingen</b>	<b>23</b>
<b>Bolagsordning för RLS Global AB (556726-3495)</b>	<b>25</b>
<b>Styrelse och Ledning</b>	<b>27</b>
<b>Aktieinformation</b>	<b>29</b>
<b>Legala frågor</b>	<b>31</b>

# Inbjudan till teckning av aktier i RLS Global AB

---

## Bakgrund och motiv

Bolaget fullföljer sin strategi och lämnar nu fas I Organize and Prepare för att inleda fas II Operation Reunite. Detta medför att kostnadsmassan ökar i takt med stora satsningar på försäljning och marknadsföring. Kapitalbehovet uppstår för att täcka fördröjningen i försäljningstillväxten som kommer av ett omfattande lanseringsarbete. Emissionen skall främst användas till:

- » Att anställa personal i marknadsorganisation
- » Marknadsföring
- » Kompletterande kliniska studier

Välkommen till Rubicon LifeScience som nu fortsätter sin spännande resa.

## Emissionen

I syfte att stärka Rubicon LifeScience finansiella ställning har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 27 september 2012, beslutat att genomföra en nyemission i bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av nyemissionen kommer Rubicon LifeScience tillföras ca 5,4 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna är 23 november 2012. Teckning skall ske från och med den 27 november till och med 11 december 2012. För närmare beskrivning se avsnittet "Villkor och anvisningar". De aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 56%.

För det fall samtliga nya aktier tecknas, med eller utan företrädesrätt, kommer bolagets aktiekapital ökas med 1 041 662 SEK från 833 333 SEK till 1 874 995 SEK. Antal aktier i bolaget kommer som mest att ökas med 92 190 660 från 73 752 528 till 165 943 188. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,0113 SEK.

## Villkor för genomförande av emissionen

Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen är 4,5 MSEK.

## Styrelsens försäkran

Memorandumet har upprättats av styrelsen för RLS Global AB (nedan Rubicon Life Science) med anledning av nyemissionen och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Rubicon Life Science är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat information som lämnas i föreliggande memorandum.

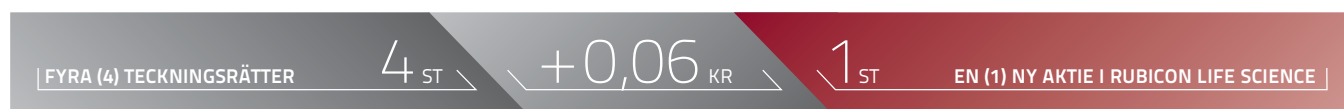
Härmed inbjuds aktieägarna i Rubicon Life Science att med företrädesrätt teckna nya aktier i Rubicon Life Science i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum.

Göteborg, november 2012  
 RLS Global AB  
 Styrelsen

## Teckningsförfarandet



För varje aktie i Rubicon Life Science som du ägde på avstämningsdagen den 23 november får du fem (5) teckningsrätter.



Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till den 11 december. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för teckning av en (1) nya aktier till kursen 0,06SEK per ny aktie.

De överskjutande teckningsrätter som inte motsvarar möjligheten att teckna en hel ny aktie förfaller utan värde.

# VD har ordet



## Rubicon Life Science inleder fas II i transformationen genom att lansera nya produktkoncept och utöka sin försäljningsorganisation. En emission som går rätt in i tillväxtmaskineriet!

För ett år sedan inleddes transformationen av Rubicon Life Science från ett relativt passivt dotterbolag till ett självständigt och expansivt tillväxtbolag. Stolt kan vi konstatera att vi följer våra planer och bit för bit verifierar vår strategi. Frågetecken har rätats ut och bolaget har förberetts för sin största satsning på decennier. För att klara detta har bolaget stärkt sitt ledningsteam, breddat sin produktpipeline, visat sin förmåga att snabbt gå från idé till produkt och inlett lansering av SMART Tandvård genom introduktionen av ett nytt system för behandling av karies. Utöver detta har vår satsning på att bekämpa antibiotikaresistens och hitta nya effektiva behandlingsmetoder medfört ett, för bolaget, nytt medicinskt koncept inom infektionskontroll. Denna satsning har bekräftats av Vinnova genom att de i oktober gick in som delfinansier i vårt kommande FoU-projekt. Slutligen har bolaget under året även organiserat sina nätverk och sin försäljningsorganisation, vilket mötts av positiva tongångar från de inblandade.

I bolaget sker nu ett tydligt skifte från förberedelser till genomförande (fas II Operation Reunite). Detta innebär att potentialen hos bolagets produkter skall sättas på prov genom kraftigt utökade försäljningsaktiviteter. I alla avseenden kommer fokus fortsättningsvis att vara en snabb vändning av bolagets kassaflöde. Målsättningen är att detta skall ske inom en 24-månadersperiod. Detta kommer att kräva investeringar i framför allt markandsföring och en växande marknadsorganisation. Först när denna fas är avslutad, kan vi med säkerhet avgöra om produkterna och slutsatserna tillfullo är korrekta. Hittills har dock de prov och försök samt fördjupade analyser, som genomförts inför säljstart, visat på fortsatt goda resultat.

Risken finns dock alltid att förändringsarbetet mot en konservativ marknad tar längre tid än planerat.

Det känns inspirerande att skriva dessa stycken, eftersom det sammantaget blir ett bevis för att vi infriat vad som utlovats. Jag fortsätter också att understryka att en investering i Rubicon Life Science är till för den som gillar utmaningar och tror på våra visioner. Min övertygelse är att bolagets produkter har en inneboende potential, som ännu inte släppts fri på grund av en rad omständigheter. Denna bild bekräftas i samtal med personer, som var med när bolaget grundades och gör mig trygg i mina fortsatta avvägningar och beslut.

Rubicon Life Science kommer att fortsätta vara ett innovativt och expansivt bolag under flera år framöver, vilket medför en högre riskpremie, även om allt fokus ligger på att skapa ett lönsamt bolag. Att verka på en arena där människors hälsa och välbefinnande är målet, genom att duktiga praktiker behandlar deras problem, ställer höga krav på etik och moral och omgärdas av många regler såväl som lagkrav. Vår ISO-certifiering är också en kvalitetsgaranti. Därför låter jag inte bolaget ta risker inom sin FoU för att nå snabba resultat, utan vidmakthåller en "zero-defects strategy". Detta är ett centralt och avgörande ställningstagande som genomsyrar alla beslut som har fattats och som kommer att fattas framöver.

Jag vill önska dig som aktieägare välkommen till fas II och en fortsatt spännande resa med Rubicon Life Science. Den här emissionen går rakt in i tillväxtmaskineriet!

Göteborg november 2012

Fredrik Florberger

Verkställande direktör  
RLS Global AB

# Villkor och anvisningar

## Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen är aktieägare i RLS Global AB äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav där fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.

## Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje, på avstämningsdagen, en (1) innehavd aktie fem (5) teckningsrätter. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

## Teckningskurs

Teckningskursen är 0,06 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i emissionen är den 23 november 2012. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 20 november 2012 och första dag för handel utan rätt till deltagande i emissionen är den 21 november 2012.

## Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 27 november 2012 till och med den 11 december 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 27 november 2012 till och med den 6 december 2012. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 11 december 2012 eller säljas senast den 6 december 2012 för att inte förfalla värdelösa.

## Emissionsredovisning och anmälningssedlar

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 23 november 2012 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller informationsmaterial, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel 1 samt särskild anmälningssedel 2 för teckning med subsidiär företrädesrätt. Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och på Aktieinvest FKS hemsida för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i RLS Global är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

### Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 11 december 2012. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisning, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande två alternativ:

### 1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

### 2) Särskild anmälningsedel 1

I de fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningsedel kan erhållas från Aktieinvest FK på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aktieinvest FK tillhanda senast klockan 17.00 den 11 december 2012.

#### KONTAKTUPPGIFTER

##### POSTADRESS

**AKTIEINVEST FK AB**  
EMITTENTSERVICE  
ÄRENDE: RLS GLOBAL AB  
113 89 STOCKHOLM

##### BESÖKSADRESS

RÅDMANSGATAN 70A

##### TELEFON

08-5065 1795

##### FAX

08-5065 1701

##### E-MAIL

EMITTENTSERVICE@AKTIEINVEST.SE

#### Teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt subsidiär teckningsrätt för befintliga aktieägare. Anmälan om teckning av aktier med subsidiär företrädesrätt skall göras under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild Anmälningsedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest

FK AB. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 december 2012. Observera att anmälan är bindande.

### Tilldelning vid teckning med subsidiär företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade med subsidiär företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som angivits på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas på annan.

Observera att om aktierna skall tecknas till en depå måste teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive förvaltare.

### Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

### Betalda och tecknade aktier ("BTA")

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 på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

### Handel i BTA

Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 27 november 2012 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

### Leverans av aktier

Så snart nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet på december 2012, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen genom ett pressmeddelande.

### Övrigt

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet. Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som inte ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. Endast en anmälningssedel per sort får inges. Om flera anmälningssedlar av samma sort inges kommer endast den anmälningssedel som först kommit Aktieinvest, tillhanda att beaktas.



# Verksamhet

RLS Global AB har sitt ursprung i MediTeam AB som bildades år 1996 för att kommersialisera produktutveckling och forskning kring minimalinvasiv borttagning av karies. Denna utveckling hade bedrivits av forskare vid Karolinska Institutets Tandläkarhögskola, Tandvårdshögskolan i Malmö samt Chalmers Tekniska Högskola. Bolagets noterades 1997 på SBI-listan för att sedermera gå vidare till Stockholmsbörsens O-lista. Under bolagets historia har verksamhet, namn och noteringsförändringar ägt rum (se nedan).

Sedan starten har bolaget satsat på forskning och egenutveckling av patenterade produkter och metoder för en minimalinvasiv vård som angriper mikroorganismer, selektivt tar bort degenerativ (skadad) vävnad och bevarar den friska delen intakt. Detta har finansierats genom nyemissioner om ca 150MSEK.

Marknadsföring och försäljning av produkter nedprioriterades under en period då en koncern och tandvårdsklinikkedja skapades under namnen OraSolv AB respektive OraSolv Clinics. Bolaget OraSolv Products AB bildades för FoU och försäljning av nya produkter. Trots begränsade resurser lyckades produktbolaget lägga grunden för en serie av nya produkter och metoder som nu under de närmaste åren ska kommersialiseras. En delfinansiering av forskningen har skett genom bidrag från Vinnova och Västra Götalandsregionen (VGR). Forskningen runt bolagets produkter har hittills resulterat i hundratals vetenskapliga studier och rapporter från universitet och högskolor runt hela världen.

2012 delades bolaget ut till aktieägarna i Orasolv AB i steg att renodla bolaget och tillföra kapital. Efter nyemission noterades bolaget på AktieTorget. I samband med detta bytte bolaget namn till RLS Global AB. Under året har en ny Vd rekryterats och en ny affärstrategi implementerats.

## Historik

Rubicon Life Science utvecklar och marknadsför dentalprodukter och tillhörande instrument.

### 1996

MediTeam AB grundas i Göteborg med inriktning på utveckling av Carisolv®, en minimalinvasiv metod för en säker borttagning av karies.

### 1997

MediTeam AB noteras på SBI-listan i samband med en ägarspridning. Bolaget får en kraftig värdetillväxt p.g.a. stor publicitet kring Carisolv®.

### 1998

MediTeam AB byter lista och noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget värderas till över 1 miljard SEK.

### 2000

MediTeam AB tillförs 127,5MSEK genom en nyemission.

### 2002

MediTeam AB förvärvar Biolin AB och byter i samband med affären namn till Biolin AB.

### 2004

Verksamheten kring Carisolv® knoppas av från Biolin AB och blir grunden i nybildade MediTeam Dental AB, som noteras på Nya Marknaden. Bolaget rekryterar en ny VD med internationell bakgrund.

### 2005

MediTeam Dental AB byter namn till OraSolv AB och beslutar att förändra sin strategiska inriktning. Från och med detta år inriktar sig bolaget på att bredda verksamheten med utökad produktutveckling. Utvecklingen av medel vid behandling av tandlossning påbörjas. Kenneth Sternberg anställs som ny VD.

### 2006

Produktutvecklingen fortsätter. Bolaget förvärvar rättigheterna till en ny produkt inom området Hygiene/Infection Control.

### 2007

Ett joint venture för distribution bildas i Brasilien. Under sommaren träffas ett avtal om förvärv av kinesiska ScienceWay Co Ltd under 2008. OraSolv beslutar att delvis ändra strategiinriktning och fokuserar på förvärv av tandvårdskedjor. Produktutvecklingen prioriteras därmed ned till följd av dålig lönsamhet och för få produkter.

**2008**

Utveckling av kariesdetektor med arbetsnamnet Caridect fortsätter och ett första patent godkänns.

**2009**

OraSolv Products AB bildas. Perio+, ett medel för behandling av tandlossning, testas på 800 patienter. Forskningsbidrag erhöles från Vinnova.

**2010**

Utveckling av marknadskoncept för Perio+ genomförs. Ny strategi för patent och klinisk forskning införs. Forskningsbidrag erhöles från Västra Götalandsregionen.

**2011**

Perio+ försökslanseras samtidigt som kliniska studier inleds. OraSolv AB beslutar att dela ut

bolaget till aktieägarna och genomföra nyemission. Ytterligare patent för kariesdetektorn godkänns. Bolagets forskare, Ulrica Almhöjd vinner Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens prestigefyllda "Mentor4Research". Vinnova beviljar ytterligare forskningsbidrag.

**2012**

Fredrik Florberger anställs som ny VD och utformar ny affärsplan med tydligt marknadsfokus. Bolaget delas ut till aktieägarna i Orasolv AB och noteras på Aktietorget efter nyemission. Orasolv Products AB byter namn till RLS Global AB. Kenth Hanssen anställs som marknadschef. Patent skickas in avseende infektionskontroll. SMART Tandvård och nytt system för kariesbehandling utvecklas samt produktlansering inleds.

**Vision**

Rubicon LifeScience hjälper människor till ett bättre liv.

**Mission**

Rubicon LifeScience utvecklar och säljer biokemiska produkter och metoder för behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna i världen. Bolaget skall bli världsledande inom biokemiska och miljövänliga metoder för behandling av sjukdomar med vävnadsbevarande tekniker.

- » Rubicon LifeScience är världsledande inom selektiva preparat som enbart angriper skadad vävnad och lämnar frisk vävnad intakt.
- » Rubicon LifeScience ligger i framkant av den vävnadsbevarande utvecklingen inom vården och vågar vara innovativt.
- » Rubicon LifeScience hjälper till i kampen mot antibiotikaresistens.

**Strategi**

Bolagets initiala strategi vilar på fem bärande idéer som tillsammans skall realisera affärsplanen.

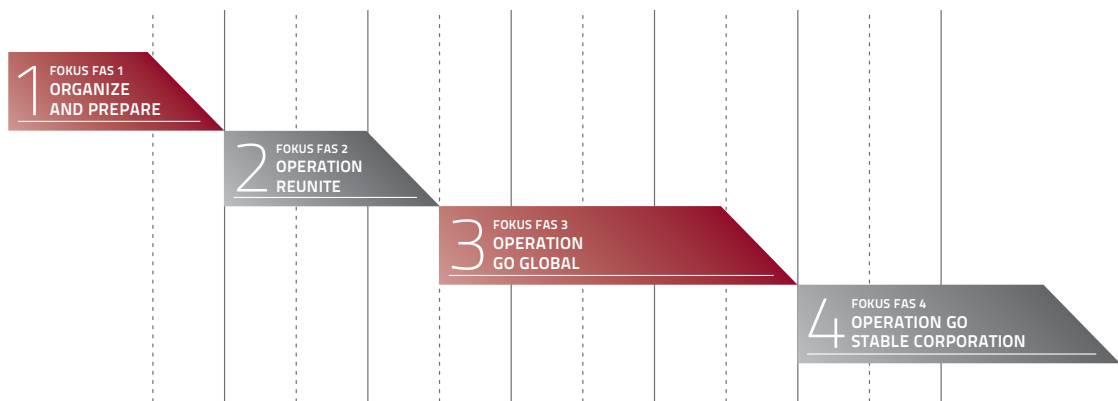
- » Fokus på hög marknadspenetrering på få marknader.
- » Skapa en nordisk säljorganisation.
- » Organisera nätverk av opinionsbildare.

» Sälja evolution och inte revolution.

» Skapa och sälja produktkoncept som täcker flera steg i värdekedjan.

Den långsiktiga strategin delas in i fyra faser. Den första omfattar bolagets viktigaste fas, där bolaget organiseras och förberedelser för produktutveckling sker. Den andra är produktutveckling, som skall ske primärt i Norden. Den tredje omfattar en global expansion på utvalda marknader. Slutligen är fas fyra i huvudsak en omfattande konsolidering av ett globalt bolag.

Det högst prioriterade målet är att nå ett lönsamt bolag. Detta medför att strategin kommer att anpassas, när förutsättningarna förändras eller unika chanser dyker upp. Ett första större delmål är notering på Nasdaq OMX Small Cap Stockholm, när bolaget är moget för detta. Under den första och andra fasen kommer det att krävas ytterligare kapitaltillskott för att vidmakthålla nödvändig expansionskraft.



## Fas I – Organize and Prepare 2012-2013

Fas I kommer att syfta till att organisera och förbereda bolaget för lansering av produkter i full skala. Under denna fas inriktas försäljning och marknadsföring enbart på befintliga produkter och viktiga samarbeten. Prioriterade aktiviteter kommer att vara att avsluta nödvändig forskning och studier för att förbättra befintlig produktportfölj samt göra planer för expansion och fokusera på försäljning.

### Försäljning och marknadsföring

- » Skapa marknads- och försäljningskoncept för alla produkter.
- » Testa nya koncept i fokusgrupper.
- » Aktiv PR-strategi och organisera viktiga opinionsledare i New Product Development Board (NPD) och tidiga användare i New Product Introduction grupp (NPI).

### Forskning och utveckling

- » Avsluta pågående forskningsprojekt och kliniska studier.
- » Arbeta nära användaren i avslutande produktutveckling.

### Organisation och logistik

- » Skapa ny organisation för tillväxt.
- » Skapa nordisk försäljningsorganisation.
- » Säkerställa produktionskapaciteten.

## Fas II – Operation Reunite 2013-2015

Fas II innebär ett återtag till marknaden genom rivstart av försäljning och utrullning av samtliga produkter. Försäljning kommer att ske genom egen försäljningsorganisation i Norden och genom återförsäljare på utvalda marknader. Huvuddelen av bolagets resurser kommer initialt att vara engagerade. Bolaget kommer aktivt att söka efter förvärv.

### Försäljning och marknadsföring

- » Utrullning av produktkoncept.
- » Ny affärsstrategi verkställs genom aggressiva försäljnings- och marknadsaktiviteter i Norden samt genom återförsäljare på prioriterade marknader.
- » Alla bolagets resurser kommer vara aktiva i försäljnings- och marknadsarbetet. Forskningsteamet kommer att spela en avgörande roll.
- » Deltagande vid mässor och seminarier.

### Forskning och utveckling

- » Fokuserat på att hämta in feedback från användare. Syftet är att snabbt kunna anpassa koncept till förhållanden på marknaden.
- » Genomföra kliniska studier kring produktkoncept och fortsätta FoU inom ej avslutade projekt.
- » Arbeta nära användaren i avslutande produktutveckling.

### Organisation och logistik

- » Utveckla organisationen efter förutsättningarna.

### Fas III – Operation Go Global 2016-

Fas III kommer att omfatta expansion av bolaget på en global marknad och att säkra marknadspositionen. Produktions- kraften kommer att ökas för att hantera en ökad efterfrågan.

Bolaget kommer sannolikt att sälja varumärken eller licenser för att finansiera expansion och fortsatt FoU.

### Fas IV – Operation Go Stable Corporation

Fas IV markerar slutet på bolagets första stora huvudexpansion och konsolidering av ett stabilt, globalt representerat bolag. Vid det här skedet skall bolaget vara marknadsledande inom sina segment. Nya affärsområden kommer att utvecklas, genom både förvärv och samgåenden.

### Affärsmodell

Rubicon Life Science har en affärsmodell som bygger på utveckling av egna patenterade produkter, som produceras och säljs i egen regi inom Norden samt på övriga marknader genom återförsäljare. Forskning och utveckling inriktas i huvudsak på medicintekniska produkter. Bolaget kommer att se över sin affärsmodell för att kunna kommersialisera produkterna tidigare och för att hitta strategiska samarbetspartners för att driva gemensam utveckling. Det kan även bli aktuellt att sluta licensavtal. Sådana licensavtal innehåller normalt en licensavgift, som betalas vid kontraktssignering, milstolpebetalningar samt royalty på framtida försäljning. Ju senare avtalen tecknas desto mer pengar innehåller avtalen, därför att risken för licenstagaren är mindre.

Genom ett nära samarbete med praktiker och patienter skapas produkter och metoder som är optimerade för båda kategorierna. Devisen är - För patienter av praktiker!

### Forskning och Utveckling

Bolagets forskning och utveckling har under de senaste åren koncentrerat sig på biokemin och

morfologin (anatomien) i tanden och dess omgivande vävnader samt effekterna av kloraminer i olika beredningsformer.

Forskningen bedrivs både inom preklinisk och klinisk i samarbete med framför allt svenska högskolor och forskningsinstitut. Nyligen har även samarbeten initierats inom veterinärmedicin.

För närvarande drivs tre huvudspår inom bolaget:

- » **Projekt SMART C3** som är ett nytt system för kariesbehandling och omfattar en uppdaterad Carisolv, kariesdetektor och nya exkaveringsmetoder.
- » **Perio+** som används för att behandla tandlossning.
- » **Nytt preparat och metod** för effektiv infektionskontroll utan onödig antibiotikaanvändning.

### Global forskning

Regelbundet publiceras studier om Carisolv®. Under 2011 genomfördes åtta studier i länder som t.ex. Belgien, Japan, Brasilien och Kina. Dessa visar bl.a. på bättre bindning till nya fyllnadsmaterial, lyckade behandlingar av karies på speciella barngrupper och morfologin i tanden efter behandling.

Samarbeten finns med följande universitet, högskolor, forskningsinstitut och kliniker: Odontologen vid Göteborgs universitet, Organisk kemi vid Göteborgs universitet, Statens Provvningsanstalt (Borås), Svenskt NMR centrum (Göteborg) och Chalmers Tekniska Högskola, Teknisk ytfysik, Folktandvården Skåne, Tandvårdshögskolan i Malmö, Blå Stjärnan (Djursjukhus) och OraSolv Clinics.

### Patent

Bolaget äger patent och patentansökningar inom områdena för kemomekanisk borttagning med Carisolv®, kariesdetektion, kariesdiagnostik, rengöring av rotyta och omgivande vävnad. Totalt finns 21 beviljade patent och två patentansökningar under behandling.

## Försäljning

För att en produkt skall kvalificera sig för att nå marknaden ställs tre viktiga krav. För det första skall den ha en potential att sälja för minst 250MSEK på en global marknad. Dessutom skall den uppfylla de generella krav som ställs på en produkt i Rubicon Life Science sortiment. Slutligen skall produkten ta sig igenom bolagets generella Go-To-Market-Analys, som beskrivs i bilden nedan. Denna innebär att alla aspekter från bolagets två kundperspektiv, praktiker och patient, måste uppfyllas och ge en positiv respons. Alla produktkoncept som lanseras och relanseras under 2012 kommer att uppfylla dessa krav.

### KRAV FÖR MARKNADSKVALIFICERING

- » 250MSEK i försäljning.
- » Uppfylla generella krav.
- » Klara Go-To-Market-Analys.

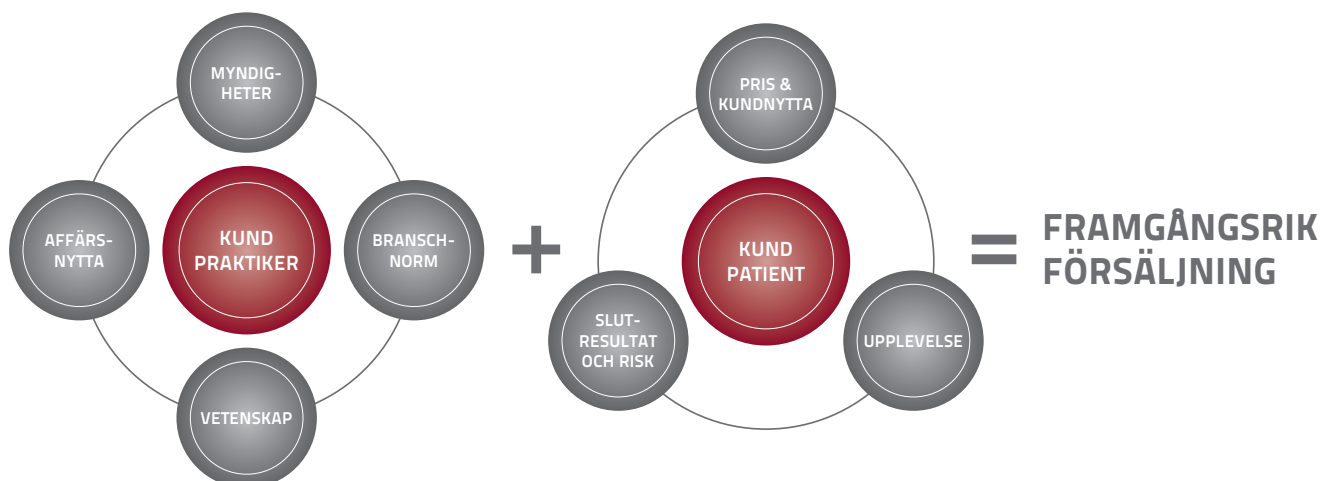
Basen för Rubicon Life Science intäkter under 2012-2013 kommer att komma från försäljning av SMART C3 och Perio+. Hur väl bolaget kommer att lyckas med försäljningen avgörs bl.a. av hur

mycket resurser som disponeras för försäljning och marknadsföring, hur många framstående personer som ställer upp som opinionsbildare, hur väl de nya produkterna presterar i praktiken och i de kliniska testerna samt om det kommer att ske några omfattande patentintrång. Generellt är det en tuff marknad att verka på och det krävs gott om resurser för att lyckas. Det viktigaste är att tandläkare och tandhygienister får ett gott företroende för produkterna och att bolaget lyckas bygga en stark allians. Målsättningen är att skapa produkter och metoder för patienter av praktiker.

Planen för utveckling av bolagets nya affärsplan bygger på att 2012 skall användas för att verifiera fakta. Bolaget har under hösten 2012 utformat planer för försäljningsarbetet under 2013.

## Produkter

I Rubicon Life Science portfölj finns det ett antal produktkoncept inom tandvård, hudvård och infektionskontroll. Den pågående forskningen kommer att öka antalet produktkoncept de närmsta åren. Bolaget utesluter inte heller att produkter kommer att tillföras genom förvärv eller samarbeten av olika slag. Flera av bolagets produkter bygger idag på en världsledande kunskap om kloraminer. Samtliga produkter klassas som medicintekniska produkter klass 1, vilket är positivt för värdet på bolaget och dess patent.



Gemensamma egenskaper för alla Rubicon LifeScience koncept skall vara snabbt, kostnads-effektivt och vävnadsbevarande. Snabba och smidiga metoder betyder mindre tidsåtgång, mindre stress och att de är lätta att använda med liten risk för både praktiker och patient. Kostnadseffektiva innebär att det skall vara lätt att välja produktkoncept och lätt att börja använda det. Det skall också medföra att man frigör resurser för samhället eller bättre marginaler för praktikern. Vävnadsbevarande betyder att det skall vara smärtreducerat och ha en bättre prestanda än alternativa metoder. Det skall också medföra en bättre patientupplevelse och vara lättare för praktikern att åstadkomma ett bra resultat.

## Produktkoncept

Bolaget utvecklar produktkoncept. Dessa bygger på att man identifierar en värdekedja runt ett specifikt område eller problem och försöka hantera så stor del som möjligt av denna kedja. Detta driver inte enbart bolagets explorativa forskning och utveckling framåt, utan visar även vilka bolag som är aktuella för förvärv eller samarbeten.

Med tanden som utgångspunkt vet vi att den kan drabbas av ett antal problem: kariesangrepp, tandlossning, död pulpa och hur detta skapar behov av produkter. I Rubicons fall är karies ett bra exempel. Det skapar ett behov av att avlägsna karies och återskapa den förlorade tandsubstansen för att återfå funktionen. Från diagnos till återskapad funktion kan vara exempel på en värdekedja.

Den effekt som användningen av ett produktkoncept skall få är en återskapad funktion eller att en funktion kan räddas. Resultatet skall också vara komfortabelt och estetiskt tilltalande.

## Nya Carisolv® med kariesdetektor (Projekt SMART C3)

Karies anses vara en av mänskighetens vanligaste sjukdomar och drabbar i princip alla under livets gång. Sjukdomen resulterar i en lokal destruktion av tandens vävnader och om den lämnas obehandlad kan karies även påverka allmänhälsan mycket negativt. De vanligaste behandlingsformerna är dels förebyggande med hjälp av olika fluorpreparat samt kost och munhygieninstruktioner och dels en så kallad operativ behandling, oftast med hjälp av borrhör.

med borrhör är oftast förknippat med att tandläkaren tar bort för mycket eller för lite tandvävnad och ett allmänt obehag/smärta. Trenden inom all vård och nu på senaste tiden även inom tandvården är att försöka använda så skonsamma och minimalinvasiva metoder som möjligt.

Carisolv® är en patenterad metod för att på biokemisk väg skonsamt avlägsna karies i tandvävnaden. Metoden är minimalinvasiv och kemomekanisk, vilket innebär att den sparar maximalt med frisk vävnad. Carisolv® består av en gel baserad på kloraminer som selektivt mjukar upp kariesangripen vävnad, som sedan kan avlägsnas med hjälp av specialutformade instrument. Gelen i kombination med instrumenten angriper bara skadad tandvävnad, hämmar bakterier och lämnar den friska delen av tanden intakt. Carisolv® minskar behovet av borrhör och bedövning och ökar patientkomforten. Metoden är speciellt användbar vid behandling av djup karies nära nerven, på rottytor och vid behandling av barn. Carisolv® är väldokumenterad och har beskrivits i hundratals vetenskapliga studier och rapporter från universitet och högskolor runt om i världen.

Metoden bedöms som ett säkert och effektivt sätt att avlägsna karies under hög patientkomfort. Samtidigt sker vården med en minimal risk för komplikationer. Tidsåtgången för kariesborttagning med Carisolv® är något längre än med borrhör och en tandläkare behöver i regel tillämpa metoden ett antal gånger för att öva upp snabbheten i behandlingsmomentet. Den egenutvecklade metoden Carisolv® är idag det bäst dokumenterade komplementet till borrhören. Produkten är bl.a. CE märkt som ett medicintekniskt hjälpmedel i klass I.

Den nya patenterade kariesdetektorn ger tandläkaren en möjlighet att specifikt färga in de bakterier som skall tas bort och därmed få ett unikt beslutsstöd för att avsluta behandlingen innan onödigt mycket vävnad avlägsnas samt säkerställa kariesfrihet. Kariesdetektor tillförs det uppdaterade Carisolv-systemet och tillför tandvården ett helt nytt system för kariesbehandling. Säkerheten och patientvänligheten ökar, samtidigt som tandläkarens effektivitet höjs genom bl.a. möjlighet till delegering till tandhygienist. Samtidigt utökas systemets metoder för borttagning av kariesvävnad.

## Perio+



Behandling av tandlossning är baserat på en mekanisk infektionskontroll med eller utan kirurgiska ingrepp i kombination med en bra munhygien. Under de senaste åren har fokus riktats mot att optimera de munhygieniska instruktionerna, regelbundna besök hos tandvården för mekanisk rengöring och bort från icke fungerande läkemedel samt sköljmedel. I Sverige anser idag Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer att behandling av djupa tandköttsfickor ej ska ske med varken antibiotika eller klorhexidinpreparat.

Bolaget har genom åren satsat på att utveckla ett preparat baserat på kloraminer för att användas vid behandlingen av tandens rottytor och omgivande vävnader. Det patenterade medlet Perio+ är resultatet av denna forskning och utveckling. Den massiva forskningen runt Carisolv® har hjälpt till i framtagningen av produkten. Utmaningen har varit att ta fram ett preparat som hjälper till att lösa upp den degenerativa vävnaden i den skadade tandköttsfickan och samtidigt hämma bakterier utan att skada den friska vävnaden. Med Perio+ får tandvården för första gången ett verksamt komplement till den mekaniska infektionskontrollen och kan användas på alla patienter med tandlossning utan risk för resistensutveckling.

Perio+ är idag CE-märkt som ett medicintekniskt hjälpmedel i Klass I och patenterat.

Perio+ är tänkt att vara ett komplement till den mekaniska behandlingen av tandköttsfickan. Produktens idé är att låta låga doser av kloraminer i en specialframtagen gel verka nere i tandköttsfickan. Den sprutas ned i tandköttsfickan där den mjukar upp degenerativ vävnad, underlättar tandstensborttagningen samt hämmar bakterier.



## Mano+



Med en ökad kunskap om infektioners spridningsmönster förväntas efterfrågan av effektiva och användarvänliga medel för att kontrollera och minimera riskerna för smittspridning öka. Rätt form av handhygien har visat sig vara en viktig och enkel metod för att minska spridningen av oönskade mikroorganismer. Detta gäller såväl inom sjuk- och tandvården som i människors vardag. Ett stort problem med dagens handdesinfektionsmedel är att de torkar ut huden och därmed ökar riskerna för t.ex. sprickor i huden samt att användarna därmed slutar att nyttja produkten. Ett s.k. 2 i 1 preparat d.v.s. en handlotion med desinfektionsegenskaper torde därför vara en viktig hjälp. Mano+ är ett sådant medel d.v.s. en gel som desinficerar, mjukgör och återfuktar händerna. En produkt som gör händerna rena och mjukgör istället för att torka ut dem. Studie vid MAS, Malmö Allmänna Sjukhus, har bekräftat medlets mycket goda antimikrobiella effekter under kliniska förhållanden.

Mano+ skiljer sig från andra handdesinfektionsmedel då den även fungerar som en handlotion, är mycket skonsam mot huden samt återfuktar den på ett behagligt sätt i kombination med den antimikrobiella effekten som dödar 99,9% av bakterierna.

Med andra liknande bakteriedödande medel krävs oftast en insmörjning med handkräm efteråt. Det behövs aldrig med Mano+. Finns med doft av lavendel eller oparfymerad.

## Infektionskontroll

Bolaget har under en tid arbetat utveckling av produkter för behandling av infektioner. Detta är ett nytt medicinskt fält för bolaget och de inledande kliniska försöken har visat på mycket lovande resultat. En patentsökning avseende behandling av infektioner har lämnats in. Målsättningen är att Bolaget skall kunna presentera en ny behandlingsform för professionell användning på en global marknad under de närmsta åren.

## Organisation

Rubicon Life Science hade vid i slutet av oktober 2012 fyra personer anställda samt en gruppering runt bolaget på närmare 15 konsulter och forskare.

Styrelsen består av fyra ledamöter med djupa kunskaper inom dentalmarknaden, marknadsföring och finansmarknad.



# Marknad

---

Marknaden för Rubicon LifeScience produkter är global och drivs främst av tillgången på praktiker på de olika marknaderna och befolkningens munhälsa. Den globala marknaden för dentalutrustning och förbrukningsvaror uppskattas till 27,6 miljarder USD år 2015 och växer med 7% per år. Marknaden förväntas växa på grund av den enorma efterfrågan på tandvårdsbiomaterial och dentala implantat. Det förväntas att marknaden för dentala implantat och tandvårdsbiomaterial kommer att växa 6% resp. 10,5% per år mellan 2010 och 2015. Den drivande delen för den globala marknaden är framsteg inom teknik som är tillgänglig för tandläkare för behandling av deras patienter.

Svensk tandvård omsätter ca 23 miljarder SEK årligen, varav ca 10 miljarder SEK finansieras via skattsedeln och resterande via patientavgifter. Högkostnadsskyddet och det allmänna tandvårdsbidraget utgör 6–7 miljarder SEK årligen. Totalt finns det idag ca 7 300 aktiva tandläkare och 3 200 tandhygienister i Sverige. Dessutom finns det ca 10 000 tandsköterskor och 1 200 tandtekniker. Inom svensk tandvård beräknas totalt ca 25 000 personer arbeta.

De två sjukdomar som behandlas med Rubicon LifeScience produkter är främst karies och tandlossning. Detta är två av världens tre vanligaste folksjukdomar. Enbart förkylning är vanligare. I en vuxen population är utbredningen av tandlossning ca 40%. De mer allvarliga fallen uppträder i 7–20%.

Detta motsvarar ca 20 miljoner människor i USA och ca 40 miljoner i Europa. I Sverige sker ca 1 miljon tandlossningsbehandlingar varje år. Karies har en lika stor utbredning som tandlossning och följer populationens allmänna hälsotillstånd. Enbart i Sverige lagas årligen ca 2 miljoner kariesangrepp på den vuxna populationen. Till denna siffra skall det adderas ett antal hundratusen fall som rör barn.

Även om den generella tandstatusen i flera västländer blivit bättre, kommer karies alltid att förekomma.

Svensk tandvård har som princip att i det längsta försöka spara kroppens egna vävnader. Det innebär minsta möjliga ingrepp för de indikationer som bolagets produkter kan användas vid. Samtliga bolagets nuvarande och kommande produkter innebär att tandvården ökar möjligheterna till vävnadsbesparande tandvård, även kallad minimalinvasiv tandvård. I andra länder kan man ha andra tandvårdstraditioner. I många länder är tandutdragning ett primärt terapeutiskt alternativ. I västvärlden delas de svenska attityderna av respektive lands tandvård. I de före detta utvecklingsländerna såsom Kina, Indien och Brasilien syns en ökande marknad för bolagets produkter. Andra viktiga marknader är Australien, Storbritannien, Tyskland och Japan.

Tandvården i Sverige är en attraktiv marknad där utvecklingen drivs av en växande och åldrande befolkning, en ökning av avancerade och dyra behandlingar samt ökad förståelse för att tandvård påverkar allmänhälsan. Eftersom tandvården har problem med för få tandläkare i relation till efterfrågan, ökar trycket på att hitta rationella arbetsätt. Marknaden är därför öppen för produkter och metoder som möjliggör ökad delegering av arbetsuppgifter. I detta sammanhang utgör Carisolv® ett bra exempel, eftersom tandläkaren kan delegera uppgiften att exkavera karies.

Över hela världen pågår en allmän hälso- och "downsizing" trend. Denna innebär att människor söker efter avkoppling och återhämtning i sin vardag. Dessa trender inverkar därför på vilka behandlingsmetoder som kommer att efterfrågas. Rubicon LifeScience produkter erbjuder behandlingar som är mindre smärtsamma och därmed inte orsakar samma stress. Idag säljs produkter till olika kunder som har en mer SPO-inriktad<sup>1</sup> affärsidé.

Inom bolagets segment finns det ett fåtal bolag och utvecklingen av nya produkter domineras av stora aktörer. Ofta sker distribution eller försäljning av dentalprodukter antingen genom en egen försäljningsorganisation eller via depåbolag som har omfattande sortiment. Bolaget har provat olika varianter med varierande resultat. På den svenska marknaden finns det två dominerande depåbolag, DAB Dental AB och Plandent Forssbergs Dental AB. Rubicon LifeScience använder sig idag av dessa som distributörer. På den globala marknaden ser det ut på samma sätt och bolaget har även här provat alla varianter.

Den svenska tandvårdsmarknaden står inför stora förändringar. Under de senaste fem åren har antalet tandläkare successivt börjat minska och antalet invånare ökar. I kombination med att det numera är fritt att etablera tandvårdsbolag, har marknaden öppnat för storskalig privattandvård. Bland de bolag som finns på den svenska marknaden kan nämnas Colosseum, Smile, OraSolv, och Distriktstandvården. Jämte dessa finns privata tandläkare och hygienister samt företagskooperativet Praktikertjänst (PTJ). Inom landstingen finns folktandvården (FTV). FTV har i olika landsting bolagiserats för att därefter privatiseras. Marknaden delas ungefär lika mellan det privata och det offentliga. Den stora skillnaden ligger i att privattandvården i huvudsak har kunder som är äldre än 30 år och FTV har det omvända.

---

<sup>1</sup> SPO – Salus Per Oris, välbefinnande genom munnen.

# Risikfaktorer

## Tandläkaracceptans

Rubicon Life Science erbjuder ett nytt sätt att behandla karies. Även om Bolagets produkter kan komma att underlätta behandling för den enskilde patienten, finns det risk att klinikerna har svårt att ta till sig och börja använda produkten i det tempo och den omfattning som är nödvändigt för att Rubicon Life Science ska uppnå den prognostiserade försäljningen. Detta kan innebära att Rubicon Life Science inte uppnår uppsatta försäljningsmål eller att bolaget måste öka kostnaderna för att utbilda kliniker och patienter. Detta kan påverka Bolagets resultat negativt.

## Produktutveckling och konkurrens

Fortsatt utveckling av befintliga och nya produkter är av betydelse för Rubicon Life Science. All produktutveckling är förenad med kostnader. Rubicon Life Science strävar efter att minimera dessa kostnader. Om Bolagets förmåga att utveckla produkter upphör, om produkter inte lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat, kan detta medföra negativa effekter på Rubicon Life Science försäljnings- och resultatutveckling. Det finns också en risk att nya resursstarka konkurrenter vad gäller kompetens och kapital etablerar sig på Rubicon Life Science marknad och erbjuder konkurrerande metoder och produkter.

## Patent

Rubicon Life Science framgångar är i varierande utsträckning beroende av patentskydd. Bolagets patentportfölj innehåller ett antal internationella patent och patentansökningar. Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till patent eller att redan godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter. Det finns alltid en risk att tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter inleds såväl av som mot Rubicon Life Science. Tvister som dessa kan vara kostnadskrävande och skulle, om de uppstår, kunna ha en negativ inverkan på Bolaget.

## Beroende av nyckelpersoner

Rubicon Life Science är beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. Det finns dock inga garantier för att bolaget kommer att lyckas med detta. Avsaknad av nyckelpersoner kan påverka Bolagets utveckling i negativ riktning.

## Beroende av distributörer och partners

En del av Rubicon Life Science strategi är att etablera försäljningskanaler i samarbete med lokala distributörer och licenspartners i olika länder. Strategiska samarbetspartners kan även komma att hantera tillverkningen av Bolagets produkter. Detta innebär att Rubicon Life Science är beroende av distributörernas kundkontakter och anseende på marknaden samt att Bolaget kan komma att bli beroende av olika underleverantörers hantering och kvalitetskontroll av produktionen. Beroendet av samarbetspartners kan således öka risken för eventuella förseningar i leveranser. Likaså kan risken för att Rubicon Life Science produkter drabbas av eventuella kvalitetsbrister öka i och med detta beroende. Leveransförseningar och kvalitetsbrister kan i sin tur skapa negativa finansiella effekter för Rubicon Life Science.

## Lagstiftning och regelverk

Tillverkning, marknadsföring och distribution av medicintekniska produkter sker på en reglerad marknad. EU och FDA (US Food and Drug Administration) är exempel på institutioner vars regler rörande bland annat klinisk utvärdering, godkännande och kvalitetsprövning påverkar Rubicon Life Science verksamhet. Bolaget fick under 2001 av FDA ett godkännande för försäljning av Carisolv® på den amerikanska marknaden. FDA kräver emellertid återkommande inspektioner av produktionen för att Rubicon Life Science ska få behålla detta tillstånd. Om Rubicon Life Science verksamhet skulle omfattas av ytterligare restriktioner från myndigheter eller om bolaget inte erhåller nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden kan detta komma att påverka Rubicon Life Science negativt både kommersiellt och finansiellt.

## Finansiering

Rubicon Life Science är för närvarande i behov av att genomföra nyemissioner för att fortsätta sin expansion och marknadsetablering. Det finns en risk att Rubicon Life Science kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott och det finns ingen garanti för att nytt tillräckligt kapital kan anskaffas vid ett eventuellt behov.

## Aktiekursen, avyttringar och begränsad likviditet

Marknadspriset på bolagets aktier kan, bland annat på grund av det ökade antalet aktier i bolaget, falla efter Erbjudandets genomförande. Därutöver kan aktiekursen påverkas negativt till följd av att aktier avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare kan begränsad likviditet i Rubicon Life Science aktie medföra ökade aktiekursfluktuationer. Aktiens begränsade likviditet kan resultera i svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större eller ojämna aktieposter. Det kan inte garanteras att Rubicon Life Science aktier alltid kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris. En positiv aktiekursutveckling kan inte garanteras.

## Teckningsåtaganden och garantier ej säkerställda

Delar av Rubicon Life Science styrelse, ledande befattningshavare samt huvudägare har uttalat en positiv syn på föreliggande nyemission och avser att teckna sin andel.

## Handel på AktieTorget

Rubicon Life Science aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget är en alternativ marknadsplats. Bolag vars aktier handlas på AktieTorget är inte föremål för samma regler som bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag vars aktier handlas på AktieTorget kan därmed medföra högre risk än en investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

# Sammanfattning av finansiell information

Q3-rapporten finns att läsa i sin helhet på [www.rubiconlifescience.se](http://www.rubiconlifescience.se).

## RESULTATRÄKNING (KSEK)

RLS GLOBAL AB	2012 APRIL-JUNI	2011 APRIL-JUNI	2012 JAN-JUNI	2011 JAN-JUNI	2011 JAN-DEC
<b>NETTOOMSÄTTNING</b>	104	311	322	488	768
ÖVRIGA INTÄKTER	1	-9	-1	-9	-8
RÖRELSENS KOSTNADER	-1 589	-605	-3 166	-1 334	-3 228
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 484</b>	<b>-303</b>	<b>-2 845</b>	<b>-855</b>	<b>-2 468</b>
AVSKRIVNINGAR	-72	-26	-144	-52	-150
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-1 556</b>	<b>-329</b>	<b>-2 989</b>	<b>-907</b>	<b>-2 618</b>
FINANSIELLT NETTO	-5	-72	-7	-76	-214
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<sup>±</sup></b>	<b>-1 561</b>	<b>-401</b>	<b>-2 996</b>	<b>-983</b>	<b>-2 832</b>
SKATT PÅ PERIODENS RESULTAT	0	0	0	0	-1
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 561</b>	<b>-401</b>	<b>-2 996</b>	<b>-983</b>	<b>-2 833</b>

## BALANSRÄKNING (KSEK)

RLS GLOBAL AB	30 JUNI 2012	30 JUNI 2011	30 JUNI 2012	30 JUNI 2011	31 DEC 2011
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>					
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 778	5 531	5 778	5 531	5 873
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	202	269	202	269	243
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>5 980</b>	<b>5 800</b>	<b>5 980</b>	<b>5 800</b>	<b>6 116</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>					
VARULAGER	1 065	1 257	1 065	1 257	1 144
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	321	349	321	349	441
KASSA, BANK OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR	4 487	0	4 487	0	0
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>5 873</b>	<b>1 606</b>	<b>5 873</b>	<b>1 606</b>	<b>1 585</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 853</b>	<b>7 406</b>	<b>11 853</b>	<b>7 406</b>	<b>7 701</b>
<b>EGET KAPITAL</b>					
LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	0	60	0	60	9
KORTFRISTIGA SKULDER	639	8 207	639	8 207	1 410
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>11 853</b>	<b>7 406</b>	<b>11 853</b>	<b>7 406</b>	<b>7 701</b>

## NYCKELTAL (KSEK)

RLS GLOBAL AB	2012 APR-JUNI	2011 APR-JUNI	2012 JAN-JUNI	2011 JAN-JUNI	2011 JAN-DEC
ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT	73 752 528	1 000	73 752 528	1 000	44 251 517
GENOMSnittligt ANTAL AKTIER	63 869 707	1 000	54 031 138	1 000	11 779 070
SOLIDITET (%)	95	-12	95	-12	82
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)	-14	N/A	-27	N/A	-45
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)	-13	-13	-25	-13	-37
EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK	0,15	-861,00	0,15	-861,00	0,14
RESULTAT/AKTIE FÖRE UTSPÄDNING, SEK	-0,02	-401,00	-0,06	-983,00	-0,24
RESULTAT/AKTIE EFTER UTSPÄDNING, SEK	-0,02	-401,00	-0,06	-983,00	-0,24
P/E-TAL	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG

## NOT 1. EGET KAPITAL

RLS GLOBAL AB	30 JUNI 2012	30 JUNI 2011	30 JUNI 2012	30 JUNI 2011	31 DEC 2011
EGET KAPITAL VID ÅRETS INGÅNG	6 282	122	6 282	122	122
KVITTNINGSEMISSION	0	0	0	0	400
NYEMISSION	8 555	0	8 555	0	0
EMISSIONSKOSTNADER	-627	0	-627	0	0
ERHÅLLET AKTIEÄGARTILLSKOTT	0	0	0	0	8 593
PERIODENS RESULTAT	-2 996	-983	-2 996	-983	-2 833
<b>EGET KAPITAL VID ÅRETS UTGÅNG</b>	<b>11 214</b>	<b>-861</b>	<b>11 214</b>	<b>-861</b>	<b>6 282</b>

# Kommentarer till den finansiella utvecklingen

## Jämförelse mellan år 2012 och 2011

För dessa siffror hänvisas till bolagets rapport för tredje kvartalet.

## Jämförelse mellan år 2011 och 2010

### Omsättning

Omsättningen under 2011 uppgick till 0,76 MSEK, en ökning med 3% jämfört med föregående år.

### Kostnader

Rörelsens kostnader under 2011 uppgick till 3,23 MSEK (1,81). Ökningen beror främst på högre kostnader för personal.

### Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,47 MSEK (-1,07).

### Kassaflöde och soliditet

Periodens kassaflöde uppgick till 0,33 MSEK (-0,61). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,15 MSEK (5,46). Likvida medel uppgick till 0,00 MSEK (-0,33) den 31 december 2011. Aktiekapitalet har under 2011 ökat med 0,40 MSEK genom en kvittningsemission till 0,5 MSEK. Orasolv Products AB har vidare erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 8,59 MSEK under 2011 från Orasolv AB. Soliditeten uppgick till 82% (2%) och eget kapital uppgick till 6,28 MSEK (0,12) den 31 december 2011.

### Investeringar och avyttringar

Under 2011 har investeringar om totalt 0,07 MSEK gjorts jämfört med 6,29 MSEK föregående år.

## Jämförelse mellan år 2010 och 2009

### Omsättning

Omsättningen under perioden uppgick till 0,74 MSEK (0,00).

### Kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 1,81 MSEK (0,00).

### Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,07 MSEK (0,00).

### Kassaflöde och soliditet

Årets kassaflöde uppgick till -0,61 MSEK (0,15). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,46 MSEK (0,15). Likvida medel uppgick till -0,33 MSEK (0,28) den 31 december 2010. Soliditeten var 2% (78) vid årets utgång och eget kapital uppgick till 0,12 MSEK (0,22).

### Investeringar och avyttringar

Under året har investeringar uppgått till 6,29 MSEK (0,00) varav 0,39 MSEK avser materiella anläggningstillgångar och 5,9 MSEK avser immateriella anläggningstillgångar.

## Kapitalstruktur och annan finansiell information

### Investeringar

Bolagets investeringar under de tre senaste räkenskapsåren presenteras ovan. Bolagets strategi är att fortsätta att investera i forskning, försäljning och marknadsföringen av dessa produkter. Föreliggande nyemission skall bl.a. finansiera dessa investeringar.

### Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella tillgångar uppgick till 5,87 MSEK den 31 december 2011 varav 5,05 MSEK avser investeringar i forskning och utveckling och 0,46 MSEK avser patenträttigheter med mera.

### Materiella anläggningstillgångar

Bolagets materiella anläggningstillgångar om 0,24 MSEK den 31 december 2011 består främst av produktionsutrustning.

### Redogörelse för rörelsekapital och kapitalbehov

Rubicon Life Science är ett forsknings- och utvecklingsföretag med begränsade intäkter. Bolagets produkter är antingen i tidig kommersiell fas eller förväntas bli kommersialiserade under de närmaste åren. Kapitalet som tillförs bolaget i föreliggande emission är tänkt att täcka bolagets kapitalbehov till sommaren 2013.

**Forskningsbidrag**

Rubicon Life Science erhöill under november 2012 2496500 kr i stöd för ett FoU-projekt inom infektionskontroll. Pengarna har ännu inte utbetalats till Bolaget.

**Tendenser och osäkerhetsfaktorer**

Såvitt Bolaget känner till föreligger inte några kända tendenser eller osäkerhetsfaktorer utöver dem som framgår av avsnittet "Riskfaktorer". Några andra kända potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser, utöver det som följer av den löpande verksamheten, förväntas inte ha väsentlig inverkan på Bolaget och dess affärsutsikter under innevarande räkenskapsår.

**Händelser efter senaste rapporttillfället**

Inga väsentliga förändringar har inträffat sedan offentliggörandet av bokslutskommunikén för år 2011 beträffande Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden.

**Finansiell exponering och riskhantering**

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker inklusive effekterna av förändringar på kapitalmarknaden, valutakurser och räntesatser. Bolagets likviditetsflöde sker i svenska kronor samt utländsk valuta främst EURO och USD varför bolaget är exponerat för valutarisker. Bolagets produkter marknadsförs i Sverige och andra länder varför Bolaget är exponerat för kundförluster.

**Skattesituation**

Bolaget har ännu inte redovisat skattepliktiga vinster varför någon skattekostnad ännu inte uppstått. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag uppgick till 0,02 MSEK den 31 december 2011.

**Övrig information**

Utöver vad som nämnts ovan föreligger inte några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt kan ha inverkan på Bolaget.



# Bolagsordning för RLS Global AB (556726-3495)

---

## 1§ Firma

Bolagets firma är Rubicon Life Science AB (publ). Bolaget är publikt.

## 2§ Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## 3§ Verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och försälja dentalpreparat och därtill hörande maskinutrustning samt förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

## 4§ Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra tusen (500000) SEK och högst två miljoner (2000000) SEK.

## 5§ Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst fyrtiofyramiljonertvåhundra femtio tusen femhundra sjuttionio (44 251 517) och högst etthundra sjuttiosju miljoner sextusens sextio åtta (177 006 068).

## 6§ Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter. Styrelsen väljes årligen på årsstämma och för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

## 7§ Revisor

En (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes på årsstämma.

## 8§ Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden skall ske genom brev med posten.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

## 9§ Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Stockholm, enligt styrelsens val.

## 10§ Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares närvaro.

## 11§ Årsstämma

På årsstämma, som skall hållas senast sex (6) månader från räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av protokollförare;
4. Val av en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och eventuell revisorssuppleant;
11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## 12§ Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## 13§ Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i tidigare nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen på extra bolagsstämma den 27 februari 2012.

# Styrelse och Ledning

---

Eftersom Rubicon Life Science ej är noterat på en reglerad marknad (börs) är Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen i bolaget följer svensk lag och bolagets bolagsordning. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att inga särskilda kommittéer är erforderliga.

Bolagets styrelse består av fyra ledamöter valda på årsstämman. De stämموvalda styrelseledamöterna väljs för ett år i taget fram till och med nästa ordinarie årsstämma.

## Revisorer

Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Bo Åsell, född 1962, som huvudansvarig revisor sedan 2011.

Adress till PricewaterhouseCoopers är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.

---

Ingen av personerna i Rubicon Life Science styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatta för officiella anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) och ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledning eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem åren. Ingen av personerna i bolagets styrelse eller dess ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot, styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.

## STYRELSE OCH LEDNING

STYRELSE	FÖDD	BEFATTNING	INVALD	ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG	ANTAL AKTIER I RUBICON*
<b>JOACHIM CEDERBLAD</b>	1956	Styrelseordförande	2011		2876816
<p>Joachim Cederblad har lång erfarenhet inom konsumentvaror och har tidigare arbetat som VD för Coca Cola, marknadschef på Procter &amp; Gamble samt sortimentansvarig inom ICA. Joachim har även internationell erfarenhet från Asien, Tyskland, Schweiz, Belgien och Kuwait. För närvarande är Joachim partner i Cultivat3 affärsutveckling.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>» Oskarsberg i Nacka AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 50% ägande.</li> <li>» Mack Bryggerier AS, styrelseledamot (Uppdraget har upphört).</li> <li>» French Bakery AS, arbetande styrelseordförande (Uppdraget har upphört).</li> <li>» Dfuser AB, styrelseledamot (Uppdraget har upphört). Det 10% ägandet har sålts.</li> <li>» GNI, styrelseordförande (Uppdraget har upphört).</li> </ul>	
<b>JAN FORNELL</b>	1943	Ledamot	2011		528383
<p>Jan Fornell har lång erfarenhet inom dentalbranschen och tog sin tandläkarexamen 1968. Jan Fornell blev specialist i parodontologi 1976, övertandläkare Parodontologi Linköping 1977, Uddevalla 1977-82, Halmstad 1982. Privat specialist i Stockholm 1982. Tidigare ordförande i Privata Specialisttandläkarföreningen. Medverkat vid diverse forskningsprojekt inom parodontologi, regenerationsbehandling, implantat. Arbetar med implantat sedan 1983. Föredragshållare och kursgivare. Anställd av OraSolv Clinics sedan 2008.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>» Gingiv All Jan Fornell AB, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 100% ägande.</li> <li>» JBR Dentaltekniska Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget är aktivt).</li> <li>» JBR Försäljnings Aktiebolag, styrelseledamot (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 10% ägande.</li> </ul>	
<b>RUNE LÖDERUP</b>	1965	Ledamot	2011		6191159
<p>Rune har 20 års erfarenhet från Corporate Finance, venture capital och företagsutveckling. Han har arbetat för bl.a. Swedbank Fondkommission, Nordbanken Corporate Finance och Nordiska Fondkommission. Sedan 1999 har Rune varit egen företagare och privat investerare. Rune har grundat flera bolag, bl.a Pilum AB (publ) och Capilon AB (publ) noterat på First North samt arbetat som konsult inom finansiell rådgivning och företagsutveckling.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>» Maria Invest AB. Styrelseledamot. (Uppdraget ej aktivt).</li> <li>» Capilon AB. Styrelseledamot. (Uppdraget ej aktivt).</li> <li>» Servage AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).</li> <li>» Bingocluster AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).</li> <li>» Stillfront AB, styrelseledamot, (Uppdraget har upphört).</li> <li>» Raging Bull Invest AB, styrelseordförande, (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 100% ägande.</li> <li>» OraSolv AB (publ) , styrelseordförande (Uppdraget samt ägandet är aktivt). 10,91% ägande.</li> <li>» Pilum AB, styrelseledamot (Uppdraget har upphört).</li> </ul>	
<b>CHRISTER HÄGGLUND</b>	1953	Ledamot	2012		11370000
<p>Civilekonom och egenföretagare.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>» Styrelseledamot Situation Stockholm AB.</li> <li>» Proffice AB</li> </ul>	
<b>FREDRIK FLORBERGER</b>	1972	Verkställande Direktör	2012		689656
<p>Fredrik har flera års branschfarenhet från rollen som VD för Thea Tandhälsa AB samt från strategiska konsultuppdrag. Han har även varit egenföretagare och arbetat med affärsutveckling och organisationsutveckling. Fredrik har även med sig en omfattande karriär som yrkesofficer med inriktning på taktiska chefsbefattningar och strategiskt utvecklingsarbete vid Högkvarteret.</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>» Thea Tandhälsa AB, styrelseledamot/styrelseordförande (Uppdraget har upphört).</li> <li>» Viable Solutions AB, styrelseledamot. 100% ägande.</li> </ul>	
*Rubicon LifeScience					

# Aktieinformation

Rubicon LifeScience aktiekapital uppgår till 833 333 SEK fördelat på 73 752 528 aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,0113 SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets aktiers ISIN-kod är SE0004490712.

Föreliggande emission innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 041 662 SEK från nuvarande 833 333 till 1 874 995 SEK, genom nyteckning av högst 92 190 660 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,0113 SEK.

Aktierna i bolaget är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt

eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden på Bolagets aktier vare sig under detta eller det förgående räkenskapsåret.

## Incitamentsprogram

För utförlig information om Bolagets incitamentsprogram, se Incitamentsprogram under avsnittet Legala Frågor.

## Aktieägaravtal

Styrelsen för Rubicon LifeScience känner inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Rubicon LifeScience. Styrelsen känner inte heller till några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändrats.

## Ägare

ÄGARE		
10 STÖRSTA ÄGARNA FÖRE EMISSIONEN	ANTALET AKTIER	RÖSTER & KAPITAL
CHRISTIANIA COMPAGNIE AB	11 371 589	15,42%
RUNE LÖDERUP	6 191 472	8,40%
ML, PIERCE, FENNER & SMITH INC	4 296 218	5,83%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	3 717 872	5,04%
KGK EKONOMISERVICE AB	3 377 943	4,58%
JOACHIM CEDERBLAD	2 875 816	3,90%
LINDBORGEN AB	2 270 524	3,08%
FÖRSÄKRINGS AB SKANDIA	1 056 387	1,43%
BNP PARIBAS (SUISSE) S.A., W8IMY	1 045 416	1,42%
SVENSSON FREIJ, JAN	988 672	1,34%
ÖVRIGA	36 560 619	49,56%
<b>SUMMA</b>	<b>73 752 528</b>	<b>100,00%</b>

## Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 833 333 SEK fördelat på 73 752 528 aktier med ett kvotvärde

om 0,0113 öre per aktie. Varje röst berättigar till en röst på årsstämman. Nedan presenteras aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.

### AKTIEKAPITAL

ÅR	FÖRÄNDRING	ÖKNING ANT. AKTIER	ÖKNING AKTIEKAPITAL	SUMMA AKTIEKAPITAL	ANT. AKTIER	KVOTVÄRDE
2007	BOLAGSBILDNING		100 000	100 000		
2011	NYEMISSION		400 000	500 000	44 251 517	0,011
2012	NYEMISSION	29 501 011	333 333	833 333	73 752 528	0,011
2012	FÖRELIGGANDE EMISSION	92 190 660	1 041 662	1 874 995	165 943 188	0,0113

## Emissionsbeslut

Styrelsen i Rubicon Life Science AB beslutade den 16 oktober 2012, med stöd av det bemyndigande som registrerades hos Bolagsverket den 13 december 2011, att genomföra en nyemission i Bolaget med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning kommer Rubicon Life Science att tillföras ca 5,4 MSEK före emissionskostnader

## Utspädning

Nyemissionen medför en ökning av antalet aktier i bolaget från 73 752 528 aktier till högst 165 943 188, motsvarande en ökning på 125%. För de aktieägare som avstår att teckna nya aktier i nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om ca 56% av aktierna i bolaget efter nyemissionen.

## VPC-anlutning

Bolaget och dess värdepapper är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VPC-systemet, med Euroclear Sweden som central värdepappersförvaltare och clearingorganisation. Euroclear Sweden för också bolagets aktiebok. Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna i bolaget.

## Utdelningspolitik och övrig information

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med för räkenskapsåret 2012. Utdelningen beslutas av bolags-

stämman, och utbetalningen sköts av Euroclear Sweden. Rätt till eventuell utdelning tillfaller den som på en av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Om en aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inte några särskilda restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid likvidation har en aktieägare rätt till den andel av överskottet som dennes aktier representerar. Aktieägare äger företräde vid nyteckning av aktier att teckna aktier i förhållande till ditt sitt ägande om inte annat beslutas av bolagsstämman.

### KONTAKT-UPPGIFTER

#### POSTADRESS

**EUROCLEAR SWEDEN AB**  
BOX 7822  
103 97 STOCKHOLM.

#### BESÖKSADRESS

REGERINGSGATAN 65

# Legala frågor

## Allmänt

RLS Global AB bildades 2007-02-01 under namnet OraSolv Products AB, registrerades hos Bolagsverket 2007-03-15 och har bedrivit verksamhet under samma firma sedan dess. Rubicon Life Science har organisationsnummer 556726-3495. Rubicon Life Science är ett svenskt publikt aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun och Västra Götalands län. RLS Global AB adress är Medicinaregatan 8B, 413 46 Göteborg, telefon 031-7806820. Bolaget har tidigare gått under namnet MediTeam Dental AB och har i dagsläget en bifirma under samma namn.

## Patent och varumärken

Rubicon Life Science har en patentportfölj innehållande ett stort antal patent och patentansökningar avseende Carisolv® i olika länder. Carisolv® är ett skyddat varumärke i Sverige och USA. Rubicon Life Science har även erhållit ett patent i Sverige gällande en produkt för kariesdiagnostik. Under 2011 har nya patentansökningar lämnats in som kommer att ersätta de äldre patenten. Den nya patentstrategin ger ett bredare skydd för bolagets nuvarande och kommande produkter till lägre kostnader än tidigare. De äldre patenten kommer att löpa vidare till dess de nya patentansökningarna godkänts.

## Transaktioner med närstående

### Royaltyavtal

Ett royaltyavtal har ingåtts mellan Rubicon Life Science och det tidigare moderbolaget Orasolv AB (publ), 556585-4394. Royaltyavtalet gäller mellan 2012-2022 och berättigar Orasolv royaltysättning motsvarande 5% av TB1 (försäljningsintäkter tillverkningskostnader) hänförlig till Rubicon Life Sciences försäljning av produkter som framtagits under Orasolvs regi. Utbetalning är villkorat av ett positivt kassaflöde under det året utbetalningen hänförs till och får inte överstiga 50% av Rubicon Life Sciences vinst innan beaktandet av en eventuell royaltysättning. Utbetalningarna under angiven tioårsperiod får sammanlagt uppgå till en summa om högst 5 MSEK.

## Avtal avseende immateriella rättigheter

Rubicon Life Science har ingått avtal med Orasolv avseende immateriella rättigheter. Alla immateriella rättigheter hänförliga till Rubicon Life Sciences verksamhet, som tidigare har varit registrerade på Orasolv, är idag överlättna på Rubicon Life Science.

## Incitamentsprogram

Styrelsen i Rubicon Life Science har med stöd av beslut fattat vid extra bolagsstämma den 27 februari 2012, beslutat om ett incitamentsprogram i Rubicon Life Science. Incitamentsprogrammets syfte är främst att motivera, behålla och belöna nyckelpersoner i företaget. Incitamentsprogrammet består av optionsprogram som ger optionsrätter att i framtiden få förvärva aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Det totala antalet aktier som kan utges enligt optionsprogrammet ska inte överstiga 14% av antalet utestående aktier i bolaget. Således kan en utspädningseffekt om högst 14% av aktierna i bolaget ske efter det att optionsinnehavarna tecknar nya aktier i bolaget. Optionerna är ännu ej utgivna och detaljer kring optionsprogrammet är ej fastställda.

## Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Rubicon Life Science är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljeförfarande. Inte heller föreligger för styrelsen idag kända förhållanden om rättsliga processer eller skiljeförfaranden, som under senare tid har haft eller kan antas få icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Rubicon Life Science.

## Handlingar tillgängliga för inspektion

Kopior på följande handlingar finns under Informationsmemorandumets giltighetstid tillgängliga för inspektion i via bolagets kontor, Medicinaregatan 8B i Göteborg eller i vissa fall [www.rubiconlifescience.se](http://www.rubiconlifescience.se):

- » Bolagsordning
- » Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2011
- » Föreliggande Informationsmemorandum
- » Halvårsrapport.
- » Kvartalsrapport Kvartal 3 finns tillgänglig via bolagets hemsida 26 november.

### HANDLINGAR

Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsida [www.rubiconlifescience.se](http://www.rubiconlifescience.se)

### RLS GLOBAL AB

Org.nr. 556726-3495



## Adresser

### **RLS Global AB**

Medicinaregatan 8 B  
413 46 Göteborg  
[www.rubiconlifescience.se](http://www.rubiconlifescience.se)

## Administrativt emissionsinstitut

### **Aktieinvest FK AB**

Rådmansgatan 70 A  
113 89 Stockholm

## Revisorer

### **Pricewaterhouse Coopers**

Torsgatan 21  
113 97 Stockholm