



Inbjudan till teckning av units i **Qlife Holding AB**

Som aktieägare i Qlife Holding AB kommer du att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen. Observera att uniträtterna förväntas att ha ett ekonomiskt värde.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Sälja de erhållna uniträtterna som inte har utnyttjats senast den 20 april 2023, eller
- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna nya units senast den 25 april 2023.

Notera att aktieägare med förvaltare registrerade innehav (det vill säga i depå, i bank eller värdepappersinstitut) måste teckna units genom respektive förvaltare.

Prospektets giltighetstid

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 6 april 2023. Prospektet är giltigt i högst tolv månader efter detta datum under förutsättning att Qlife Holding AB fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till Prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av värdepappren.

Viktig information till investerare

Vissa definitioner

Med "Qlife", "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhang, Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, ett dotterbolag inom koncernen, eller den koncern i vilken Qlife Holding AB är moderbolag. Med "Prospektet" avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Utökningsemissionen" avses styrelsens möjlighet att besluta om en riktad nyemission om upp till 50 000 000 units till i första hand strategiska och professionella investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "G&W" avses Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB med bifirma G&W Fondkommission, org. nr 556549-4613. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515 ("Aqurat"). Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Twist och tillämplig lag

Twist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

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

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 25 april 2023, eller senast den 20 april 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market ("First North") är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Innehållsförteckning

4	Handlingar införlivade genom hänvisning
5	Sammanfattning
11	Ansvar för Prospektet och godkännande myndighet
12	Bakgrund och motiv
14	Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning
22	Redogörelse för rörelsekapital
23	Riskfaktorer
29	Information om Bolagets aktier
32	Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar
38	Styrelse och ledande befattningshavare
42	Finansiell information och nyckeltal
45	Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information
49	Tillgängliga dokument

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information ska anses införlivad i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Qlife elektroniskt via Bolagets webbplats, [www.qlifeholding.com](http://www qlifeholding.com) eller i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg. Bolaget bedömer att

de delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet antingen inte är relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på annan plats i Prospektet.

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

Qlifes årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital, Koncernen	10
Resultaträkning, Koncernen	6
Balansräkning, Koncernen	7–8
Kassaflödesanalys, Koncernen	9
Noter	17–40
Revisionsberättelse	43–44

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns tillgänglig på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2022](#).

Qlifes årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sidhänvisning
Förändringar i eget kapital, Koncernen	32
Resultaträkning, Koncernen	33
Balansräkning, Koncernen	34–35
Kassaflödesanalys, Koncernen	38
Noter	40–47
Revisionsberättelse	48–49

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2021](#).

Sammanfattning

1. Inledning

1.1 Aktieslag och ISIN	Företrädesemissionen omfattar units i Qlife Holding AB var och en bestående av en (1) ny aktie i Qlife och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3. Aktierna i Qlife har ISIN-kod SE0013486552 och teckningsoptionerna TO 3 ISIN-kod SE0020050748.
1.2 Bolagsinformation	Bolagets företagsnamn är Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 8945004IFHG6OZ3P8239. Besöksadress: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg. Bolagets hemsida är www.qlifeholding.com .
1.3 Behörig myndighet	Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännandet av Prospektet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen har följande kontaktuppgifter: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Hemsida: www.fi.se
1.4 Godkännande	Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 6 april 2023.
1.5 Upplysningar och varningar	Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Vid handel i värdepapper kan investeraren förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

2. Nyckelinformation om Qlife

2.1 Om Qlife	Qlife är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades den 31 oktober 2019 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg, Skåne. Qlifes verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Huvudsaklig verksamhet Qlife utvecklar och marknadsför en innovativ medicinteknisk plattform, med målet att ge människor tillgång till kliniska biomarkörsdata vid testning i hemmet. Bolagets produkter kommer att kunna testa för en rad olika biomarkörer och genom mer frekvent och tillgänglig testning kommer användarna kunna övervaka livsstilsmarkörer eller markörer för kroniska sjukdomstillstånd och få ökad insikt i sin hälsa, och därav följande anpassning av behandling och livsstil. Verkställande direktör i Bolaget är Thomas Warthoe. Ägarförhållanden Nedan listas samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av aktierna eller röstetalet i Bolaget per den 31 december 2022 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har cirka 2 900 aktieägare och är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare.
---------------------	---

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel av kapital och röster (%)
BNY Mellon SA/NV Belgium*	2 603 877	11,3
Formue Nord Markedsneutral A/S	1 399 507	6,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension	1 267 127	5,5
Övriga aktieägare	17 802 025	77,1
Totalt	23 072 536	100,0

* Inkluderar Thomas Warthoes innehav av 1 521 053 aktier

2.2 Finansiell nyckelinformation

Nedan presenteras viss finansiell nyckelinformation som är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021. Bolaget har övergått från K3 till IFRS som redovisningsprincip från och med det första kvartalet 2022. Siffrorna i tabellerna nedan är följaktligen upprättade i enlighet med IFRS.

Bolagets resultaträkning i sammandrag KSEK (om ej annat anges)	Jan–dec 2022 Reviderad	Jan–dec 2021 Reviderad
Nettoomsättning	17 993	39 613
Rörelseresultat (EBIT)	-95 736	-43 865
Periodens resultat	-84 560	-37 714
Bolagets balansräkning i sammandrag KSEK	31 dec 2022 Reviderad	31 dec 2021 Reviderad
Summa tillgångar	192 650	164 001
Summa eget kapital	91 149	132 496
Bolagets rapport över kassaflöden i sammandrag KSEK	Jan–dec 2022 Reviderad	Jan–dec 2021 Reviderad
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-47 733	-26 656
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42 940	-26 768
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	32 726	106 023
Bolagets nyckeltal KSEK	31 dec 2022 Reviderad	31 dec 2021 Reviderad
Nettoomsättning	17 993	39 613
Totala rörelsekostnader	-95 657	-74 666
EBITDA	-77 664	-35 053
Totalt kassaflöde	-57 947	52 599
Likvida medel	14 547	73 460
Eget kapital	91 149	132 496

Revisorns anmärkning

Revisorn kan inte uttala sig om huruvida årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen eller ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning eller huruvida koncernredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning, ej heller om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Detta beror på att marknadsvärdet på Bolagets aktier vid tidpunkten för årsredovisningen väsentligen understiger det egna kapitalet i moderbolaget och koncernen. Revisorn har inte erhållit erforderliga revisionsbevis för att kunna uttala sig om värdet på nämnda poster. Revisorn kan varken till- eller avstyrka att Bolaget disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen på grund av att man vare sig till- eller avstyrker att balansräkningen fastställts.

Därtill vill revisorn fästa uppmärksamhet på att Bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering, som tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

2.3 Huvudsakliga risker för Qlife

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Framtida finansiering

Qlife har historiskt sett genererat negativa resultat och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har inte varit tillräckliga för att möta Bolagets totala årliga kapitalkrav. Det genererade kassaflödet bedöms förbli negativt tills Qlife ingår betydande avtal för försäljning av befintliga eller nya produkter som Bolaget kan marknadsföra. En fortsatt brist på positiva och jämna operativa intäktsströmmar kan innebära att Qlife tvingas göra ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden. Om Qlife i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor kan Bolaget komma att bli tvunget att stoppa planerat utvecklingsarbete, genomföra omstruktureringar av hela eller delar av verksamheten, eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering av Bolagets produkter samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. I den mån Qlife skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kommer Bolagets aktieägare att drabbas av utspädning i den mån sådana nyemissioner sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Marknadsacceptans och utebliven försäljning

Det finns en risk att Bolagets produkt och teknologiplattform inte får en bred marknadsacceptans, varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda/funktionalitet än vad Bolaget erbjuder, vilket kan leda till uteblivna försäljningsmöjligheter. Vidare finns det en risk att Bolagets produkter, som fortfarande är i utvecklingsfas, drabbas av teknologiska bakslag som medför ett behov av att finna

alternativa lösningar. Detta kan leda till ökade kostnader för produktutveckling samt försenad marknadsintroduktion av Bolagets produkter och teknologi, och således negativt påverka Bolagets framtidsutsikter och förmåga att generera intäkter i framtiden.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Produktutveckling och förseningar

Bolagets planerade utvecklingsarbete med validering av Bolagets teknik och erhållande av erforderliga regulatoriska godkännanden medför betydande kostnader vilka kan vara svåra att uppskatta på förhand. Det kan inte garanteras att uppställda mål och resultat avseende Bolagets produktutveckling uppnås eller att de investeringsbeslut som fattas av Bolaget är korrekta. Bolaget måste även fortlöpande utveckla och förbättra sina produkter i linje med kundkrav och branschtrender och det finns en risk att Bolagets utvecklingsarbete kan bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat. Det kan ta lång tid innan Bolagets produkter kommersialiseras och löpande kassaflöde kan genereras från Bolagets rörelse. Eventuella förseningar i utvecklingsarbetet kan komma att innebära att kassaflöde genereras senare än planerat, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Konkurrens och teknologisk utveckling

Om Bolaget misslyckas med att anpassa sig efter teknologisk utveckling eller regulatoriska förväntningar, finns det en risk att en framtida kommersialisering av Bolagets produkter blir mindre framgångsrik eller helt uteblir. Härutöver finns en risk att konkurrenter, inklusive de ovan beskrivna, har större finansiella och andra resurser än Bolaget, vilket kan ge dem fördelar inom exempelvis produktutveckling, kontakter med tillståndsmyndigheter, marknadsföring och lansering. Det finns därför en risk att Bolagets konkurrenter lyckas kommersialisera produkter tidigare än Qlife eller att de utvecklar produkter som är mer effektiva och prisvärda än Bolagets potentiella produkter. Sådana konkurrerande produkter kan begränsa Bolagets möjligheter att kommersialisera sina produkter och därmed att generera intäkter i framtiden.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

3. Nyckelinformation om Bolagets värdepapper

3.1 Aktiernas rättigheter

Per dagen för Prospektet finns endast ett aktieslag i Bolaget. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK) och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för Prospektet finns 23 072 536 aktier utestående i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,08 SEK.

Rösträtt

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

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemision har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningssdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinstutdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Utdelningspolicy

Qlife har inte lämnat några vinstutdelningar för perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen och avser inte att lämna någon utdelning inom överskådlig framtid, varför ingen utdelningspolicy antagits. Framtida utdelningar, i den mån sådana föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare, kommer vara beroende av och baserade på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

<p>3.2 Plats för handel</p>	<p>Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag First North. Såväl de nya aktierna som teckningsoptionerna serie TO 3 avses bli föremål för handel på First North. Sådan handel beräknas inledas i samband med att aktierna i Företrädesemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 19, 2023.</p>
<p>3.3 Garantier som värdepappere omfattas av</p>	<p>Ej tillämpligt. Värdepappere omfattas inte av några garantier.</p>
<p>3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier</p>	<p>Risker relaterade till Företrädesemissionen och Bolagets aktier Makroekonomiska faktors påverkan på Företrädesemissionen</p> <p>En fortsatt volatil aktiemarknad kan komma att ha en negativ inverkan på investerarens villighet och möjlighet att investera i Bolaget, vilket kan påverka aktiekursen för Bolagets aktie negativt, samt medföra att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallet. Det finns vidare en risk för att Bolaget kan drabbas av svårigheter att få tillgång till finansiering, samtidigt som finansieringskostnaderna kan komma att öka.</p> <p>Aktiekursen för Bolagets aktie har historiskt sett varit volatil och aktien har från tid till annan även varit föremål för begränsad handel med låg daglig omsättning.</p> <p>Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att faktorerna ovan, enskilt eller i samverkan, negativt kan påverka värdet av en investerarens investerade kapital. Aktiekursens kortsiktiga utveckling kan även komma att negativt påverka teckningsgraden och utfallet i Företrädesemissionen, vilket i sig skulle kunna ha en negativ inverkan på en investerarens villighet att investera i Bolaget. En investering i Bolagets värdepapper bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget och makroekonomiska faktorer samt övrig relevant information eftersom det finns en risk att aktier i Qlife inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs, eller över huvud taget, vid någon tidpunkt.</p> <p>Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda</p> <p>Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Bolaget tvingas revidera sina utvecklings- och kommersialiseringsplaner och att Bolaget därmed inte kommer att kunna fortsätta utveckla verksamheten i planerad takt efter genomfört Erbjudande, alternativt att Bolaget tvingas söka alternativ finansiering.</p> <p>Risker relaterad till anmärkningar i revisionsberättelsen</p> <p>Bolagets nuvarande finansiella situation har medfört att revisorn lämnat en s.k. "oren revisionsberättelse" för årsredovisningen och koncernredovisningen 2022. Det faktum att Bolaget har erhållit en s.k. "oren revisionsberättelse" för räkenskapsåret 2022 kan medföra att Bolagets förtroende på aktiemarknaden påverkas negativt vilket skulle kunna påverka investerarens vilja att investera i Företrädesemissionen med påföljd att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallit.</p>

4. Information om Företrädesemissionen

<p>4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen</p>	<p>Företrädesemissionen</p> <p>Extra bolagsstämma i Qlife godkände den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet, innefattandes emission av högst 576 813 400 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per unit och för det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 57,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 5,7 MSEK samt garantiersättning om cirka 6,4 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK kontant. Eventuella kostnader relaterade till Utökningsemmissionen, för det fall den utnyttjas, förväntas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Utöver garantiersättning består Bolagets kostnader främst av kostnader för finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning således till knappt 48,2 MSEK.</p> <p>Utökningsemmissionen</p> <p>För att tillgodose en eventuell överteckning och tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen komma att besluta om Utökningsemmissionen. Teckningskursen i Utökningsemmissionen ska uppgå 0,10 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med Utökningsemmissionen är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapitaltillskott och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie.</p> <p>Teckningsförbindelser och garantiåtaganden</p> <p>Företrädesemissionen omfattas till cirka 71,4 procent av teckningsförbindelser om cirka 0,8 MSEK och garantiåtaganden om cirka 40,4 MSEK. Inga förbindelser eller åtaganden är säkerställda. För garantiåtaganden utgår en garantiprovision, fördelad på kontant betalning om cirka 3,2 MSEK och motsvarande cirka 3,2 MSEK i nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet.</p>
---	---

Företrädesrätt till teckning av units

Den som på avstämningsdagen den 5 april 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen utifrån aktieägarens befintliga aktieinnehav i Bolaget.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje (1) befintlig aktie tjugofem (25) uniträtter. För varje (1) uniträtt ges rätt att teckna en (1) unit.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Teckningsoption TO 3

Varje (1) teckningsoption serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 11–29 september 2023 till teckningskursen 0,11 SEK per aktie.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 20 april 2023 eller utnyttjas för teckning av units senast den 25 april 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning

Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet, initialt att öka med 576 813 400, från 23 072 536 till 599 885 936, och aktiekapitalet kommer att öka med 46 145 072,00 SEK, från 1 845 802,88 SEK till 47 990 874,88 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 96,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3 i Erbjudandet kommer antalet aktier att öka med ytterligare 576 813 400 aktier till 1 176 699 336 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 46 145 072,00 SEK, till 94 135 946,88 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt från teckningsoptioner TO 3 om ytterligare cirka 49,0 procent. Utspädningen vid full teckning i Erbjudandet samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3 uppgår därmed till högst 1 153 626 800 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av Utökningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget initialt att öka med ytterligare 50 000 000, till totalt 1 226 699 336, och aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med ytterligare 4 000 000,00 SEK till 98 135 946,88 SEK, givet full teckning i Erbjudandet samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Utökningsemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 50 000 000, till 1 276 699 336, och aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med ytterligare 4 000 000,00 SEK till 102 135 946,88 SEK. Utspädningen från Utökningsemissionen ensamt, vid fullt utnyttjande av samtliga därtill hörande teckningsoptioner, uppgår till cirka 7,8 procent av röster och kapital i Bolaget. Den sammanlagda utspädningen i det fall Företrädesemissionen fulltecknas, Utökningsemissionen genomförs fullt ut, och samtliga därtill hörande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av aktier, kommer att uppgå till cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen och Utökningsemissionen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 5 april 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 april 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusivt rätt att erhålla uniträtter är den 4 april 2023.

Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023. Teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 11 april 2023 till och med den 20 april 2023. Uniträtter som ej nyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 20 april 2023 eller användas för teckning av units senast den 25 april 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som

har lämnat garantiåtaganden avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Handel i BTU

Handel i BTU kommer att ske på First North från och med den 11 april 2023 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner vilket beräknas ske omkring vecka 19, 2023. BTU har ISIN-kod: SE0020050763.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

Det kortsiktiga målet för 2023 är att föra ut Egoo-plattformen på den europeiska marknaden genom att kommersialisera CRP-tester. Bolaget har genomfört en mjuklansering av testet som ett hälsotest utan medicinska anspråk, samtidigt som den tekniska filen färdigställs och skickas in till myndigheter för godkännande enligt IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation). Detta möjliggör såväl en bredare klinisk tillämplighet av plattformen som att sätta produkten på marknaden tidigare. Det skapar ett bra tillfälle att validera den digitala plattformen och utvärdera hemanvändning och förpackningen av kundlösningar och prissättningsmodeller.

Styrelsen för Qlife har därvidlag gjort bedömningen att Bolaget är i behov av ytterligare kapital. Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna beräknas uppgå till cirka 40 MSEK enligt nuvarande plan. I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi godkände extra bolagsstämma i Qlife den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 57,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 8,9 MSEK, varav, cirka 3,2 MSEK utgör kontanta garantiarvodet. Nettolikviden avses därefter disponeras med cirka 7,8 MSEK för återbetalning av bryggån inklusive ränta genom kvittning mot units i Företrädesemissionen eller mot kontant betalning, vartefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Cirka 50 procent ska användas för försäljnings- och samarbetsinsatser av CRP-testet till privata kliniker och konsumenthälsosegment.
- Cirka 35 procent ska användas för att främja det regulatoriska arbetet för klinisk användning av CRP på de europeiska marknaderna.
- Cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 3 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 67 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,2 MSEK, som avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Cirka 30 procent ska användas för försäljnings- och samarbetsinsatser av CRP-testet i privata segment.
- Cirka 30 procent ska användas för regulatoriska ansökningar av CRP-testet.
- Cirka 25 procent ska användas för fortsatta forsknings- och utvecklingsinvesteringar i utbyggnad av testmeny med ytterligare kapslar.
- Cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

För att tillgodose en eventuell överteckning och tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen komma att besluta om Utökningsemission. Syftet med Utökningsemissionen är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. I det fall Utökningsemissionen utnyttjas i dess helhet emitteras högst 50 000 000 units, vilket initialt kan tillföra Bolaget ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner i Utökningsemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. Den eventuella nettolikviden från Utökningsemissionen avses till fullo användas för regulatoriska och kommersiella förberedelser för den amerikanska marknaden.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter genom till exempel riktade emissioner till ytterligare investerare, lån eller liknande. Alternativt tvingas Bolaget se över den planerade marknadsföringen eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Skulle Bolaget inte lyckas säkra en alternativ finansiering kommer det att påverka Bolagets möjlighet att utveckla och kommersialisera sina produkter enligt plan, vilket påverkar Bolagets såväl finansiella som operativa ställning negativt.

Rådgivare och väsentliga intressekonflikter

G&W är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet och Utökningsemissionen. Vare sig G&W, Aqurat eller Setterwalls har några ekonomiska eller andra intressen i Bolaget vid tidpunkten för Prospektet. Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentliga intressekonflikter rörande Företrädesemissionen eller Utökningsemissionen.

Ansvar för Prospektet och godkännande myndighet

Godkännande av Finansinspektionen

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som är den behöriga svenska myndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet eller som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de aktier som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen.

Ansvar för Prospektet

Styrelsen för Qlife är ansvarig för innehållet i Prospektet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakhållandena och ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd.

Per dagen för Prospektet består styrelsen i Qlife av:

Mette Gross	Styrelseordförande
Thomas Warthoe	Styrelseledamot
John Moll	Styrelseledamot
Ulrik Harrysson	Styrelseledamot
Mikael Persson	Styrelseledamot
Mette-Marie Harild	Styrelseledamot

För fullständig information om styrelsen, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

Information från tredje part

Bolaget försäkrar att information från tredje part i Prospektet har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part, inga sakhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens samlade bedömning om inga andra grunder uttryckligen anges. De tredjepartskällor som Qlife har använt sig av vid upprättandet av Prospektet framgår i källförteckningen nedan.

Källförteckning i kronologisk ordning

- Chronic disease research in Europe and the need for integrated population cohorts – <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662668/>
- Global self testing market – Coherent market insights – <https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/self-testing-market-4902>
- U.S. self-testing Market size, share and Growth Analysis to 2027 | Report Analysis 2021-2027.
- Deloitte's 2019 global health care consumer survey.
- McKinsey – Feeling good: The future of the \$1.5 trillion wellness market.
- Self-testing Market Size, Industry Share & Trends – 2030.
- Reactive Protein Testing Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030.
- C-Reactive Protein Testing Market by Assay Type (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Chemiluminescence Immunoassay (CLIA), Immunoturbidimetric Assay, and Others) and Application (Diabetes, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular Disease, Inflammatory Bowel Disease, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030.
- The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment – PubMed.
- The Genetic Landscape and Epidemiology of Phenylketonuria (The American Journal of Human Genetics 107, 234–250, August 6, 2020).



Bakgrund och motiv

Qlife har utvecklat och patenterat testplattformen Egoo Health, som integrerar flera tekniker som potentiellt kan testa för ett brett spektrum av biomarkörer och virus – proteinbaserade och molekylära. Tekniken ska vara enkel att använda, hålla en låg kostnad och vara lämplig för användning i människors hem eller decentraliserade testplatser.

Det kortsiktiga målet för 2023 är att föra ut Egoo-plattformen på den europeiska marknaden genom att kommersialisera CRP-tester. Bolaget har genomfört en mjuklansering av testet som ett hälsotest utan medicinska anspråk, samtidigt som den tekniska filen färdigställs och skickas in till myndigheter för godkännande enligt IVDR (In Vitro Diagnostics Regulation¹). Detta möjliggör såväl en bredare klinisk tillämplighet av plattformen som att sätta produkten på marknaden tidigare. Det skapar ett bra tillfälle att validera den digitala plattformen och utvärdera hemanvändning och förpackningen av kundlösningar och prissättningsmodeller.

Styrelsen för Qlife har därvidlag gjort bedömningen att Bolaget är i behov av ytterligare kapital. Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna beräknas uppgå till cirka 40 MSEK enligt nuvarande plan. I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi godkände extra bolagsstämma i Qlife den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 57,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 8,9 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK utgör kontanta garantiavoden. Nettolikviden avses därefter disponeras med cirka 7,8 MSEK för återbetalning av bryggglån inklusive ränta (se vidare avsnittet "Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal – Bryggglåneavtal") genom kvittning mot units i Företrädesemissionen eller mot kontant betalning, vartefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Cirka 50 procent ska användas för försäljnings- och samarbetsinsatser av CRP-testet till privata kliniker och konsumenthälsosegment.
- Cirka 35 procent ska användas för att främja det regulatoriska arbetet för klinisk användning av CRP på de europeiska marknaderna.
- Cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 3 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare likvid om högst cirka 67 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,2 MSEK, som avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- Cirka 30 procent ska användas för försäljnings- och samarbetsinsatser av CRP-testet i privata segment.

¹ I januari 2022 ändrades IVDR, som reglerar CE-märkning med hänsyn till "in vitro diagnostic"- medicinsk apparatur.

- Cirka 30 procent ska användas för regulatoriska ansökningar av CRP-testet.
- Cirka 25 procent ska användas för fortsatta forsknings- och utvecklingsinvesteringar i utbyggnad av testmeny med ytterligare kapslar.
- Cirka 15 procent ska användas för allmän administration och övrigt.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter genom till exempel riktade emissioner till ytterligare investerare, lån eller liknande. Alternativt tvingas Bolaget se över den planerade marknadsföringen eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Skulle Bolaget inte lyckas säkra en alternativ finansiering kommer det att påverka Bolagets möjlighet att utveckla och kommersialisera sina produkter enligt plan, vilket påverkar Bolagets såväl finansiella som operativa ställning negativt.

För fullständig information avseende Bolagets rörelsekapitalbehov, se avsnittet "Redogörelse för rörelsekapital".

Utökningsemissionen

För att tillgodose en eventuell överteckning och tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen komma att besluta om Utökningsemissionen. Teckningskursen i Utökningsemissionen ska uppgå 0,10 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med Utökningsemissionen är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapitaltillskott och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie. Bolagets styrelse kan komma att besluta om Utökningsemissionen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 24 mars 2023. I det fall Utökningsemissionen utnyttjas i dess helhet emitteras högst 50 000 000 units, vilket initialt kan tillföra Bolaget ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner i Utökningsemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK. Den eventuella nettolikviden från Utökningsemissionen avses till fullo användas för regulatoriska och kommersiella förberedelser för den amerikanska marknaden.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är G&W och legal rådgivare är Setterwalls Advokatbyrå AB, vilka har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. G&W och Setterwalls Advokatbyrå AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra

direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet, då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Qlife och styrelsen för Qlife är ansvarig för innehållet i Prospektet. Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet och Utökningsemissionen.

Intressen och intressekonflikter

G&W är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och Utökningsemissionen. Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet och Utökningsemissionen. G&W och Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Utökningsemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har G&W, Aqurat och Setterwalls Advokatbyrå AB inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen eller Utökningsemissionen.

I samband med Erbjudandet har Qlife erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen. Dock bör påpekas att inga av ovanstående åtaganden och förbindelser är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 41,2 MSEK, motsvarande cirka 71,4 procent av Företrädesemissionen.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen och Utökningsemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende garantier att avtalad ersättning utbetalas kontant alternativt i form av nyemitterade units i enlighet med ingångna garantiåtaganden, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen och Utökningsemissionen.



Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

Huvudsaklig verksamhet

Hälso- och sjukvårdssystemen pressas av en åldrande befolkning som medför ett ökat antal kroniskt sjuka patienter som kräver många års övervakning och vård. Samtidigt utmanas vården av resursbrist, ökade kostnader och patientförväntningar på individanpassade vårdplaner, vilket gör att hållbarheten i dagens modell ifrågasätts. Hälso- och sjukvårdssystemen har insett behovet av att flytta kronisk och icke-akut vård av patienter till hemmen och erbjuda samma övervaknings- och diagnostiska kvalitet som sjukhus och laboratorier erbjuder idag. Denna övergång kräver innovativ teknisk utrustning, digital kompetens, färdigheter och verktyg för datainsamling och analys samt förnyade arbetssätt för flera personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

Qlife avser att i denna förändring positionera sig inom självtestmarknaden för sjukdomar och hälsa. Bolaget har utvecklat Egoo-plattformen som till en låg kostnad och med lättanvänd utrustning mäter och analyserar biomarkörsdata. Analyserna utförs av patienten själv eller av vårdpersonal i hemmet eller på decentraliserade eller mobila vårdenheter. Plattformen bygger på Qlifes egenutvecklade och patentskyddade teknik, med ett användarvänligt och mobilt instrument till en låg kostnad och med en precision som motsvarar dagens befintliga, stationära laboratorieinstrument.

Bolagets produkt bygger på tre komponenter:

- Ett instrument som kunden köper till ett engångspris eller via ett abonnemang.
- Kapslar till instrument för att mäta specifika biomarkörer relaterade till specifika sjukdomar eller sjukdomstillstånd.

- Mjukvara som möjliggör dataöverföring till sjukvården.

Tester kan baseras på prov innehållande minimala mängder blod, saliv, avskrap från hals/näsa alternativt urin. Mellan 5–60 minuter efter utförd test visar Egoo-applikationen nivån av biomarkören i provet. Bolaget anser att tekniken är användarvänlig, kostnadseffektiv och lämplig att använda såväl i människors hem som i kliniska miljöer på sjukhus eller decentraliserade vårdenheter. Bolaget anser vidare att Egoo-plattformen borde vara väl positionerad för att spela en roll i förändringar inom vården och genom att erbjuda en möjlighet för patienter att ta provet, bearbeta testet och dela resultaten med vårdpersonal hemifrån.

Det första testet har lanserats:

- Ett CRP-test som används brett som en indikator för till exempel pågående infektion eller sjukdomsutveckling, exempelvis inom reumatism och postoperativa ingrepp.

Ytterligare ett test är färdigutvecklat och redo för validering inför regulatorisk process:

- Ett Phe-test specifikt för den kroniska sjukdomen PKU (se marknadsavsnittet).

Den underliggande kemin som behövs för att utveckla ytterligare tre test har identifierats och testats på plattformen:

- Ett HbA1c-test som ger exakt status relaterat till pre-diabetes, typ 2-diabetes och typ 1-diabetes.
- Ett D-vitamintest som berättar den exakta nivån av D-vitamin.
- Ett lipidtest som ger utslag för alla kritiska kolesteroler (total kolesterol, HDL, icke-HDL, LDL och triglycerider).



Egoo-plattformen omfattar en patentansökt plasmafiltreringsenhet, Egoo Collect, som Bolaget – baserat på tidiga indikationer från marknaden – bedömer kan marknadsföras som en fristående produkt.

Affärsmodell och mål

Qlife segmenterar marknaden i konsument (B2C), kommersiella kliniker (B2B) och den kliniska marknaden (B2B) som huvudsakligen består av vårdenheter som sjukhus, specialkliniker och läkarmottagningar. För konsumentmarknaden är det Qlifes strategi att identifiera och utveckla ett samarbete med ett ledande konsumenthälsöföretag. Bolaget avser dra nytta av denna partners kompetens i uppbyggnad av varumärke, marknadsföring mot konsument samt försäljning digitalt och i detaljhandel.

Framgångsrik marknadsföring mot konsumenter kräver stora resurser, det kräver kompetenser inom varumärkesbyggande och leveranskedja som Qlife ännu inte har utvecklat. Det kräver också betydande ekonomiska resurser och långsiktiga investeringar för att utveckla marknaden för testning av biomarkörer hemma. Qlife har tekniken och behovet av att samarbeta med en aktör som har stark kompetens inom varumärkesbyggande, marknadsföring och supply chain mot konsumenter.

Qlife har redan pågående dialoger med potentiella partners från konsumenthälsoteknikindustrin samt konsumentelektronikindustrin. Båda dessa branscher strävar efter att stärka sin position på konsumenthälsomarknaden genom att erbjuda innovativa och avancerade lösningar. Egoo-systemet passar bra in i den kategorin. Lanseringen av CRP gör det möjligt för Qlife att ta dialogen vidare och närma sig rätt partner för att accelerera Egoo-systemets resa till konsumentledet.

Qlife planerar inledningsvis egna sälj- och marknadsföringsaktiviteter mot både konsument och kommersiella kliniker i nära geografiska marknader, i syfte att validera plattform, prissättning och användarupplevelser inför fördjupade dialoger med potentiella partners.

Egoo testmeny

Qlifes vision innebär att positionera Egoo-systemet till konsumenter, göra det tillgängligt för privat köp och demokratisera tillgången till blodprov för att mäta biomarkörer. Denna resa har inletts med lanseringen av CRP-testet i Egoo.Health webbshop.

För att Egoo-systemet ska nå sin fulla potential måste en bred och relevant testmeny av biomarkörer erbjudas konsumenterna. Qlife har kompetens att fortsätta utveckla viktiga biomarkörtester och att tillsammans med partners bredda testmenyn.

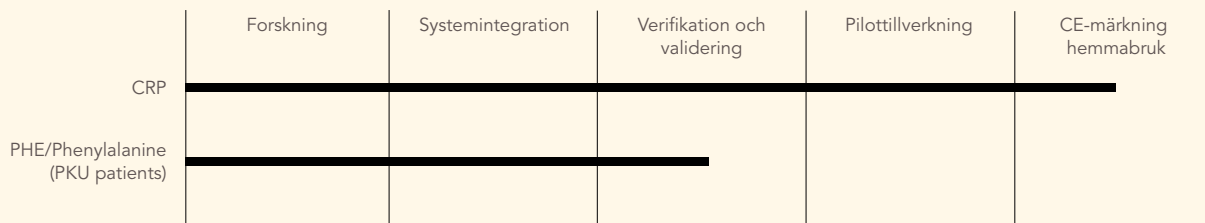
Testmenyn för konsumenter förväntas i viss utsträckning överlappa efterfrågan från hälso- och sjukvårdssektorn, till exempel genom biomarkörerna HbA1c, lipider och D-vitamin som är användbara i båda marknadssegmenten.

Finansiering av utvecklings- och regulatoriska processer för framtida tester är en viktig del av partnerdialogerna.

Marknadssegmentet för kliniker kommer inledningsvis att erbjudas CRP-tester och i nästa skede efterföljande tester av HbA1c, D-vitamin och lipider. Qlife har valt HbA1c, D-vitamin och lipider eftersom dessa tre markörer tillför ytterligare förståelse för den kroniska sjukdomsutvecklingen.



Projektutveckling



CRP/C-reaktivt protein

Qlife avser att slutföra CE-märkningsprotokoll för CRP-kapslar och lämna in CE-underlag enligt IVDR till godkännande myndigheter när Bolaget bedömer att timingen för den regulatoriska processen är i fas med marknadsstrategi och efterfrågan på CE-märkta tester. CE-märkning för hemmabruk av CRP-testet i Egoo skulle bli den första kliniska CE-märkningen för en CRP-kapsel för hemtest (CE-märkning enligt IVD för professionellt bruk finns sedan 2020 men behöver uppgraderas till IVDR).

Såvitt Bolaget känner till kommer Egoo.Health-plattformen att vara världens första självtestplattform för immundiagnostiska biomarkörer som alla kan använda för att övervaka sin hälsa med samma tillgång till kvalitetsdata som i den professionella världen.

PHE/Fenylalanin (PKU-patienter)

Under 2024 planerar Qlife att lämna in nödvändiga ansökningar till etiska kommittéer och relevanta myndigheter för att få godkännande för att starta en klinisk prövning av Bolagets Egoo-test på PKU-patienter. Detta följs av kliniska studier, som behöver göras för att bekräfta att PKU-patienterna kan genomföra Egoo-test själva hemma. Parallellt sätts en pilotproduktion upp för Phe-kapseln för att kunna upprätthålla den mängd kapslar som behövs för att genomföra alla studier.

HbA1c/D-vitamin och lipider (livsstilsbiomarkörer)

Qlife kommer att påbörja utvecklingen av ytterligare biomarkörskapslar som ska komplettera produktutbudet under 2024. Qlife har valt D-vitamin och lipider eftersom de är naturliga kompletterande tester för personer med kroniska

sjukdomar eller för personer som i allmänhet är intresserade av att upprätthålla en god hälsa.

Go-to-market-strategi, CRP-test








Qlife är inriktat mot två kundsegment för sina CRP-test: personer med kronisk sjukdom och hälsomedvetna självtestare.

Kategorin *kroniskt sjuka* gäller framförallt patienter med artrit, osteoporos eller autoimmuna sjukdomar. Det finns mer än 50 miljoner kroniskt sjuka enbart i EU.² Den kortsiktiga strategin är att validera användbarheten genom professionella och privata kliniker inom funktionell medicin, fysioterapi eller dietik. Klinikerna har behov att dels kontrollera sina patienters pågående hälsotillstånd för att kunna hantera sjukdomen, optimera läkemedel och behandlingar, dels att i preventivt eller undersökningssyfte övervaka hur marköرنivåer utvecklas.

Det är huvudsakligen till danska, svenska och brittiska privatkliniker inriktade mot hälsovård, dietik, tandvård och uthållighetssport som lanseringen påbörjas. Konkurrensen inom det svenska, danska och brittiska CRP-segmentet bedöms av styrelsen vara i det närmaste obefintlig och CRP-kunskapen relativt hög. Avsikten är att erbjuda instrumentet kostnadsfritt, mot betalning av en månatlig serviceavgift och med möjlighet att anpassa antalet kapslar. Ett räkneexempel utifrån en månatlig konsumtion om 50 kapslar skulle ge en månatlig serviceavgift om cirka 10 000 SEK, med en reducering för ett visst antal gratis kapslar vid en prenumeration blir detta en omräknad årsinkomst om cirka 100 000 SEK per klinik. Det är denna pris- och lanseringsmodell för CRP-test som kommer att utvärderas under 2023.

2 Chronic disease research in Europe and the need for integrated population cohorts - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5662668/>

Potentiella framtida biomarkörer

 Kroniska sjukdomar CRP (inflammation och autoimmun) Vitamin D (osteo och benhälsa) PHE (PKU-sjukdom)	 Kardiometabolisk Lipider (kolesteroler) Hemoglobin A1c BNP Troponin	 Lungmedicin SARS-CoV-2 Influensa A/B + SARS-CoV-2 Mononukleos RSVirus Streptokocker A	 Välmående/Metabolism Cortisol TSH (sköldkörtel) T3 T4 NAD+
 Kvinnohälsa Fertilitet Folsyra Östrogen Progesteron Graviditet	 Mäns hälsa PSA Testosteron	 Intimitet Klamydia/gonorré Hepatit C Herpes simplex Mänskligt papillomvirus Humant immunbristvirus	 Vitaminer/Mineraler Vitamin B12 Vitamin B6 Ferritin Laktat IL6

Kategorin *självtestare* avser till exempel överviktiga som vill eller måste ändra livsstil samt vuxna med hög risk för cancer eller autoimmuna sjukdomar men ännu utan fastställd diagnos. Den globala självtestmarknaden bedöms ha varit 18,5 miljarder USD år 2021 och förväntas år 2028 ha vuxit till 32,7 miljarder USD.³ Inom detta segment avser Bolaget att marknadsföra direkt till konsument genom e-handelsplattformen Egoo.Health. Qlife överväger olika internet och sociala media-kampanjer för 2023 som därefter får utvärderas.

Marknad

Biomarkörssjälvtester är produkter som hjälper användare att själv övervaka sitt hälsotillstånd, sin hälsoutveckling eller sjukdom. Många självtester är lättillgängliga och kan oftast köpas på nätet och på apotek. Marknaden för självtester har sett en stark tillväxt till följd av den ökade efterfrågan på snabba och enkla diagnosmetoder. Utvecklingen av självtester inom infektionsområdet tog ytterligare fart under covid-19-pandemin, då självtestning minskade såväl smittspridning som belastningen på sjukvården.⁴

Utvecklingen representerar en betydande marknadsmöjlighet med uppskattningsvis 7,4 miljoner hushåll i de väsentligaste europeiska marknaderna. Dessa använder teknik för att övervaka sin hälsa, kroniska sjukdomar eller sin livsstil. De är dessutom bekväma med att utföra ett blodprov hemma. Användningen uppskattas till ett intervall från fyra (en person tar ett test varje kvartal) till 16 (två personer i ett hushåll som testar var sjätte vecka). Marknaden för diagnostik via mobila hälsoappar är i sin linda med ett landskap som

för närvarande domineras av aktivitetsappar, appar med motionsinstruktioner och övervakning.⁵ McKinseys Future of Wellness 2021-rapport identifierar hälsa som den största utgiftskategorin för konsumenters välbefinnande i Tyskland och England.⁶

Det finns främst två demografiska trender som stödjer tillväxten i detta segment: de framväxande digitalt kunniga generationerna och en ökande åldrande befolkning som är i riskzonen för kroniska sjukdomar.

De mest framstående segmenten inom självtestning idag är graviditet, fertilitet, diabetes och glukos. Biomarkörsmarknaden kan indelas i två kategorier: *semikvantitativa* och *kvantitativa*. Semikvantitativa tester ger ett positivt eller negativt provsvar, oftast med en manuell avläsning vid exempelvis färgomslag. Kvantitativa tester redovisar siffervärden, vilket möjliggör jämförelser mätningar emellan, och avläses med handhållna eller mobila instrument.⁷ Qlife adresserar det kvantitativa segmentet för proteinbaserade biomarkörer, såsom CRP och Phe. Molekylära tester som Bolaget utvecklar kommer att vara semikvantitativa.

CRP-marknaden

Den globala marknaden för C-reaktiv proteintestning värderades till 2 765 MUSD 2020, beräknas nå 3 569 MUSD år 2030, och växa med en sammansatt årlig tillväxt (Eng. CAGR) om 2,4 procent från 2021 till 2030.⁸ C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som produceras av levern, vars koncentrationer i blodet stiger som svar på inflammatoriska störningar. Ett C-reaktivt proteintest bestämmer sedan mängden CRP i blodplasman.

³ Global self testing market – Coherent market insights - <https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/self-testing-market-4902>

⁴ U.S. self-testing Market size, share and Growth Analysis to 2027 | Report Analysis 2021-2027.

⁵ Deloitte's 2019 global health care consumer survey.

⁶ McKinsey – Feeling good: The future of the \$1.5 trillion wellness market.

⁷ Self-testing Market Size, Industry Share & Trends – 2030.

⁸ Reactive Protein Testing Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030.



Inflammation är kroppens svar på en skada eller infektion och uppstår för att skydda vävnader. Autoimmuna sjukdomar och kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, endometrios, cancer och reumatoid artrit kan orsaka inflammation. CRP-test används för att diagnostisera infektioner såväl som andra medicinska tillstånd. Testet identifierar inte den direkta orsaken till inflammation, men graden av inflammation orsakad av andra faktorer. Det är ett precist tidigt varningstecken på inflammation eller skada.⁹

En åldrande befolkning över hela världen, liksom eskalerande efterfråga på hälso- och sjukvårdstjänster förväntas driva marknadstillväxten. Åldrande är förknippat med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar, vilket förväntas leda till ett ökande behov av diagnostisk testning. Samsjuklighet med artros och hjärtproblem tillkommer. En med åldern alltmer stillasittande livsstil och sänkt immunförsvar ökar även behovet av CRP-testning. Sammantaget förväntas således de ovannämnda faktorerna driva tillväxten på CRP-testmarknaden.⁹

Därutöver är en av de viktigaste marknadsdrivkrafterna den ökande förekomsten av kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar och artrit hos allmänheten. Tidig upptäckt av kroniska sjukdomar ökar sannolikheten för framgångsrik behandling. Olika initiativ från regeringar, ideella organisationer och nyckelaktörer på marknaden har ökat därvidlag för att skapa medvetenhet om CRP-testning. Även detta förväntas spå på marknadstillväxten för CRP-testning.⁹

Phe-marknaden

Fenylketonuri (allmänt känd som PKU) är en ärftlig sjukdom som ökar nivåerna av ett ämne som kallas fenylalanin i blodet. Fenylalanin (Phe) är en byggsten av proteiner (en aminosyra) som erhålls genom kosten. Det finns i alla proteiner och i vissa konstgjorda sötningsmedel.

Om PKU inte behandlas kan fenylalanin byggas upp till skadliga nivåer i kroppen och orsaka intellektuell funktionsnedsättning och andra allvarliga hälsoproblem. Tecken och symtom på PKU varierar från mild till svår. Den allvarligaste formen är känd som klassisk PKU. Spädbarn med klassisk PKU diagnostiseras redan när de är några månader gamla. Utan behandling riskerar dessa barn permanent intellektuell funktionsnedsättning. Kramper, försenad utveckling, beteendeproblem och psykiatriska störningar är vanliga symtom.

Patienter med PKU tål varierande nivåer av protein. Dessa måste spridas jämnt över dagen för att undvika för höga fenylalaninnivåer. All testning utförs genom blodprov på sjukhus eller genom blodprover via posten. Patienterna erhåller sina resultat 5–14 dagar efter provtagning. Många icke-västerländska länder erbjuder inte laborietester, varför patienter utsätts för allvarliga risker.

PKU-prevalensen varierar avsevärt mellan regioner. Det globala genomsnittet är ett (1) PKU-fall per 10 000 nyfödda. För närvarande finns det cirka 112 000 kända PKU-patienter i världen. Denna marknad förväntas växa gradvis. Dels på grund av växande testfrekvens (upp till dagliga mätningar såsom för diabetes), dels för att övriga världen börjar testa för PKU, vilket förväntas mer än fördubbla marknadspotentialen de kommande 10 åren.¹⁰

⁹ C-Reactive Protein Testing Market by Assay Type (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Chemiluminescence Immunoassay (CLIA), Immunoturbidimetric Assay, and Others) and Application (Diabetes, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular Disease, Inflammatory Bowel Disease, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030.

¹⁰ The Genetic Landscape and Epidemiology of Phenylketonuria (The American Journal of Human Genetics 107, 234–250, August 6, 2020).

Qliffe samarbetar med danska PKU-organisationen, europeiska PKU-organisationen (ESPKU) samt den amerikanska PKU-organisationen (NPKUA). Såvitt Bolaget känner till finns det idag ingen enhet för att övervaka Phe i hemmet.

HbA1c//D-vitamin och lipider (livsstilsbiomarkörer)

Livsstilsblodproverna Hemoglobin A1c, D-vitamin och lipider används för att screena för störningar, spåra effekt av medicinska behandlingar och varna för potentiella hälsoproblem. Hemoglobin A1c kontrollerar den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste två till tre månaderna. Det normala intervallet är 4,5 till 5,7 procent. 5,7 till 6 procent tyder på ökad risk för diabetes. 6,1 till 6,4 procent tyder på hög risk för diabetes. Mer än 6,5 procent betyder att man sannolikt har diabetes.

D-vitamin är ett näringsämne som kroppen behöver för att bygga och upprätthålla friska ben. Kroppen kan bara absorbera kalcium, den primära komponenten i ben, när D-vitamin är närvarande. D-vitamin reglerar också många andra cellulära funktioner. Dess antiinflammatoriska, antioxiderande och neuroprotektiva egenskaper stöder immunhälsa, muskelfunktion och hjärncellsaktivitet. Många vuxna får inte regelbunden exponering för solljus och har svårt att ta upp D-vitamin.

En lipid-profil avslöjar om en person riskerar att utveckla hjärtsjukdomar. Kroppen använder kolesterol för att hjälpa till att skapa och tillverka hormoner. För mycket kolesterol i blodet kan orsaka bildning av plack på blodkärlens väggar och öka risken för hjärtinfarkt eller stroke. En panel av tester inkluderar totalkolesterol, HDL eller lipoprotein med hög densitet, vilket hjälper till att binda fett i blodet och transportera det till levern. Lipoprotein med låg densitet eller LDL kallas ofta dåligt kolesterol och består av mestadels fett och endast en liten mängd protein. En hög nivå kan öka risken för att utveckla hjärtsjukdomar och triglycerider som i huvudsak är fett i blodet som används för att ge energi till kroppen. Höga triglyceridnivåer kan leda till hjärtsjukdomar, särskilt hos personer med låga nivåer av bra kolesterol och höga nivåer av dåligt kolesterol. Att ha en hälsosam kost och regelbundet träna kan hjälpa till att sänka triglyceridnivåerna och förbättra kolesterolet.

Patentstrategi

Qliffe har två aktiva patentfamiljer (PCT/EP2020/087510 och PCT/EP2020/087539) som var för sig skyddar dels en mycket exakt procedur för provmätning, dels en specialanordning som möjliggör snabb och konsekvent kvantitativ mätning av förekomsten av biomarkörer i antingen blod eller plasma. Dessa två centrala aspekter av Bolagets plattformsteknologi, Egoo-plattformen, möjliggör snabb och exakt optisk analys av biomarkörer i mycket små mängder flytande prov (till exempel blod eller plasma från en enda droppe blod). Den optiska delen av Egoo-platt-

formen kombinerar ett antal mätprinciper och möjliggör en mycket hög precision och reproducerbarhet trots små provolymer. Den avancerade tekniken kring optiken underlättar också för Egoo-plattformen som teoretiskt sett kommer att kunna mäta majoriteten av alla kända biomarkörer i blod.

Båda patentfamiljerna är skyddade genom patent i Danmark och har även bedömts positivt av Europeiska patentverket ("EPO") i den internationella prövningsfasen (PCT). Nationella ansökningar har därefter lämnats in i Brasilien, Kanada, Europa (EP), Indien, Kina, Japan, Sydafrika och USA. På grundval av detta, och under förutsättning att patentet godkänns, förväntar sig Qliffe att ha exklusiva rättigheter till Egoo-teknologin i de ovan nämnda jurisdiktionerna fram till december 2040.

Dessutom har Qliffe i maj 2022 lämnat in en patentansökan till EPO för en patentfamilj som skyddar Egoo-plattformens blodfiltreringsanordning, Egoo Collect, för att separera plasma från små mängder blod. EPO har i en preliminär bedömning meddelat att det finns flera aspekter av Qlifes blodfiltreringsenhet uppfinningsrika. Bolaget planerar även att inge en internationell patentansökan avseende Egoo Collect i maj 2023 vilken, förutsatt att patentet godkänns, bedöms ge patentskydd fram till maj 2043.

Tillsammans utgör dessa uppfinningar de avgörande delarna av Egoo-plattformen. De tre patentfamiljerna bedöms vara tillräckliga för att skydda Qlifes produkt mot både direkt och indirekt efterbildning. Bolaget har inga aktuella planer på att ansöka om fler patent, men kommer att fortsätta att betrakta och skydda de andra delarna av Egoo-tekniken som affärshemligheter.

Ordlista

Autoimmuna sjukdomar	Autoimmuna sjukdomar uppkommer när immunförsvaret av misstag börjar tillverka antikroppar mot friska celler och kroppens egen vävnad, det vill säga att kroppen angriper sig själv.
Biomarkör	En biomarkör eller en biologisk markör är en mätbar indikator av ett biologiskt tillstånd.
C-reaktivt protein	Allmänt känt som CRP (se mer under CRP nedan).
CE-märkning	CE-märkning är en produktmärkning inom EU som visar att en produkt uppfyller de nödvändiga kraven vad gäller bland annat miljö, hälsa och säkerhet för att få säljas på den inre marknaden.
CRP	CRP är ett akutfasprotein som produceras av levern, vars koncentrationer i blodet stiger som svar på inflammatoriska störningar. Ett C-reaktivt proteintest bestämmer sedan mängden CRP i blodplasman.
Fenylalanin	Allmänt känt som Phe (se mer under Phe nedan).
Fenylketonuri	Allmänt känt som PKU (se mer under PKU nedan).
Glukos	Glukos är en enkel sockerart som utgör den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet.
IVDR	Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik regleras av två EU-förordningar, 2017/745 respektive 2017/746. Förordning 2017/746 (IVDR) har trätt i kraft och produkter kan CE-märkas enligt IVDR nu. Kravet att tillämpa IVDR för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller från och med 26 maj 2022.
Kroniska sjukdomar	Ett samlingsbegrepp för långvariga sjukdomar från vilka man oftast inte kan bli frisk och där behandlingen går ut på att lindra besvären. Sjukdomarna kan vara tidvis återkommande, långvariga eller livslånga.
Kvantitativa tester	Tester som redovisar siffervärden, vilket möjliggör jämförelser mätningar emellan, och som avläses med handhållna eller mobila instrument.
Lipider	Ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen som inte är lösliga i vatten utan kräver andra lösningsmedel.
Molekylärt test	Tester som utförs på molekylärnivå.
PCR	PCR är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.
Phe	En förkortning av fenylalanin, vilket är en byggsten av proteiner (en aminosyra) som erhålls genom kosten. Det finns i alla proteiner och i vissa konstgjorda sötningsmedel.
PKU	En förkortning av fenylketonuri, vilket en ärftlig sjukdom som ökar nivåerna av ett ämne som kallas fenylalanin (se ovan) i blodet.
RA	Reumatoid artrit, även kallat ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom som ofta börjar i små leder i händer och fötter.
Semikvantitativa tester	Tester som ger ett positivt eller negativt provsvar, oftast med en manuell avläsning vid exempelvis färgomslag.
Triglycerider	Triglycerider är, tillsammans med kolesterol, en av de två fetter som framför allt finns i blodet, men även i cellerna. Triglyceriderna används som energi i kroppen och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner.

Bolags- och organisationsstruktur

Allmän bolagsinformation samt organisationsstruktur

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbe-
teckning) är Qlife Holding AB med organisationsnummer
559224–8040. Bolagets identifieringskod för juridiska per-
soner (LEI) är 8945004IFHG6OZ3P8239. Bolaget bildades
den 11 oktober 2019 genom en så kallad apportemission.
Apportegendomen bestod av samtliga aktier i det nuva-
rande dotterbolaget Qlife ApS. Bolaget registrerades hos
Bolagsverket den 31 oktober 2019. Bolagets associations-
form regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med,
aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är moderbolag till det
danska dotterbolaget Qlife ApS, där den rörelsedrivande
verksamheten bedrivs.

Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborgs kommun
med adress Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg och te-
lefonnummer +46 73 517 85 25. Bolagets webbplats är
[www.qlifeholding.com](http://www qlifeholding.com), varvid det noteras att informationen
på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida denna infor-
mation inte införlivas i Prospektet genom hänvisning (se av-
snittet "Handlingar införlivade genom hänvisning").

Anställda

Under räkenskapsåret 2022 hade Koncernen 62 medelantal
anställda jämfört med 39 medelantal anställda under 2021.

Information om trender

Såvitt Bolaget känner till har det sedan 31 december 2022
fram till dagen för Prospektet inte skett några förändringar i
utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager,
kostnader och försäljningspriser.

Finansiering av verksamheten

Bolaget avser finansiera verksamheten och rörelsekapital
genom nettolikviden från föreliggande Erbjudande (se
avsnittet "Bakgrund och motiv"). Fram till erhållandet av
emissionslikviden från Företrädesemissionen finansieras
Bolagets verksamhet genom eget kapital, tillfört genom
tidigare emissioner, samt genom bryggglån uppgående till
cirka 7,3 MSEK som erhållits från Curam Holding AB, Qual-
con Aktiebolag, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. För
mer information avseende Bolagets bryggglån, se avsnittet
"Ägarförhållanden, legal information och kompletterande
information – Väsentliga avtal". För fullständig information
avseende Bolagets rörelsekapital, se avsnittet "Redogörel-
se för rörelsekapital".

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan 31 december 2022 fram till dagen för Prospektet

I syfte att säkerställa finansiering av Bolagets verksamhet
fram till erhållandet av emissionslikviden från Företrädes-
emissionen har Bolaget i februari 2023 tagit upp bryggglån
från Curam Holding AB, Qualcon Aktiebolag, Fredrik Lund-
gren och Wilhelm Risberg att återbetalas ur emissionslik-
viden (för mer information, se avsnittet "Ägarförhållanden,
legal information och kompletterande information – Väsent-
liga avtal"). Därtill godkände den extra bolagsstämman den
24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 att
genomföra Företrädesemissionen i enlighet med vad som
framgår i Prospektet. Utöver utnyttjandet av bryggglånet om
cirka 7,3 MSEK samt Företrädesemissionen, som initialt kan
komma att tillföra Bolaget cirka 57,7 MSEK före emissions-
kostnader, har det inte skett några väsentliga förändringar
av Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 31 de-
cember 2022 fram till dagen för Prospektet.

Investeringar

Väsentliga pågående investeringar

Bolaget har per dagen för Prospektet inte några väsentliga
pågående investeringar och har heller inte gjort några an-
dra fasta åtaganden om väsentliga framtida investeringar.

Väsentliga investeringar sedan utgången av 31 december 2022 fram till dagen för Prospektet

Bolaget har inte gjort några väsentliga investeringar sedan
utgången av 31 december 2022 fram till dagen för Prospek-
tet.

Redogörelse för rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning, per dagen för Prospektet, inte tillräckligt för de aktuella behoven de kommande tolv månaderna. Bolaget bedömer vidare att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att finansiera verksamheten fram till april 2023.

Bolagets behov av rörelsekapital för tolv månader från dagen för Prospektet beräknas uppgå till cirka 40 MSEK. I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi godkände extra bolagsstämma i Qlife den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget initialt att erhålla cirka 57,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas till cirka 71,4 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, dock är dessa inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller dylika arrangemang. Därtill kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av Utökningsemissionen, initialt tillföras ytterligare 5 MSEK. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen väntas uppgå till cirka 5,7 MSEK samt garantiersättning om cirka 6,4 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK ska utbetalas kontant. Kostnaderna relaterade till Utökningsemissionen väntas uppgå till cirka 0,3 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 som utges i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier under perioden 11 september – 29 september 2023 kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om högst cirka 67 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,2 MSEK.

Om Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter genom till exempel riktade emissioner, lån eller liknande. Alternativt tvingas Bolaget se över den planerade utvecklingen eller driva verksamheten i mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Skulle Bolaget inte lyckas säkra en alternativ finansiering kommer det att påverka Bolagets möjlighet att kommersialisera och utveckla sina produkter enligt plan, vilket påverkar Bolagets såväl finansiella som operativa ställning negativt.

Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Qlifes verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Qlife och/eller Qlifes aktier och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Qlife har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter för Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning och riskerna har därför, i de fall en risk inte har kunnat kvantifieras, graderats på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar Qlifes affärs- och verksamhetsrelaterade risker, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning. Nedan redogörelse är baserad på Bolagets bedömning och information som är tillgänglig per dagen för Prospektet.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Marknadsacceptans och utebliven försäljning

Bolaget verkar inom marknaden för självtester av biomarkörer, vilket är en relativt ny marknad. Det finns en risk att Bolagets produkter och teknologiplattform Egoo inte får en bred marknadsacceptans, varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda/funktionalitet än vad Bolaget erbjuder, vilket kan leda till uteblivna försäljningsmöjligheter. Om ny teknologi skulle uppkomma inom området för självtestande mätning av biomarkörer, i kombination med förändrad efterfrågan och preferenser hos Bolagets tilltänkta eller potentiella kunder, kan detta ha en negativ inverkan på marknadsacceptansen för Bolagets produkter och teknologi. Vidare finns det en risk att Bolagets produkter, såsom kapslarna för Phe-test och CRP-test vilka fortfarande är i utvecklingsfas, drabbas av teknologiska bakslag som medför ett behov av att finna alternativa lösningar. Detta kan leda till ökade kostnader för produktutveckling samt försenad marknadsintroduktion av Bolagets produkter och teknologi, och således negativt påverka Bolagets framtidsutsikter och förmåga att generera intäkter i framtiden.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Produktutveckling och förseningar

Bolagets CRP-test är färdigutvecklat och har under första kvartalet 2023 marknads lanserats som en wellnessprodukt för både konsumenter och för professionell användning under första kvartalet 2023. Per dagen för Prospektet har försäljning av CRP-testet påbörjats. Under andra halvan av 2023 avser Bolaget även lämna in ett CE-märkningsprotokoll för CRP-testet för att uppnå CE-märkning i enlighet med IVDR. När CE-märkning uppnåtts kan Bolaget marknadsföra CRP-testet mot den kliniska marknaden och mot konsumenter och patienter.

Under 2024 planerar Bolaget att fortsätta utveckling av fler biomarkörstest. Bolagets planerade utvecklingsarbete med validering av Bolagets teknik och erhållande av erforderliga regulatoriska godkännanden medför betydande kostnader vilka kan vara svåra att uppskatta på förhand. Det kan inte garanteras att uppställda mål och resultat avseende Bolagets produktutveckling uppnås eller att de investeringsbeslut som fattas av Bolaget är korrekta. Bolaget måste även fortlöpande utveckla och förbättra sina produkter i linje med kundkrav och branschtrender och det finns en risk att Bolagets utvecklingsarbete kan bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat. Det kan ta lång tid innan Bolagets produkter kommersialiseras och löpande kassaflöde kan genereras från Bolagets rörelse. Eventuella förseningar i utvecklingsarbetet kan komma att innebära att kassaflöde genereras senare än planerat, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Qliffe bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Konkurrens och teknologisk utveckling

Den medicintekniska industrin är en bransch präglad av hög och global konkurrens, snabba teknologiska framsteg och omfattande investeringsbehov. Bolagets konkurrenter kan vara såväl stora multinationella företag som mindre forskningsbolag verksamma inom produktutveckling av medicintekniska produkter. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Qlifes verksamhetsområde. Exempel på konkurrenter till Bolaget är Aptatek Biosciences som utvecklar ett hemmatest för Phe riktad mot PKU-patienter, och Cue Health som utvecklar en plattform med testmöjligheter för flera biomarkörer och virus. Bolagets konkurrensförmåga är beroende av en rad olika faktorer, såsom Bolagets förmåga att genomföra sina strategier på ett lönsamt sätt, anställa och bibehålla kompetent och professionell personal samt utveckla och ingå samarbeten med framtida relevanta samarbetspartners. Om Bolaget misslyckas med att anpassa sig efter teknologisk utveckling eller regulatoriska förväntningar, finns det en risk att en framtida kommersialisering av Bolagets produkter blir mindre framgångsrik eller helt uteblir. Härutöver finns en risk att konkurrenter, inklusive de ovan beskrivna, har större finansiella och andra resurser än Bolaget, vilket kan ge dem fördelar inom exempelvis produktutveckling, kontakter med tillståndsmyndigheter, marknadsföring och lansering. Det finns därför en risk att Bolagets konkurrenter lyckas kommersialisera produkter tidigare än Qliffe eller att de utvecklar produkter som är mer effektiva och prisvärda än Bolagets potentiella produkter. Sådana konkurrerande produkter kan begränsa Bolagets möjligheter att kommersialisera sina produkter och därmed att generera intäkter i framtiden.

Qliffe bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Bolaget är i tidig fas och är beroende av nyckelpersoner

Verksamheten som idag bedrivs i Qliffe påbörjades 2018. Qliffe är beroende av dess nyckelpersoners kunskaper, erfarenheter och engagemang. Nyckelpersonerna, däribland Bolagets medgrundare, besitter internt kunnande och har omfattande erfarenhet inom området för mätning av biomarkörer i blod. Det är också Bolagets medgrundare som i huvudsak står för Bolagets relationer med viktiga samarbetspartners och kunder. Om Bolaget framöver inte kan behålla dessa nyckelpersoner, eller inte lyckas rekrytera nya kvalificerade medarbetare i den utsträckning och på de

villkor som behövs, skulle detta kunna leda till att Bolagets strategi och utvecklingsmål inte uppfylls, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Qliffe bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

IT-säkerhet och IT-infrastruktur

Qliffe är beroende av ett välfungerande IT-system som Bolaget eller någon av dess externa leverantörer använder för att behandla, överföra och lagra elektronisk information i sin dagliga verksamhet. I samband med Bolagets produktutvecklingsarbete kan Bolaget komma att samla in olika typer av känslig och konfidentiell information, inklusive personuppgifter och information om kliniska studier. Cyberattacker ökar ständigt i sin frekvens och intensitet och har blivit allt svårare att upptäcka. En framgångsrik cyberattacker kan resultera i stöld eller förstörelse av immateriella tillgångar och data eller på annat sätt äventyra Bolagets konfidentiella eller proprietära information och störa dess verksamhet. Fel, avbrott eller intrång i Bolagets IT-säkerhet, inklusive eventuella fel i back-up-system eller fel i hantering av säkerheten avseende Bolagets konfidentiella information kan också skada Bolagets renommé, affärsrelationer och förtroende, vilket kan leda till förlust av affärspartners, ökad granskning från tillsynsmyndigheter och en större risk för rättsliga åtgärder och ekonomiskt ansvar. Även om Qliffe avsätter resurser för att skydda sina informationssystem finns det ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att förhindra informationssäkerhetsbrott som skulle kunna resultera i affärsmässig, juridisk eller ekonomisk skada, samt skada Bolagets renommé, eller som skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets rörelseresultat och finansiella ställning. Utöver risken för externa störningar och intrång i Bolagets IT-infrastruktur är Bolaget även föremål för interna risker och systemfel. Dessutom finns det en risk att eventuella partners som Bolaget delar konfidentiell eller känslig information med saknar tillräcklig IT-säkerhet eller säkerhetsrutiner på plats för att skydda den information som Bolaget delar med dem eller att sådana partners missbrukar den delade informationen.

Qliffe bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Bolaget är beroende av samarbetspartners och leverantörer

Qlife är beroende av samarbeten med leverantörer och tillverkare och har bland annat ingått avtal med leverantörer som tillhandahåller tjänster inom kemi och tillverkning av enheter. Bolaget är därutöver, till viss del, beroende av samverkan med sjukhus och hälsoinstitutioner för genomförande av kliniska studier samt att de i sin tur rekommenderar eller förser slutkonsumenter med Bolagets produkter. Det finns en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, tillverkare och samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget innan Bolaget fått fullt utbyte av arbetet, inte uppfyller sina åtaganden, eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor. Bolagets möjligheter att bibehålla eller ingå nya relationer med leverantörer, tillverkare och samarbetspartners kan även påverkas negativt av det faktum att Bolaget erhållit en så kallad "oren revisionsberättelse" för räkenskapsåret 2022 (se riskfaktor "Risker relaterad till anmärkningar i revisionsberättelsen"). Det finns ingen garanti för att Bolagets leverantörer, tillverkare eller samarbetspartners till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget eller relevanta myndigheter ställer. Det finns vidare en risk att Bolaget inte lyckas ingå samarbeten över huvud taget eller inte lyckas ingå samarbeten på för Bolaget fördelaktiga villkor när behov finns. För det fall någon av ovan risker skulle inträffa bedömer Bolaget att det skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av försenad eller utebliven kommersialisering, extra kostnader för Bolaget och eventuellt även leda till begränsade eller uteblivna intäkter.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Legala och regulatoriska risker

Bolaget är beroende av tillstånd och godkännanden

Qlifes produkt Egoo är för närvarande klassificerad som en wellness-produkt, och kan därför säljas utan klassificering som medicinteknisk produkt och CE-märkning, enligt IVDR. För att Qlife ska kunna marknadsföra och sälja sina produkter som medicintekniska produkter och därmed nå sjukvårdsmarknaden måste Bolaget uppfylla regulatoriska krav och erhålla erforderliga regulatoriska godkännanden och certifieringar från berörda myndigheter enligt tillämpliga lagar och regler i de jurisdiktioner som blir tillämpliga med hänsyn till var Qlife bedriver sin verksamhet. En grundförutsättning för att Qlife ska kunna sälja sina produkter till sjukvården på EU-marknaden är att Qlife fortsätter att erhålla CE-märkning för sina produkter. Om CE-märkning inte erhålls kommer Qlife således inte att kunna sälja produkterna till sjukvården inom EU, vilket skulle påverka Bolaget negativt i form av uteblivna försäljningsintäkter. Även om Qlife

skulle erhålla erforderliga tillstånd och godkännanden finns det inget som garanterar att Bolagets produkter når kommersiell framgång. Det finns vidare en risk för att de regler som idag är gällande för registrering, erhållande av tillstånd eller godkännande, eller tolkningar av dessa regler, skulle kunna ändras på ett för Bolaget ofördelaktigt sätt. Om Qlife inte skulle erhålla erforderliga tillstånd eller regulatoriska godkännanden och certifieringar eller uppfylla övriga krav, eller för det fall framtida eventuella godkännanden och certifieringar skulle fördröjas, återkallas eller begränsas, skulle det kunna medföra negativa effekter på Bolagets möjligheter att bedriva försäljning och marknadsföring av Bolagets produkter, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning, samt leda till att Bolagets marknadsposition försämras i förhållande till Bolagets konkurrenter.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till patent och immateriella rättigheter

Qlife har per dagen för Prospektet två godkända patentfamiljer som var för sig skyddar proceduren för provmätning samt en specialarrangerad optisk anordning som möjliggör mätning av förekomsten av biomarkörer i blod eller plasma. Därtill har Bolaget en inlämnad ansökan om patentgodkännande avseende skydd för Egoo-plattformens blodfiltreringsanordning för att separera plasma från små mängder blod. Patentansökningar ger skydd för en uppfinning under dess giltighetstid, men det finns en risk för att de patentansökningar som lämnats in nu eller i framtiden inte kommer att beviljas eller att det framtida patentskydd som erhålls inte ger ett tillräckligt skydd mot konkurrenterna. Det kan även visa sig att andra aktörer har ansökt om patent avseende produkter eller teknologi som omfattas av Qlifes patentansökningar utan Bolagets kännedom. Därmed kan Bolagets patentansökningar komma att ha lägre prioritet i förhållande till andra ansökningar. För det fall ovan nämnda risker skulle förverkligas kan det leda till kostnader för Bolaget eller att det redovisade värdet för Qlifes immateriella tillgångar minskar, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Det finns vidare en risk att ny teknologi eller nya produkter utvecklas av andra aktörer inom området för självtester i hemmet som kan medföra att Bolagets immateriella rättigheter ersätts eller kringgås, eller att Bolaget inte kan erhålla nödvändigt patentskydd. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheten för Qlife att fritt använda sina produkter, vilket kan försvåra eller förhindra fortsatt produktutveckling och framgångsrik kommersialisering av Bolagets produkter och således Bolagets möjligheter att generera försäljningsintäkter i framtiden.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till produktansvar och försäkringsskydd

Eftersom Qlife bedriver utveckling av medicintekniska produkter är Bolaget utsatt för risker förknippade med produktansvar. Bristande kvalitet i och/eller utformning av Bolagets levererade produkter och/eller manualer/anvisningar/instruktioner som leder till att skada på person eller egendom orsakas, antingen direkt eller till följd av påstått felaktiga diagnoser, kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. Det finns en risk att Bolagets försäkringar inte täcker eventuella skadeståndsanspråk vid händelse av skador orsakade av Bolagets produkter, exempelvis om ett produktansvarskrav går utöver försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet, eller att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för Qlife acceptabla villkor, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Qlife är inte och har inte under de senaste tolv månaderna varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden som har haft, eller skulle kunna ha, en betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Qlife Holding AB:s helägda dotterbolag Qlife ApS är dock för närvarande part i en tvist där det finska bolaget Aidian Oy har påkallat skiljeförfarande i Finland mot Qlife ApS. Qlife bedömer inte att den pågående tvisten kommer att kunna leda till någon väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Det finns dock en risk att Bolaget, från tid till annan, kan bli inblandat i tvister i domstol eller med myndigheter i anslutning till Bolagets verksamhet, vilket kan kräva att Qlife behöver anlita sakkunniga externa rådgivare, däribland legala rådgivare. Qlife kan till exempel bli föremål för regulatoriska utredningar samt potentiella anspråk relaterade till immateriella rättigheter, patientskador eller vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Sådana processer kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse betydande belopp och kan, oavsett utgång, orsaka betydande kostnader för Bolaget, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets övriga externa kostnader. Vidare kan exponering för tvister eller myndighetsförfaranden, även om de finansiella riskerna inte är betydande, ha en negativ inverkan på Bolagets renommé och dess affärsrelationer.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolaget.

Finansiella risker

Framtida finansiering

Bolagets planerade utvecklingsarbete med validering av Bolagets teknik och erhållande av erforderliga regulatoriska godkännanden medför betydande kostnader och det finns en risk att Bolagets utvecklingsarbete kan bli mer tids- och kostnadskrävande än planerat. Qlife har historiskt sett genererat negativa resultat och Bolagets kassaflöden från den löpande verksamheten har inte varit tillräckliga för att möta Bolagets totala årliga kapitalkrav. Det genererade kassaflödet bedöms förbli negativt tills Qlife ingår betydande avtal för försäljning av befintliga eller nya produkter som Bolaget kan marknadsföra. Bolagets ledning och styrelse följer noga utvecklingen av de finansiella situationerna för att kunna erkänna och vidta åtgärder mot kommande finansiell och kontant likviditetsrisk. Bolagets framtida finansieringsbehov är beroende av om Bolaget lyckas ingå nya partner- och affärsavtal och marknads mottagande av framtida potentiella produkter, samt utfallet av samarbeten med nuvarande partners. Det ska särskilt noteras att medicinteknisk utveckling är en resurskrävande och tidsödande aktivitet som kräver omfattande arbete i form av forskning och utveckling, inbegripande utdragna och kostsamma kliniska studier och förfaranden för att erhålla myndighetsgodkännanden innan en slutprodukt kan marknadsföras. Det kan därmed ta lång tid innan Bolagets produkter kommer kunna säljas kommersiellt och generera löpande kassaflöde. En fortsatt brist på positiva och jämna operativa intäktsströmmar kan innebära att Qlife tvingas göra ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer som marknadsvillkor, den generella tillgången till krediter samt Qlifes kreditvärdighet och kreditkapacitet. Störningar och osäkerhet på kapital- och kreditmarknaderna kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Om Qlife i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital på för Bolaget rimliga villkor kan Bolaget komma att bli tvunget att stoppa planerat utvecklingsarbete, genomföra omstruktureringar av hela eller delar av verksamheten, eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering av Bolagets produkter samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. I den mån Qlife skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument kommer Bolagets aktieägare att drabbas av utspädning i den mån sådana nyemissioner sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Qlife bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet

Makroekonomiska faktorer påverkan på Företrädesemissionen

Investerares villighet att investera i Företrädesemissionen kan, utöver av faktorer som är direkt kopplade till Bolagets verksamhet och Bolagets aktier, även påverkas av allmänna makroekonomiska faktorer. Som exempel har covid-19-pandemin, det pågående kriget i Ukraina, ökat inflationstryck och räntehöjningar medfört högre volatilitet på världens aktiemarknader och även skapat stora fluktuationer i aktiekursen för Bolagets aktie under perioden närmast före Prospektets offentliggörande. I vilken grad makroekonomiska och politiska faktorer, såsom situationen i Ukraina, kan påverka Bolaget är i dagsläget osäkert, men en fortsatt volatilitet på aktiemarknad kan komma att ha en negativ inverkan på investerares villighet och möjlighet att investera i Bolaget, vilket kan påverka aktiekursen för Bolagets aktie negativt, samt medföra att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallet. Det finns vidare en risk för att Bolaget kan drabbas av svårigheter att få tillgång till finansiering, samtidigt som finansieringskostnaderna kan komma att öka.

Det pris till vilket Bolagets aktie har handlats har i ett historiskt perspektiv varit volatil. Därutöver har omsättningen i Bolagets aktie vid vissa perioder varit låg. Under 2022 har i genomsnitt cirka 40 000 aktier omsatts per dag i Bolaget, med en genomsnittlig daglig omsättning om cirka 350 KSEK. Under motsvarande period har Bolagets aktie haft en lägsta stängningskurs om 1,816 SEK och en högsta stängningskurs om 32,85 SEK. Följaktligen har aktiekursen för Bolagets aktie varit volatil och aktien har från tid till annan även varit föremål för begränsad handel med låg daglig omsättning.

Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser och det är möjligt att faktorerna ovan, enskilt eller i samverkan, negativt kan påverka värdet av en investerares investerade kapital. Aktiekursens kortsiktiga utveckling kan även komma att negativt påverka teckningsgraden och utfallet i Företrädesemissionen, vilket i sig skulle kunna ha en negativ inverkan på en investerares villighet att investera i Bolaget. En investering i Bolagets värdepapper bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget och makroekonomiska faktorer samt övrig relevant information eftersom det finns en risk att aktier i Qlife inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs, eller över huvud taget, vid någon tidpunkt.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda

I samband med Erbjudandet har Qlife erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 41,2 MSEK, motsvarande cirka 71,4 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Bolaget tvingas revidera sina utvecklings- och kommersialiseringsplaner och att Bolaget därmed inte kommer att kunna fortsätta utveckla verksamheten i planerad takt efter genomfört Erbjudande, alternativt att Bolaget tvingas söka alternativ finansiering.

Risker relaterad till anmärkningar i revisionsberättelsen

Bolagets nuvarande finansiella situation har medfört att revisorn i revisionsberättelsen för årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022 varken kunnat till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen eller att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorn har inte heller kunnat uttala sig om huruvida koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den ger en i alla väsentliga delar rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt IFRS. Bakgrunden till revisorns ställningstagande är att marknadsvärdet på Bolagets aktier vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande väsentligen understiger det redovisade egna kapitalet i moderbolaget och koncernen. I tillämpliga redovisningsregler anges att ett sådant förhållande är en extern indikator på att nedskrivningsprövning behöver göras. Revisorn har i revisionsberättelsen angivit att det underlag som Bolaget tillhandahållit till revisorn inte utgjort tillräckliga så kallade "revisionsbevis" avseende behovet av nedskrivning av aktier i dotterbolag, balanserade utvecklingskostnader och nedskrivningsprövning.

Det faktum att Bolaget har erhållit en så kallad "oren revisionsberättelse" för räkenskapsåret 2022 kan medföra att Bolagets förtroende på aktiemarknaden påverkas negativt vilket skulle kunna påverka investerares vilja att investera i Företrädesemissionen med påföljd att teckningsgraden i Företrädesemissionen blir lägre än vad som annars varit fallit.

Vidhängande teckningsoptioner

I Företrädesemissionen utgörs instrumentet av så kallade units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 3. Teckningsoptionerna medför en rätt att, för varje innehavd teckningsoption, få köpa en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,11 SEK under perioden 11 september – 29 september 2023. De teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet kan överlåtas och avses att tas upp till handel på First North. Kursutvecklingen i Bolagets aktie kan komma att påverka handeln med de teckningsoptioner som emitteras i Erbjudandet. En teckningsoption har endast ett värde om den förutbestämda teckningskursen understiger marknadspriset för Bolagets underliggande aktie vid teckningstillfället. Detta medför att sannolikheten för att teckningsoptionerna kan förlora hela sitt värde är större än för exempelvis aktier. Det finns således en risk att de teckningsoptioner som ingår som en del i de units som omfattas av föreliggande Erbjudande inte kommer att öka i värde eller att de inte representerar ett värde vid den tidpunkt de löper ut. Det finns vidare en risk att likviditeten i handeln med dessa teckningsoptioner inte är tillräckligt god för att de ska kunna avyttras till för innehavaren acceptabla villkor.

Begränsad handel i uniträtter och BTU

Uniträtter och BTU avses vara föremål för handel på First North. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i uniträtterna respektive BTU, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att uniträtterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel inte utvecklas kommer kursen på uniträtterna och BTU bland annat bero på kursutvecklingen för Bolagets aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Qlifes aktier kan understiga teckningskursen i Företrädesemissionen till följd av orsaker hänförliga till Bolaget såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen före utgången av teckningsperioden kommer att få sin ägarandel utspädd

Innehavare av aktier i Qlife som inte deltar i Företrädesemissionen före utgången av teckningsperioden kommer att gå miste om rätten att teckna units till teckningskursen i Erbjudandet. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter förfaller till följd av att de inte utnyttjas eller säljs. Aktieägare som inte, eller som endast delvis, utnyttjar sina uniträtter eller som på grund av tillämpliga legala restriktioner inte kan utnyttja sina uniträtter, kommer att få sina proportionella innehav av aktier och röster i Qlife utspädda. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen genom att teckna units kommer att bli utspädda med upp till cirka 98,0 procent i förhållande till antalet utestående aktier per dagen för Prospektet, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

Information om Bolagets aktier

Allmän information

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

Företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman godkände den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0013486552) samt teckningsoptioner serie TO 3 (ISIN-kod SE0020050748) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Qlife. De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen avses tas upp till handel på First North och kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att inga teckningsoptionsbevis kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "*Villkor för teckningsoptioner serie TO 3 i Qlife Holding AB*" som återfinns på Bolagets hemsida, www.qlifeholding.com. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen planeras att registreras vid Bolagsverket omkring vecka 19, 2023. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med

aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (så kallad sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet "*Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen*" nedan. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de värdepapper som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exem-



pelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Investerare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Bemyndiganden

Vid extra bolagsstämma den 24 mars 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att:

(i) vid ett tillfälle, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av ytterligare units bestående av aktier och teckningsoptioner vid överteckning Företrädesemissionen. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för genomförandet av Utökningsemissionen. Det totala antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 50 000 000 aktier och 50 000 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i första hand tillkomma strategiska och professionella investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till samma huvudsakliga villkor som i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapitaltillskott och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie.

(ii) i syfte att möjliggöra nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till personer som ingått garantiförbindelser ("Garanterna") för att säkerställa Företrädesemissionen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kontant betalning, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen för units vara densamma som i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har utgett till Garanterna.

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 3 871 232 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriell-

la partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Per dagen för Prospektet har ovanstående bemyndiganden inte utnyttjats för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden.

Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

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

Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar

Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Qlife godkände den 24 mars 2023 styrelsens beslut av den 16 februari 2023 om att genomföra Erbjudandet, innefattandes emission av högst 576 813 400 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie, vilket vid full teckning i Erbjudandet innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 57,7 MSEK före avdrag för kostnader. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 9,5 MSEK varav cirka 3,2 MSEK utgör kontant ersättning till garantier. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår nettolikviden från Erbjudandet således till knappt 48,2 MSEK.

Utökningsemissionen

För att tillgodose en eventuell överteckning och tillföra Bolaget ytterligare kapital kan styrelsen komma att besluta om Utökningsemissionen. Teckningskursen i Utökningsemissionen ska uppgå 0,10 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med Utökningsemissionen är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapitaltillskott och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie. Bolagets styrelse kan komma att besluta om Utökningsemissionen med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 24 mars 2023. Teckningskursen i Utökningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen. I det fall Utökningsemissionen utnyttjas i dess helhet emitteras högst 50 000 000 units, vilket initialt kan tillföra Bolaget ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner i Utökningsemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst 5,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 5 april 2023 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear för Qlifes räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen.

Uniträtter

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 april 2023 berättigar till tjugofem (25) uniträtter. Varje (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Unit

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 3.

Teckningsoption TO 3

En (1) teckningsoption TO 3 med ISIN-kod SE0020050748 ger rätt att under lösenperioden 11 till 29 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 0,11 SEK per aktie. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på First North. Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning

Antalet aktier kommer, vid full teckning i Erbjudandet, initialt att öka med 576 813 400, från 23 072 536 till 599 885 936, och aktiekapitalet kommer att öka med 46 145 072,00 SEK, från 1 845 802,88 SEK till 47 990 874,88 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 96,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Erbjudandet kommer antalet aktier att öka med ytterligare 576 813 400 aktier till 1 176 699 336 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 46 145 072,00 SEK, till 94 135 946,88 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt från teckningsoptioner TO 3 om ytterligare cirka 49,0 procent. Utspädningen vid full teckning i Erbjudandet samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3, uppgår därmed till högst 1 153 626 800 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Vid fullt utnyttjande av Utökningsemissionen kommer antalet aktier i Bolaget initialt att öka med ytterligare 50 000 000,

till totalt 1 226 699 336, och aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med ytterligare 4 000 000,00 SEK till 98 135 946,88 SEK, givet full teckning i Erbjudandet samt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Utökningsemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 50 000 000, till 1 276 699 336, och aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med ytterligare 4 000 000,00 SEK till 102 135 946,88 SEK. Utspädningen från Utökningsemissionen ensamt, vid fullt utnyttjande av samtliga därtill hörande teckningsoptioner, uppgår till cirka 7,8 procent av röster och kapital i Bolaget. Den sammanlagda utspädningen i det fall Företrädesemissionen fulltecknas, Utökningsemissionen genomförs fullt ut, och samtliga därtill hörande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av aktier, kommer att uppgå till cirka 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen och Utökningsemissionen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 5 april 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är 3 april 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 4 april 2023.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske genom betalning under tiden från och med den 11 april till och med den 25 april 2023. Styrelsen för Bolaget har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Qlifes hemsida, www.qlifeholding.com.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden från och med den 11 april till och med den 20 april 2023. ISIN-koden för uniträtterna är SE0020050755. Uniträtterna är fritt överlåtbara. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 20 april 2023 eller utnytt-

jats för teckning av units senast den 25 april 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 5 april 2023 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal nya aktier som kan tecknas. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder, se vidare avsnittet "Viktig information till investerare". Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder än de som följer av svensk rätt, inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton eller tillåtas att teckna nya aktier.

Teckning av nya aktier med stöd av uniträtter

Teckning av nya aktier med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 11 april till och med den 25 april 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. *Anmälan är bindande.*

2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 25 april 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Qlife
Box 7461
103 92 Stockholm
Tel 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se (insknad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av nya aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av nya aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 11 april till och med den 25 april 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. En sådan förlängning kommer att meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, under-tecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.qlifeholding.com samt från Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 25 april 2023. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en

anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan stöd av uniträtter till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Viktig information vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Om sådant nummer inte anges kan Aqurat vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får Aqurat inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK (investersparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av nya aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna nya aktier med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier med stöd av uniträtter samt inte är bosatta i Sverige, inte föremål för de restriktioner som beskrivs ovan under rubriken "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin, kan vända sig till Aqurat enligt kontaktuppgifter ovan för information om teckning och betalning.

Tilldelningsprinciper vid teckning av nya aktier utan stöd av uniträtter

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat garantiåtaganden avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

Besked om eventuell tilldelning av nya aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal nya aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa nya aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar nya aktier utan stöd av uniträtter genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

BTU

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTU omvandlats till nya aktier samt teckningsoptioner TO 3, vilket beräknas ske omkring vecka 19, 2023.

BTU i Utökningsemissionen

I det fall Bolagets styrelse beslutar om Utökningsemissionen kommer tecknarna i Utökningsemissionen att erhålla units av ett annat slag än de som tecknats inom ramen för Företrädesemissionen. Dessa units kommer inte att tas upp för handel på First North. Betalda tecknade units inom ramen för Utökningsemissionen kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner vid samma tillfälle som BTU i Företrädesemissionen, det vill säga efter att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen och Utökningsemissionen. Aktierna och teckningsoptionerna avses sedan att tas upp till handel på First North.

Handel i BTU

BTU avses tas upp till handel på First North från och med den 11 april 2023 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad av Bolagsverket, och BTU omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner TO 3 vilket beräknas ske omkring vecka 19, 2023. ISIN-kod för BTU är SE0020050763.

Leverans av aktier

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoption TO 3 utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med aktier och teckningsoptioner

Aktierna i Qlife handlas på First North, som är en multilateral handelsplattform. Aktierna handlas under kortnamnet QLIFE och har ISIN-kod SE0013486552. De nya aktierna och teckningsoptionerna avses tas upp till handel på First North i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoption TO 3 sker vilket beräknas ske omkring vecka 19, 2023.

Rätt till utdelning på aktier

Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på den fastställda avstämningsdagen var registrerad som ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Oåterkallelig teckning

Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, såtillvida inte annat följer av Prospektet eller av tillämplig lag.

Ofullständig teckning

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. 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 ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 27 april 2023 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare

Aqurat Fondkommission AB (Aqurat) agerar emissionsinstitut med anledning av Företrädesemissionen. Att Aqurat är emissionsinstitut innebär inte att Aqurat betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos Aqurat.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare med anledning av Företrädesemissionen. G&W Fondkommission kan nås på följande kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Lock-up

I samband med den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 24 augusti 2022, och godkändes av extra bolagsstämma den 27 september 2022, har Thomas Warthoe (medgrundare, styrelseledamot och VD) och Peter Warthoe (medgrundare) genom avtal förbundit sig gentemot Zonda Partners AB ("Zonda") att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Zonda. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Zonda och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsrättsliga skäl. Lock-up-perioden varar fram till den 30 juni 2023. Efter utgången av lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket i förekommande fall kan påverka marknadspriset på aktien.

Teckningsförbindelser

I samband med Erbjudandet har Qlife erhållit teckningsför-

bindelser från styrelsen och ledningen om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Inget vederlag utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. För vidare beskrivning, se avsnittet "Riskfaktorer – Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är ej säkerställda".

Personer som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

Qlife teckningsförbindelser

Namn	Belopp	Del av Erbjudandet (%)
Holm Investment AB ¹¹	400 000	0,62
John Moll	400 000	0,62
Warthoe af 1967 ApS ¹²	30 000	0,05
Mikael Persson	10 000	0,02
Totalt	840 000	1,3

Garantiåtaganden

Genom avtal ingångna med Qlife har externa investerare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 40,4 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Avtalen om garantiåtaganden ingicks under februari 2023. För garantiåtaganden utgår garantiersättning om 16 procent av det garanterade beloppet, varvid 8 procent utgår genom kontant ersättning och 8 procent utgår i form av nyemitterade units till samma villkor som i Erbjudandet. Beslut om nyemission av units inom ramen för garantiersättningen kommer att fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 mars 2023. Teckningskursen för de units som emitteras till garanter kommer att motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,10 SEK. Totalt förväntas garantiersättningen uppgå till cirka 6,4 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK utgör kontant ersättning och cirka 3,2 MSEK ska erläggas i form av 32 000 000 units.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 41,2 MSEK, motsvarande cirka 71,4 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är ej säkerställda".

¹¹ Kontrolleras av styrelseordförande Mette Gross.

¹² Kontrolleras av styrelseledamot och VD Thomas Warthoe.

Nedan följer en förteckning över de externa investerare som har lämnat garantiåtaganden. Samtliga garantier kan nås genom G&W Fondkommission med adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Qlife garantiåtaganden

Garant	Garantibelopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Sandante Invest AB	9 000 000	15,6
JEQ Capital AB	4 000 000	6,9
JJV Investment Group AB	3 500 000	6,1
Jinderman & Partners AB	3 500 000	6,1
Fredrik Lundgren	2 250 000	4,0
Wilhelm Risberg	2 250 000	4,0
Capono AB	1 000 000	1,7
Gainbridge Novus Nordic	800 000	1,4
Pegroco Holding AB	800 000	1,4
Bearpeak AB	800 000	1,4
Crafoord Capital Partners AB	800 000	1,4
Ghanem Chouha	600 000	1,0
Tony Chouha	600 000	1,0
Consentia Group AB	600 000	1,0
Nowo Global Fond	600 000	1,0
Ehsan Ashrafi	600 000	1,0
Pronator Invest AB	600 000	1,0
John Bäck	600 000	1,0
Jens Miöen	500 000	0,8
Rune Löderup	500 000	0,8
QQM Equity Hedge Master	500 000	0,8
Christian Månsson	400 000	0,7
Elvil AB	400 000	0,7
Visa Invest AB	400 000	0,7
Accrelium AB	400 000	0,7
Stefan Lundgren	400 000	0,7
MIHAB AB	400 000	0,7
Jens Olsson	400 000	0,7
Litcap AB	400 000	0,7
Peter Bahrke	250 000	0,4
Jan Petterson	250 000	0,4
Sarsaparill AB	200 000	0,4
Dariush Hosseinian	200 000	0,4
Mattias Svensson	200 000	0,4
Öresund Growth Partner AB	200 000	0,4
Stefan Hegnell	200 000	0,4
Arne Grundström	200 000	0,4
Tommy Ure	200 000	0,4
Johannes Hagman	150 000	0,2
Anders Johansson (yahoo)	150 000	0,2
Daniel Frändberg	150 000	0,2
Martin Johem	100 000	0,2
Jakob Svensson	100 000	0,2
Simon Hammarström	100 000	0,2
Torbjörn Naucler	100 000	0,2
Totalt	40 350 000	70,0

Överlåtelsebegränsningar

Företrädesemissionen att teckna units i Qlife i enlighet med villkoren i Prospektet riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Företrädesemissionen att teckna units i Bolaget riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk lag eller strida mot regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedlar och andra i Företrädesemissionen tillhörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder.

Inga BTU, units eller andra värdepapper utgivna av Qlife har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Därför får inga BTU, units eller andra värdepapper utgivna av Qlife överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Styrelse och ledande befattningshavare

Enligt Qlifes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

Styrelse

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav ¹³
Mette Gross	Styrelseordförande	1972	2019	140 766 A, ¹⁴ 71 000 TO 2
Thomas Warthoe	Styrelseledamot	1967	2020	1 521 053 A, 14 000 TO 2
John Moll	Styrelseledamot	1978	2018	315 825 A, 71 001 TO 2
Ulrik Harrysson	Styrelseledamot	1969	2021	15 000 TO 2021/2024
Mikael Persson	Styrelseledamot	1967	2021	10 000 A, 25 000 TO 2021/2024
Mette-Marie Harild	Styrelseledamot	1958	2021	–

Mette Gross

Styrelseordförande sedan 2019.



Mette Gross har 25 års erfarenhet från små och stora bolag som CFO. Senaste åren har Mette varit med i utvecklingen och listningen av tre medicintekniska bolag och ett SaaS-bolag (Eng. Software-as-a-Service) vid sidan om arbete med egna investeringar och förändringsuppdrag. Mette har en utbildningsbakgrund

som ekonom från Odense Universitet där hon har en masterexamen inom matematik/ekonomi. Tidigare uppdrag omfattar bland annat CFO för Iconovo AB, CFO för Vigmed Holding AB, Director Controlling för Coloplast A/S och CFO för MTG A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Octa-Quest AB, Qlife ApS och Tendo AB. Styrelseledamot i Anatomic Studios Sweden AB, Queen Invest AB och Rehaler A/S. Styrelsesuppleant i Holm & Gross Holding AB, Holm Investment AB, Lennart Holm Development AB och MLH Management AB.

Innehav: Mette Gross äger 50 procent av aktierna i bolaget Holm Investment AB som innehar 140 766 aktier i Bolaget. Därutöver innehar Mette Gross 71 000 teckningsoptioner serie TO 2.

Thomas Warthoe

Styrelseledamot sedan 2020.



Thomas Warthoe är entreprenör med över 20 års erfarenhet av healthcare-industrin (och specifikt diagnostik). Thomas har grundat och drivit tre biotechföretag. I två av företagen Thomas grundade, Display System Biotech och Ampliqon, gjordes framgångsrika exits. Thomas har med framgång ingått strategiska partner-

skap och licensavtal med globala diagnostikföretag såsom Backman Coulter, Shionogi Co och Omron Healthcare under åren. Thomas har en bachelorexamen i business och ekonomi från Copenhagen Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Petel Holding A/S och Qlife ApS. Verkställande direktör i Petel Holding A/S, Qlife ApS, Aton Holding ApS, EgoDx ApS, PTL Health ApS, SiteD2 ApS och Warthoe AF 1967 ApS.

Innehav: 1 521 053 aktier och 14 000 teckningsoptioner serie TO 2.

¹³ Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A") i Bolaget per dagen för Prospektet. Med "TO 2" avses teckningsoptioner serie "TO 2022" och med "TO 2021/2024" avses teckningsoptioner serie 2021/2024.

¹⁴ Mette Gross äger 50 procent av aktierna i bolaget Holm Investment AB som innehar 140 766 aktier i Bolaget.

John Moll

Styrelseledamot sedan 2018.



John Moll är en svensk entreprenör och erfaren affärsängell med fokus inom Life Science-branschen. John har en utbildningsbakgrund som läkemedelskemist från Lunds Tekniska Högskola. John har grundat och sålt två bolag och är styrelseledamot i flertalet biotechbolag i Sverige och Danmark.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i LVL Real Estate AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Lundgren, Nilsson & Moll, Huskvarna Stadshotell AB, Qlife ApS, Tirmed Pharma AB, Torna Kapital AB och Town&Country Resorts AB. Styrelsesuppleant i Acantor Holding AB.

Innehav: 315 825 aktier och 71 001 teckningsoptioner serie TO 2.

Mikael Persson

Styrelseledamot sedan 2021.



Mikael Persson har åtta års global erfarenhet inom medtech-branschen i ledande befattningar inom Supply Chain och produktutveckling, och är för närvarande Chief Supply Chain Officer på Stokke. Mikael har medverkat i och drivit flera stora produktframtagningar i samverkan med tredje part globalt och har tidigare

erfarenhet av olika befattningar inom Alfa Laval, bland annat som VP Operations – Operations Development Manager, Supply Chain Director för Cardo Flow Solutions och Flügger A/S, VP Supply Chain ArjoHuntleigh AB samt COO Manufacturing Capital Equipment för Getinge. Mikael har en magisterexamen i maskinteknik från Lunds tekniska högskola.

Övriga pågående uppdrag: Chief Supply Chain Officer för Stokke AS.

Innehav: 10 000 aktier och 25 000 teckningsoptioner serie TO 2021/2024.

Mette-Marie Harild

Styrelseledamot sedan 2021.



Mette-Marie Harild har lång erfarenhet av att leda internationella organisationer inom farma/medicin-industrin, senast från Medtronic som Regional Vice President ABGI & Nordic. Mette-Marie har starkt fokus på försäljning och förändringsledning och har gedigna erfarenheter av offentligt/privat samarbete och inköp.

Mette-Marie är ursprungligen utbildad tandläkare i Köpenhamn och har en Executive MBA inom Change Management från Århus universitet/ Syddansk Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fonden til Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland – FIERS och Ossiform ApS. Styrelseledamot i Neurescue ApS och Occlutech.

Innehav: –

Ulrik Harrysson

Styrelseledamot sedan 2021.



Ulrik Harrysson har erfarenhet som VD på SyntheticMR sedan 2019. Tidigare roller, under en drygt 25 år lång karriär, innefattar internationella ledningsroller i globala företag såsom Hermes Medical Solution, HemoCue, Danaher och Pfizer. Ulrik har en magisterexamen i företagsekonomi, fördjupning i marknadsföring, från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i SyntheticMR AB (publ).

Innehav: 15 000 teckningsoptioner serie TO 2021/2024.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Innehav ¹⁵
Thomas Warthoe	Verkställande direktör (CEO), medgrundare	1967	2019	1 521 053 A, 14 000 TO 2
Kasper Boel Rousøe	Finanschef (CFO)	1971	2022	28 500 A, 28 500 TO 2, 120 000 PO 2022/2025
Maiken Worsøe Rosenstjerne	Forsknings- och utvecklingschef (Director R&D)	1974	2021	20 000 PO 2020/2023
Kristina Christensen	Chef för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor (Director QA/RA)	1976	2021	-

Thomas Warthoe

Verkställande direktör sedan 2019.

Se beskrivning ovan under avsnittet "Styrelse".

Kasper Boel Rousøe

Finanschef sedan 2022.



Kasper Boel Rousøe har mer än 20 års erfarenhet från ledande roller inom det finansiella området. Kasper har en masterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns universitet och en Executive MBA från IMD i Lausanne, Schweiz.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i K/S Burlington Court, Manyone A/S, MHS Corporate Finance kompletterselskab A/S och MHS Corporate Finance P/S. Verkställande direktör i och grundare av Boel Rousøe ApS.

Innehav: 28 500 aktier, 28 500 teckningsoptioner serie TO 2 och 120 000 personaloptioner serie 2022/2025.

Maiken Worsøe Rosenstjerne

Forsknings- och utvecklingschef sedan 2021.



Maiken Worsøe Rosenstjerne är en biokemist med en master- och doktorexamen från Köpenhamns universitet och Roskilde Universitet. Maiken var tidigare Senior Scientist vid Statens Serum Institut och är en respekterad forskare och en solid ledare för flera forsknings- och utvecklingsprojekt och Bolagets stora forsknings- och utvecklingsavdelning.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav: 20 000 personaloptioner serie 2020/2023.

Kristina Christensen

Chef för kvalitetssäkring & regulatoriska frågor sedan 2021.



Kristina Christensen har lång erfarenhet av in vitro-diagnostik (IVD) och medicintekniska produkter inom områdena kvalitetssäkring, designkontroll, riskhantering, produktutveckling av reagens och instrument samt kliniska utvärderingar. Kristina har en kandidat i biomedicin från Syddansk Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i och grundare av KC Compliance ApS.

Innehav: –

¹⁵ Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier ("A") i Bolaget per dagen för Prospektet. Med "TO 2" avses teckningsoptioner serie "TO 2022", med "PO 2020/2023" avses personaloptioner serie 2020/2023 och med "PO 2022/2025" avses personaloptioner serie 2022/2025.

Ny föreslagen styrelse inför årsstämman

Inför årsstämman den 4 maj 2023 har valberedningen föreslagit att Lars Staal Wegner och Lars Bangsgaard väljs som nya styrelseledamöter i Qlife samt att Thomas Warthoe, Mette-Marie Harild och Mikael Persson omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen har även föreslagit att Lars Bangsgaard väljs som ny styrelseordförande i Bolaget. De nuvarande styrelseledamöterna Mette Gross, John Moll och Ulrik Harrysson har avböjt omval inför årsstämman 2023.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det föreligger inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Redaregatan 48, 252 36, Helsingborg.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att arvode skulle utgå med 200 KSEK till styrelseordföranden samt med 100 KSEK till var och en av övriga styrelseledamöter.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2022. Samtliga belopp anges i KSEK.

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamöters eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under räkenskapsåret 2022

KSEK	Styrelse- arvode	Grundlön/ konsultarvode	Rörlig ersättning ¹⁶	Pensions- kostnad	Övriga förmåner	Summa
Styrelsen						
Mette Gross, styrelseordförande	167	–	–	–	–	167
John Moll, styrelseledamot	83	–	–	–	–	83
Mette-Marie Harild, styrelseledamot	83	–	–	–	–	83
Ulrik Harrysson, styrelseledamot	83	–	–	–	–	83
Mikael Persson, styrelseledamot	83	–	–	–	–	83
Ledande befattningshavare						
Thomas Warthoe, verkställande direktör och styrelseledamot	–	1 650	–	–	–	1 650
Övriga ledande befattningshavare ¹⁷	–	10 187	257	390	204	11 038
Summa	500	11 837	257	390	204	13 188

¹⁶ Rörlig ersättning avser utbetalningar baserat på uppfyllelse av försäljningsmål samt forsknings- och utvecklingsmål.

¹⁷ Totalt sex personer under räkenskapsåret 2022

Finansiell information och nyckeltal

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021, vilka införlivas i Prospektet genom hänvisning (för närmare information se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning"). Om inget annat uttryckligen anges har ingen annan information i Prospektet reviderats eller granskats av Qlifes revisor. Räkenskapsåret sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 december. De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns informationen på annan plats i Prospektet.

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). I samband med upprättandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 mars 2022 ändrade Bolaget redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

till International Financial Reporting Standards (IFRS). Bolagets årsredovisning för 2022 har följaktligen upprättats i enlighet med IFRS.

Hänvisningar görs enligt följande:

- Qlifes årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Förändringar i eget kapital, Koncernen (sidan 10), Resultaträkning, Koncernen (sidan 6), Balansräkning, Koncernen (sidorna 7–8), Kassaflödesanalys, Koncernen (sidan 9), Noter (sidorna 17–40) och Revisionsberättelse (sidorna 43–44).
- Qlifes årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Förändring i eget kapital, Koncernen (sidan 32), Resultaträkning, Koncernen (sidan 33), Balansräkning, Koncernen (sidorna 34–35), Kassaflödesanalys, Koncernen (sidan 38), Noter (sidorna 40–47) och Revisionsberättelse (sidorna 48–49).

Revisors särskilda anmärkningar för årsredovisning 2022

Inga uttalanden görs

Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Qlife Holding AB för år 2022.

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" är kan vi inte uttala oss om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Av samma skäl kan vi inte uttala oss om huruvida koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller om den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

Vi kan inte heller uttala oss om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Marknadsvärdet på bolagets aktier understiger vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande väsentligen det redovisade egna kapitalet i moderbolaget och koncernen. I IAS 36.12 d) anges att ett sådant förhållande är en extern indikator på att nedskrivningsprövning behöver göras. ESMA (European Securities and Markets Authority) har vidare uttryckt sig skeptisk mot att nedskrivning inte görs om företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet. Av detta skäl har vi efterfrågat omfattande underlag för att kunna bestyrka den nedskrivningsprövning av aktier i dotterföretag samt balanserade utvecklingskostnader som bolaget upprättat. Ävensom bedömning av värdet av fordran på koncernföretag påverkas av nedskrivningsprövningen. Vi har inte erhållit erforderliga revisionsbevis för att kunna uttala oss om värdet på nämnda poster.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utän att det påverkar våra ställningstaganden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på upplysningen i förvaltningsberättelsen avseende moderbolagets finansiering samt i not 4 under rubriken finansieringsrisk av vilket det framgår att bolaget är i behov av ytterligare extern finansiering. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver det uppdrag vi har haft att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Qlife Holding AB för år 2022 samt haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Som framgår av vår rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen varken tillstyrker eller avstyrker vi att balansräkningen fastställs.

Vi har utfört revisionen av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Bolagets nyckeltal

Inget av nyckeltalen som presenteras nedan är definierade enligt Qlifes tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering och är alltså att betrakta som alternativa nyckeltal. Qlife bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Qlife

har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Samtliga nyckeltal i tabellerna nedan har reviderats förutom när detta särskilt anges.

Belopp i KSEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31*
Nyckeltal IFRS		
Nettoomsättning	17 993	39 613
Totala rörelsekostnader	-95 657	-74 666
EBITDA	-77 664	-35 053
Totalt kassaflöde	-57 947	52 599
Likvida medel	14 547	73 460
Eget kapital	91 149	132 496

* Nyckeltalen för 2021 har konverterats till IFRS. Samtliga är reviderade.

Definitioner av alternativa nyckeltal

Nettoomsättning

Består av summan av intäkter från sålda varor och tjänster. Nyckeltalet visar den summa som kommer ett bolag till godo efter att varan är levererad eller tjänsten utförd. Nettoomsättning visar hur mycket pengar Koncernen genererat under en viss tidsperiod.

Totala rörelsekostnader

Förändringar i lager av färdiga varor och aktiverade utvecklingskostnader minus råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader och personalkostnader. Nyckeltalet används för att visa Koncernens faktiska kostnader utan att beakta av- och nedskrivningar.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Visar intjänandeförmåga från den löpande verksamheten oaktat kapitalstruktur och skattesituation och är tänkt att underlätta jämförelser med andra bolag i samma bransch.

Totalt kassaflöde

Består av kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyckeltalet visar förändringen i likvida medel under en period, och ger en uppfattning om Bolagets stabilitet i betalningsströmmar och resultat.

Likvida medel

Består av periodens kassaflöde, likvida medel vid periodens början och kursdifferens likvida medel. Nyckeltalet visar de pengar som finns tillgängliga och som omedelbart kan användas av Bolaget.

Eget kapital

Består av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital och annat eget kapital inklusive periodens resultat. Nyckeltalet visar skillnaden mellan Bolagets tillgångar och skulder.

Härledning av alternativa nyckeltal som inte direkt framgår av Bolagets räkenskaper

Belopp i KSEK	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
Totala rörelsekostnader	IFRS	IFRS
Förändringar i lager av färdiga varor	-1 138	1 161
+ Aktiverade utvecklingskostnader	46 668	25 581
- Råvaror och förnödenheter	-27 604	-21 814
- Övriga externa kostnader	-50 864	-39 725
- Personalkostnader	-62 720	-39 869
= Totala rörelsekostnader	-95 657	-74 666

Belopp i KSEK	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31
EBITDA	IFRS	IFRS
Nettoomsättning	17 993	39 613
- Totala rörelsekostnader	-95 657	-74 666
= EBITDA	-77 664	-35 053

Utdelningspolicy

Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad under de närmaste åren. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy och Bolaget har inte beslutat om någon utdelning under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och rätt till utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen är införd och registrerad i, den av Euroclear förda, aktieboken.

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden

I syfte att säkerställa finansiering av driften fram till likviddagen har Bolaget tagit upp ett bryggglån om cirka 7,3 MSEK att återbetalas med medel från Företrädesemissionen, se vidare avsnittet "Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information – Väsentliga avtal – Bryggglåneavtal". Härutöver har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2022 fram till dagen för Prospektet.

Ägarförhållanden, legal information och kompletterande information

Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 31 december 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 845 802,88 SEK, fördelat på 23 072 536 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,08 SEK. Enligt Bolagets registrerade bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 1 200 000 SEK och inte överstiga 4 800 000 SEK, fördelat på inte färre än 15 000 000 aktier och inte fler än 60 000 000 aktier. Vid extra bolagsstämma den 24 mars 2023 beslutades, i syfte att möjliggöra Företrädesemissionen, att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolagets bolagsordning, varvid styrelsen bemyndigades att fastställa de slutliga gränserna efter beaktande av hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Antalet utelöpande aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 15 484 927 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 23 072 536 aktier.

Ägarförhållanden

Såvitt styrelsen känner till finns det inga kontrollerande aktieägare eller några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget, eller som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte heller några överlåtelsebegränsningar under viss tid utöver de lock-up-avtal som ingicks i samband med den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 24 augusti 2022, och godkändes av extra bolagsstämma den 27 september 2022 (se ovan under "Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar – Lock-up"). Qlife har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Större aktieägare

Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av samtliga aktier och röster i Qlife per den 31 december 2022, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Bolaget har endast emitterat ett aktieslag och samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.

Aktieägare	Antal aktier och röster	Andel av kapital och röster (%)
BNY Mellon SA/NV, Belgium ¹⁸	2 603 877	11,3
Formue Nord Markedsneutral A/S	1 399 507	6,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension	1 267 127	5,5
Aktieägare med innehav överstigande fem procent	5 270 511	22,9
Övriga aktieägare	17 802 025	77,1
Totalt	23 072 536	100,0

¹⁸ Inkluderar Thomas Warthoes innehav av 1 521 053 aktier

Teckningsoptioner, aktierelaterade incitamentsprogram och konvertibler

Per dagen för Prospektet har Bolaget utestående teckningsoptioner serie TO 2022 samt tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram och personaloptionsprogram, vilka samtliga beskrivs nedan. Utöver nämnda teckningsoptioner serie TO 2022 och incitamentsprogram har Bolaget inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner eller konvertibler.

Teckningsoptioner

Extra bolagsstämma godkände den 27 september 2022 styrelsens beslut av den 24 augusti 2022 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner serie TO 2022. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 7 587 609 teckningsoptioner serie TO 2022. Varje teckningsoption TO 2022 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 7 juni – 21 juni 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under perioden 22 maj – 2 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Vid en eventuell omräkning som sker innan dess att mätperioden för fastställandet av teckningskursen enligt ovan har avslutats ska omräkning ske dels av den högsta teckningskursen i intervallet (det vill säga 10 SEK), dels av antalet aktier som varje teckningsoption serie TO 2022 ger rätt att teckna.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Personaloptionsprogram 2020/2023

Vid extra bolagsstämma den 19 november 2020 beslutades att inrätta ett personaloptionsprogram för anställda och nyckelpersoner i Bolaget. I personaloptionsprogram 2020/2023 är totalt 185 000 personaloptioner utestående. Tilldelade personaloptioner tjänas in med 1/3 vardera den 30 november 2021, den 30 november 2022 och den 30 november 2023. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd alternativt utför uppdrag på konsultbasis i Koncernen och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd/utföra uppdrag eller säger upp sin anställning/konsultavtal i Koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning/konsultuppdrag avslutas på grund av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl/avtalsbrott ska dock även intjänade personaloptioner förfalla.

Efter omräkning till följd av genomförda emissioner i Bolaget ger varje intjänad personaloption rätt att teckna 1,02 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 37,42 SEK per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 december – 31 december 2023. Till säkerställande av personaloptionsprogram 2020/2023 har totalt 185 000 teckningsoptioner utgivits. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 14 800 SEK genom utgivande av 185 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,2 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Erbjudandet. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Vid årsstämman den 5 maj 2021 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöterna Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Persson genom utgivande av högst 150 000 teckningsoptioner serie 2021/2024. Totalt tecknades 40 000 teckningsoptioner i programmet. Efter omräkning till följd av genomförda emissioner i Bolaget ger varje teckningsoption rätt att teckna 1,02 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 66,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 maj – 31 maj 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 3 200 SEK genom utgivande av 40 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,3 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Erbjudandet. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.

Personaloptionsprogram 2022/2025

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att inrätta ett personaloptionsprogram för Bolagets CFO Kasper Boel Rousøe. I personaloptionsprogram 2022/2025 är totalt 120 000 personaloptioner utestående. Tilldelade personaloptioner tjänas in med 1/3 vardera den 31 maj 2023, den 31 maj 2024 och den 31 maj 2025. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd alternativt utför uppdrag på konsultbasis i Koncernen och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagaren upphör att vara anställd/utföra uppdrag eller säger upp sin anställning/konsultavtal i Koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning/konsultuppdrag avslutas på grund av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl/avtalsbrott ska dock även intjänade personaloptioner förfalla.

Efter omräkning till följd av genomförda emissioner i Bolaget ger varje intjänad personaloption rätt att teckna 1,02 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning uppgående till

41,36 SEK per aktie. Personaloptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni – 30 juni 2025. Till säkerställande av personaloptionsprogram 2022/2025 har totalt 120 000 teckningsoptioner utgivits. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 9 600 SEK genom utgivande av 120 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,8 procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Erbjudandet. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.

Föreslaget personaloptionsprogram 2023/2026 inför årsstämman den 4 maj 2023

Bolagets styrelse föreslår inför årsstämman den 4 maj 2023 ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. I personaloptionsprogram 2023/2026 avses högst 40 630 656 personaloptioner utges. Tilldelade personaloptioner ska tjänas in med 1/3 vardera den 31 maj 2024, den 31 maj 2025 och den 31 maj 2026. Intjänning ska förutsätta att deltagaren är fortsatt anställd alternativt utför uppdrag på konsultbasis i Koncernen och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjänning sker. För det fall att deltagaren upphör att vara anställd/utföra uppdrag eller säger upp sin anställning/konsultavtal i Koncernen före en intjäningsdag, ska redan intjänade personaloptioner få utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjänning ska inte ske. Om deltagarens anställning/konsultuppdrag avslutas på grund av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl/avtalsbrott ska dock även intjänade personaloptioner förfalla.

Varje intjänad personaloption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 0,13 SEK per aktie. Personaloptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni – 30 juni 2026. Till säkerställande av personaloptionsprogram 2023/2026 ska totalt högst 40 630 656 teckningsoptioner utges. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogram 2023/2026 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 40 630 656 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,0 procent av bolagets aktiekapital och röster baserat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 40 630 656 teckningsoptioner som föreslås utges i anslutning till personaloptionsprogram 2023/2026, samt det antal aktier som initialt beräknas tillkomma i samband med Företrädesemissionen. Då utfallet i Företrädesemissionen är osäkert vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman har utspädningsberäkningen beräknats utifrån det antal aktier som initialt kan tillkomma om Företrädesemissionen tecknas till den nivå som omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, samt det antal aktier som initialt kan tillkomma vid erläggande av garantiersättning i units. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Qlife inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Låneavtal

I juni 2022 tecknade Bolaget ett låneavtal med Modelio Equity AB (publ) och Gerhard Dal, enligt vilket Modelio Equity AB (publ) och Gerhard Dal lånade ut 10 MSEK vardera. Lånet om totalt 20 MSEK betalades ut i två delar om 10 MSEK per del, varvid den första delen om 10 MSEK betalades ut i samband med ingåendet av avtalet, och den andra delen betalades ut i samband med Bolagets säkerställande av Företrädesemissionen. Som ersättning för lånen utgick en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent. Lånen är per dagen för Prospektet återbetalade i sin helhet.

Bryggglåneavtal

I syfte att säkerställa finansiering av Bolaget fram till dess att emissionslikviden från Företrädesemissionen har erhållits har Bolaget i februari 2023 tagit upp bryggglån om totalt cirka 7,3 MSEK från Curam Holding AB, Qualcon Aktiebolag, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg. Lånen ska återbetalas i samband med Företrädesemissionen, dock senast den 31 maj 2023. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1 procent. Betalning ska efter långgivarens val erläggas genom kvittning mot units i Företrädesemissionen eller mot kontant betalning.

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Qlife har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och som under den senaste tiden har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Qlife Holding AB:s helägda dotterbolag Qlife ApS är dock för närvarande part i en tvist där Aidian Oy har påkallat skiljeförfarande i Finland mot Qlife ApS. Bakgrunden till tvisten är ett samarbete mellan parterna där parterna under 2020 och 2021 ingick flera avtal. Enligt avtalen åtog sig Qlife ApS att köpa vissa produkter och tjänster från Aidian Oy och Aidian Oy åtog sig i sin tur att köpa produkter, inklusive Egoe.Health-instrument och SARS-CoV-2-kapslar, från Qlife ApS. Tvisten handlar om att Aidian Oy har begärt betalning om totalt cirka 0,8 MEUR från Qlife ApS för diverse produkter och tjänster. Qlife ApS har i sin tur bestritt Aidian Oy:s krav helt baserat på att Qlife ApS har motkrav om cirka 2,2 MEUR gentemot Aidian Oy

vilka alltså överstiger Aidian Oy:s krav. Qlife ApS:s motkrav är relaterat till att Aidian Oy underlåtit att köpa överenskomna minimikvantiteter av produkter från Qlife ApS. Statu- sen i tvisten är att en skiljenämnd håller på att konstitueras.

Aidian Oy:s krav på Qlife ApS är upptaget som en skuld i Qlifes bokslut för 2022 medan Qlife ApS krav på Aidian Oy inte upptagits till något belopp utan endast noterats som en eventualtillgång. I ljuset av att Aidian Oy:s krav redan reflekterats i Qlifes räkenskaper bedömer Qlife inte att tvisten kommer att kunna leda till någon väsentlig negativ effekt på Qlifes finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överens- kommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intres- sekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande be- fattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock flera styrelseledamöter och ledande befattningshava- re ekonomiska intressen i Qlife genom innehav av värde- papper i Qlife.

Transaktioner med närstående

Qlife hyr sedan mars 2021 en kontorsplats av Lennart Holm Development AB, vilket ägs till 50 procent av Bolagets sty- relseordförande Mette Gross. Det totala beloppet för kon- torshyran under 2021 uppgick till 29 KSEK, och under 2022 till 35 KSEK. För perioden 1 januari 2023 fram till dagen för Prospektet har Bolaget erlagt 9 KSEK i kontorshyra för kon- torsplatsen.

Bolagets tidigare produktionschef John Søndergård utför- de under 2022 sitt uppdrag för Bolaget på konsultbasis. Den totala ersättningen för konsulttjänsterna relaterade till uppdraget som produktionschef uppgick till cirka 1,5 MSEK för räkenskapsåret 2022.

Tillgängliga dokument

Följande handlingar finns under Prospektets giltighetstid tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida [www. qlifeholding.com](http://www qlifeholding.com) och kan under samma period granskas på Bolagets kontor på Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg under ordinarie kontorstid. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

- Bolagets registreringsbevis,
- Bolagets bolagsordning, och
- Villkor för teckningsoptioner serie TO 3.