

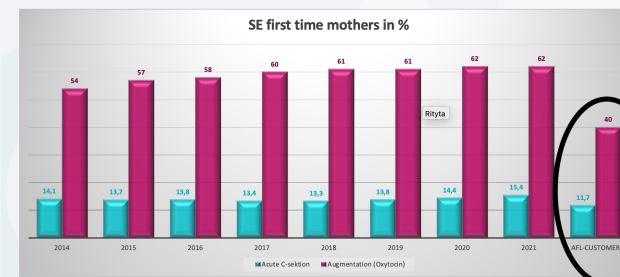
# Bakgrund till stämman

- Under hösten 2021 gjordes flera försök att få in branschnära kapital och kontakter togs med ca 5 fondkommissionärer och corporate finance bolag.
- Försök till samgående eller uppköp ca 5 st.
- Letat kandidater till omvänt förvärv ca 20 st.
- Inga kandidater funna.
- Kallelse till extra bolagsstämma om inkråmsaffär & likvidation.
- Därefter kontakt med MyFirst App.

# Trots positiva signaler senaste året

- "Gammal kund" i UK intresserad av 12 instrument på sikt.
- IVDR – märkt AFL-instrument
- Regulatoriska krav och prestanda tester uppfyller regelkrav.
- Testkliniker i Israel, Wales och Irland som startats under 2021/2022
- Ny longitudinell studie godkänd för start i Förenade Arabemiraten.
- Statistik som visar behovet vid förlossningar.(se bild)
- Analys av kostnadsreduktion, hållbarhet och prestanda på instrument och sensorer.
- Ny patentansökan inlämnad.

Statistik akuta kejsarsnitt och användning av oxytocin hos förstagångs mammor i SE. (source: graviditetsregistret)



# Dagens ärenden - agenda

- **Ärenden och förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning. – föreslås strykas enligt PM 20221017
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.
7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.
8. Val av styrelseordförande för nytt bolag.
9. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.
10. Övrigt, om beslut ja för punkt 7. Val av datum för stämma i nytt bolag.

# Beslutsförslagen i korthet (1-5)

- *Punkt 1 – Val av ordförande vid bolagsstämman:* Styrelsen föreslår att Jennifer Jankevics, advokat vid Belle Advokatbyrå AB väljs till ordförande vid stämman.
- *Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd:* Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och som kontrolleras av justeringspersonen.
- *Punkt 3- Godkännande av dagordningen:* Vi kommer att godkänna dagordningen och stryka punkt 9.
- *Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän:* Styrelsen föreslår Christina Hugosson eller, vid förhinder för Christina Hugosson, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att antalet röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
- *Punkt 5 - Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.* Genomgång av behörighet för stämmans sammankallande.

# Beslutspunkt 6

- **Ärenden och förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning. – föreslås strykas enligt PM 20221017
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. **Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.**
7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.
8. Val av styrelseordförande för nytt bolag.
9. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.
10. Övrigt, om beslut ja för punkt 7. Val av datum för stämma i nytt bolag.

*Punkt 6 – Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare AB: Styrelse och ledning har sedan februari 2022 arbetat för att hitta en lösning av dess finansiella situation. Neoventa AB - ett privatägt bolag inom samma nisch i förlossningsvården är intresserade av att överta inkråmet i ObsteCare AB och erbjuder framtida betalningar för inkråmet på 7 år med en möjlighet till totalt 14 MKR för uppnådda "milestones".*

# Köpeskillingen är kopplad till milestones under 7 år, kan ge maximalt 14 MKR

**Köpeskilling.** Köparen ska erlägga betalning vid fem olika delbetalningar, vilket ger en sammanlagd maximal köpeskilling ("Köpeskillingen") om 14 000 000 kronor. Delbetalningarna är som följer:

- Delbetalning 1: betalning av 500 000 kronor ska erläggas efter lansering av uppdaterad produktplattform.
- Delbetalning 2: betalning av 1 500 000 kronor ska erläggas efter det att Köparens sammanlagda försäljning kopplad till AFL-metoden, överstiger 5 000 000 kronor.
- Delbetalning 3: betalning av 4 000 000 kronor ska erläggas efter det att Köparens sammanlagda försäljning kopplad till AFL-metoden, överstiger 15 000 000 kronor.
- Delbetalning 4: betalning av 6 000 000 kronor ska erläggas efter det att Köparens sammanlagda försäljning kopplad till AFL-metoden, överstiger 25 000 000 kronor.
- Delbetalning 5: betalning av 2 000 000 kronor ska erläggas efter det att Köparens sammanlagda försäljning kopplad till AFL-metoden, överstiger 35 000 000 kronor.

Utöver ovanstående punkter ska Köparen betala för färdigvarulager vid försäljning.

**Betalningskonto.** Betalning av Köpeskillingen ska ske till av Säljaren anvisat bankkonto.

# Beslutspunkt 7 och 8

- **Ärenden och förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning. – föreslås strykas enligt PM 20221017
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.
- 7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.**
- 8. Val av styrelseordförande för nytt bolag.**
9. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.
10. Övrigt, om beslut ja för punkt 7. Val av datum för stämma i nytt bolag.

*Punkt 7 - Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om upprättande Nytt bolag bildas med enda syfte att ansvara för att administrera och dela ut framtida köpeskillingar från Neoventa till aktieägarna. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen, erhåller för varje befintlig en (1) aktie en (1) aktie i det nya onoterade bolaget. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning så snart milstolpar enligt avtal uppnåtts.

*Punkt 8 – Beslut om styrelseordförande i nytt bolag* Som styrelseordförande i det i punkt 7 föreslagna nya bolaget föreslås Johan Sandefeldt, ägare av Ekonomikontoret J&J AB. Johan är också godkänd likvidator.

# Aktieägarnas mottagande av framtida köpeskilling

För att distribuera framtida köpeskillingar till ägarna föreslås att stämman beslutar ger styrelsen mandat att bilda ett nytt onoterat bolag. Aktieägare i ObsteCare på avstämningsdagen, erhåller för varje befintlig aktie en ny aktie i det nya bolaget, med rätt till utdelning om och när milstolpar enligt avtalet med Neoventa uppnås. Det nya bolaget administreras av Neoventa.

- Vid bildande av bolag föreslås Johan Sandefeldt till Styrelseordförande, för att tillvarata ObsteCares intressen.
- Av ekonomiska och praktiska skäl föreslås bolaget administreras av CFO på Neoventa.



# Beslutspunkt 9

- **Ärenden och förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning. – föreslås strykas enligt PM 20221017
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.
7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.
8. Val av styrelseordförande för nytt bolag.
- ~~9. Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.~~
10. Övrigt, om beslut ja för punkt 7. Val av datum för stämma i nytt bolag.

# Omvänt förvärv i stället för likvidation!

- Styrelsen föreslår att punkten om att sätta ObsteCare i likvidation utgår!

# Övrigt

- **Ärenden och förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning. – föreslås strykas enligt PM 20221017
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om försäljning av inkråm i ObsteCare.
7. Beslut om bildande av nytt bolag för framtida betalningar av inkråm.
8. Val av styrelseordförande för nytt bolag.
9. ~~Beslut om att bolaget ska träda i likvidation.~~
10. **Övrigt**, om beslut ja för punkt 7. Val av datum för stämma i nytt bolag.

*10. Övrigt – information om omvänt förvärv med MyFirst App*

# Omvänt förvärv förutsättningar – MyFirst App

- MyFirstApp ([www.myfirstapp.com](http://www.myfirstapp.com)) är ett it-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer. Huvudägare (75,5%) till MyFirstApp är NanoCap Group.
- Bolaget äger ett 90-tal appar, vilka är noggrant och eftertänksamt skapade för att passa förskolebarns utvecklingsnivåer, och har ca 150 000 aktiva användare.
- Försäljningen sker via Appstore och Google play. Apparna har hittills laddats ned över 20 miljoner gånger.
- Målet är att skala upp användandet och att öka konverteringen till betalande användare.
- Affären med ObsteCare underlättar för MyFirstApp att nå målet och visionen att bli ett Ed-Tech bolag med metaverse-funktioner. Bolaget har i dag fyra medarbetare och en årsomsättning på ca 0,5 MSEK med svagt negativt EBITDA-resultat.

# Omvänt förvärv – nästa steg

- 1) Extra bolagsstämma i Köparen godkänner Transaktionen.
  - Byte av verksamhet
  - Byte av firmanamn
  - Ny Bolagsordning
  - Kvittningsemission
  - Bemyndigande
  - Ny styrelse
  - Ny revisor
- 2) Säljaren beviljas dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.
- 3) Köparens revisor godkänner Kvittningsemissionen.
- 4) Köparens faktiska tillträdesbokslut överensstämmer med bilaga (“Köparens tillträdesbokslut”)
  - Tidsram: ny stämma

# Köpeskilling MyFirst App

- Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 22.0 MSEK varav 9,7 MSEK erläggs genom nyemitterade aktier i ObsteCare AB till ett pris per aktie om 0,05 SEK, samt revers om 12,3 MSEK.
- Detta kommer att ge en utspädning om 77,5 procent för ObstCares aktieägare.
- Tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK ska kunna utgå till säljaren beroende på prestation under kommande 18 månader.
- Tilläggsköpeskillingen erläggs till 50 procent i form av aktier och till 50 procent av kontanta medel, vilket kan leda till ytterligare utspädning. Säljaren, MyFirstApp och dess nyckelpersoner kommer att arbeta kvar i bolaget.