

Viktig information till investerare avseende utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Attana AB (publ) med anledning av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("UDI-lagen") trädde i kraft den 1 december 2023. Attana AB (publ) ("Bolaget" eller "Attana") omfattas av UDI-lagen. Nedan följer viktig information till investerare avseende anmälningsskyldighet för vissa investeringar som kan uppkomma i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 i Attana. Utnyttjade av teckningsoptioner som leder till att investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar efter utnyttjandet kommer att förfoga över röster som understiger 10 procent av rösterna i Attana samt inte får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Attana är inte anmälningsskyldiga.

BAKGRUND

UDI-lagen syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Utländska direktinvesteringar avser investeringar som görs av:

- (i) fysiska personer med medborgarskap i en stat utanför EU,
- (ii) juridiska personer med säte i en stat utanför EU,
- (iii) juridiska personers som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en stat utanför EU, eller
- (iv) juridiska personer som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en juridisk person med säte i en stat utanför EU eller av en fysisk person med medborgarskap i en sådan stat.

Investeringar som genomförs av investerare till förmån för någon i punkterna ovan utgör också en utländsk direktinvestering.

Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") är ansvarig granskningsmyndighet. UDI-lagen medför en obligatorisk och suspensiv anmälningsskyldighet för vissa investeringar i skyddsvärda verksamheter som innebär att anmälningsskyldiga investeringar inte får genomföras förrän de lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.

Anmälningsskyldigheten gäller för alla investerare oavsett nationalitet, säte eller ägarstruktur. ISP kan dock enbart förbjuda utländska direktinvesteringar, vilket innebär att ISP inte får hindra investeringar som görs av svenska eller europeiska investerare (dessa behöver enbart anmälas till myndigheten). För investeringar som genomförs i strid mot bestämmelserna i UDI-lagen kan ISP besluta om sanktioner.

ATTANA OMFATTAS AV UDI-LAGEN

UDI-lagen tillämpas på företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Med skyddsvärd verksamhet avses ett antal olika verksamhetsområden, bland annat samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ("MSB") har tagit fram föreskrifter som listar vilka typer av verksamheter som är samhällsviktiga. Enligt MSB:s föreskrifter omfattas bland annat bioteknisk forskning eller utveckling som innefattar DNA/RNA, proteiner eller andra molekyler, cell- eller vävnadsodling samt cell- eller vävnadsteknologi, processbioteknik, gen- eller RNA-vektorer, bioinformatik eller nanobioteknologi. Enligt MSB:s föreskrifter omfattas även bland annat tillverkning av medicintekniska produkter. Attana bedriver bland annat forskning och utveckling kring immunitetsprofiler för bland annat virus, bakterier och cancer. Vidare tillverkar Attana analysinstrumentet Attana Cell™ 250 som används vid läkemedelsstudier samt tillhörande förbrukningsvaror. Attana tillverkar även antigentest. Med anledning av detta anses Attana bedriva skyddsvärd verksamhet enligt UDI-lagen. Attanas upplysningsskyldighet om UDI-lagens tillämplighet på Bolagets verksamhet uppfylls genom detta informationsdokument.

KONSEKVENSER FÖR INVESTERARE AV UDI-LAGENS TILLÄMPLIGHET PÅ ATTANA

Enligt UDI-lagen ska investeringar i Attana anmälas till ISP om de resulterar i att investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar förvärvar röster i Bolaget motsvarande eller överskridande 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent. Investeringar måste även anmälas om de på något annat sätt skulle ge investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Attana.

Anmälningsplikten omfattar även investeringar genom nyemission och utnyttjande av teckningsoptioner. Notera dock att utnyttjande av teckningsoptioner som leder till att investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar efter utnyttjandet förfogar över röster som understiger 10 procent av antalet röster i Attana samt inte får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Attana är inte anmälningspliktiga.

Vid beräkningen av röster enligt ovan ska röster som en närstående direkt eller indirekt förfogar över räknas med. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo.

Investeringar i Attana måste anmälas av respektive investerare före investeringens genomförande, men inte innan investeringen är nära förestående.

Investeringar som utnyttjar teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier och därigenom förvärvar röster i Attana som motsvarar eller överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget måste anmäla investeringen till ISP innan den kan genomföras.

ANMÄLNINGSFÖRFARANDET

Anmälan till ISP kan antingen göras via myndighetens digitala ärendehanteringssystem Kundwebben (separat inloggning samt folkbokföring i Sverige krävs) eller genom blankett per mejl eller post till myndigheten. Blanketten finns på ISP:s hemsida (www.isp.se/utlandska-direktinvesteringar) och kan fyllas i antingen på svenska eller engelska.

ISP har 25 arbetsdagar på sig från det att en komplett anmälan lämnats in till myndigheten att besluta om en investering ska lämnas utan åtgärd eller granskas. Om ISP inleder en granskning har myndigheten ytterligare 3 månader på sig att lämna beslut (om det föreligger särskilda skäl kan detta tidsfönster förlängas till totalt 6 månader). Efter att anmälan lämnats utan åtgärd eller godkänts går det bra att fullfölja investeringen som vanligt.

Eftersom tidsfristerna inte börjar löpa för ofullständiga anmälningar är det viktigt att investerare på begäran av ISP tillhandahåller de uppgifter eller handlingar som myndigheten behöver för sin bedömning eller för att kontrollera efterlevnaden av meddelade villkor.

ISP efterfrågar bland annat uppgifter om ägarstrukturen hos investeraren, information om investeringen samt information om Attana. Attana kommer att bistå med den information som krävs från Bolagets sida för anmälan.