



US Energy Group AB: Avser förvärva 100 % av aktierna i MedClair AB genom apportemission

Som bolaget tidigare har kommunicerat, avser styrelsen att förvärva 100 % av det medicintekniska bolaget MedClair AB genom sk apportemission. Aktierna har åsatts ett värde om totalt 34 mSEK och kommer att betalas med 564 600 000 st á 6 öre. I dagsläget finns det 11 aktieägare i MedClair AB. EQTarg Capital AB är störst ägare med ca 55 % av dess aktier.

Förvärvet av aktierna i MedClair AB är en närståendetransaktion eftersom U.S. Energys VD, Anders Lagerberg är storägare i såväl U.S. Energy Group AB (publ) som MedClair AB, mer information om detta kommer i kallelse till årsstämma. Styrelsensredogörelse och revisorsintyg avseende apportemissionen kommer att presenteras senast två veckor före årsstämman i US Energy, som kommer att hållas den 29 juni 2016.

Minskning av aktiekapitalet

US Energy har som avsikt att på den ordinarie stämman den 29 juni 2016 att sänka aktiekapitalet till 2,3 mSEK från nuvarande ca 23 mSEK, genom minskning av kvotvärdet från nuvarande 10 öre per aktie till 1 öre per aktie, för att sedan göra en sammanläggning av aktier 10:1, se kallelse av den 31 maj 2016. Anledningen till förslaget är att främja handeln i Bolagets aktie.

Efter minskning av aktiekapitalet och sammanläggningen kommer det att finnas 23 247 603 aktier, mot idag 232 476 034 aktier. När MedClair AB slutligen apportes in kommer aktiekapitalet att öka med 5 646 000, från 2 324 760,30 kr till 7 970 760,60 kr, genom apportemission av 56 460 000 aktier á 60 öre (beräknat på att bolagstämman godkänner vad som avses i stycke två). Efter genomförd apportemission kommer antalet aktier i bolaget att vara 79 707 606 st, varför marknadsvärdet för den delen som avser MedClair AB (exkl utdelning av oljeverksamheten genom Ginger Oil AB:s aktier) värderas till ca 47,8 mSEK. I dagsläget värderas US Energy till ca 25 mSEK före utdelningen av Ginger Oil AB. U.S. Energys "skal" efter den föreslagna utdelningen av Ginger Oil AB:s aktier värderas till 6 öre per aktie, dvs 14 mSEK.

Om MedClair AB

MedClair AB tillverkar utrustning för rening av lustgas inom vården. Idag finns det flera patent som skyddar MedClair's unika teknik. Bland annat finns patent beviljat för egentillverkad ventil, som kopplas till en befintlig andningsmask som används av patienten (nedan "ED Exhalation Device" eller "ED"). Funktionen i ED minimerar utsläppet av lustgas i inre miljö. Patentet har satt MedClair i särställning på marknaden gällande leverans av centralutrustning och leverans av utsugssystem.

www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress	Besöksadress	Bankgiro
U.S. Energy Group AB (publ) 8889 Box 225 781 23 Borlänge	Stationsgatan 33 784 35 Borlänge	5305- Organisationsnummer 556611-6934



Leverans av denna lösning har redan skett till tre sjukhus, ytterligare två leveranser till sjukhus är inplanerade.

Det svenska patentet är beviljat och man har även patentsökt inom hela EU och USA. Patentet täcker själva ventilfunktionen med tillhörande funktioner – något som underlättar för patienter bland annat vid förlossningar.

MedClair AB har även lämnat in en patentsökning i Sverige, EU och USA för ett mät- och kontrollsystem. Patentet möjliggör en helt ny kontroll av arbetsmiljö, där information bland annat kan läsas av i realtid av vårdpersonal. Detta möjliggör att ett säkert handhavande av utrustningen sker.

MedClair AB har tagit fram ett helt eget system av produkter för förlossningsavdelningar. Systemet utgörs av följande unika komponenter:

- ED-ventilen (Ökar uppfångningsgraden av lustgas i samband med förlossning);
 - Utsugsystem (Unik process för att ta hand om utandningsluften);
 - CDU: Central destruktör för lustgas (MedClair's destruktör sänker energiförbrukningen från ca 3 kW till 0,6 kW);
 - Webbaserat mätsystem
- Unik mätprocess för lustgasförbrukning

Samtliga produkter enligt ovan är produkter som redan finns på marknaden och som MedClair AB sålt till bland annat Landsting i Sverige.

Under 2014 levererades en komplett utrustning för 8 förlossningsrum till Ryhovs sjukhus, i leveransen ingick bland annat 12 ED ventiler, ett komplett utsugssystem, mätsystem lustgas samt en centralenhet. Upphandlingen omfattade totalentreprenad.

Under 2015 genomfördes leveranser till Västerås sjukhus avseende 15 förlossningsrum, där bland annat utsug och centralenhet installerades.

Under 2016 har redan leveranser skett till Värnamo och Eksjö sjukhus. Totalt handlar dessa leveranser om 16 förlossningsrum, 20 ED ventiler, två utsug, två centralenheter samt tillhörande mätsystem. Upphandlingen omfattade även här totalentreprenad.

MedClair AB har just vunnit två upphandlingar mot Hallands Landsting avseende totalentreprenad enligt vad som tidigare skett till både Värnamo och Eksjö. Den totala upphandlingen omfattar 5 000 000 kr. Se <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163380-2016:TEXT:SV:HTML&tabId=1>

Under 2013 förvärvade MedClair AB inkråmet i Nordic Gas Cleaning AB ("NGC") som under hösten 2012 försattes i konkurs. I inkråmet som MedClair AB

www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress

Besöksadress

Bankgiro

U.S. Energy Group AB (publ)
8889
Box 225
781 23 Borlänge

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Organisationsnummer

556611-6934



förvärvade av NGC ingick NGC samtliga patent (två stycken), som bland annat innefattade en centralutrustning för större sjukhus med flöden mer än 100 m³/h samt en uppsamling av lustgas (specialprocess i syfte att samla upp lustgas för att vid ett senare tillfälle överföra gasen till en mindre destruktionsenhet).

NGC sålde ett tiotal enheter som baserade sig på denna teknik. Under räkenskapsåret 2010 omsatte NGC ca 18,4 mSEK med 7,6 mSEK i rörelseresultat. Efter MedClair förvärvade dessa patent har en konkurrent infört en invändning mot dessa. Trots invändningar har Patentverket beviljat MedClair AB patenten som förvärvades från NGC's konkursbo. Ärendet avseende dessa patent ligger nu hos Patentbesvärsrätten och slutligt avgörande i denna del förväntas ske omkring höst 16 – vår 2017. Styrelsen för MedClair AB bedömer att det är stor sannolikhet att Patentbesvärsrätten ger MedClair AB rätt i frågan. För det fall MedClair förlorar patenttvisten bedöms bolaget inte påverkas nämnvärt eftersom patentet bygger på en gammal teknik som idag inte används i de produkter som MedClair säljer på marknaden. MedClair AB har alltså vidareutvecklat och förädlat sina produkter, vilka är oinskränkt patenterade och är de produkter som idag vinner flertalet upphandlingar på marknaden.

Under det brutna räkenskapsåret 2014/2015 omsatte MedClair AB ca 4 mSEK med en bruttomarginal om ca 71 %. Rörelseresultatet för perioden var ca 0,4 mSEK. Bolagets utgående egna kapital per 2015-04-30 var 1 453 697 kr motsvarande en soliditet på 37,6 %.

Prognosen för helåret 2016 visar på en nettoomsättning om ca 10 mSEK med ett rörelseresultat på ca 2 mSEK, för helåret 2017 budgeteras en nettoomsättning på ca 25 mSEK med ett rörelseresultat uppgående till ca 9 mSEK.

MedClair AB:s produkter inriktar sig till Landsting (Sjukhus), Tandvårdskliniker och hälsovård, däribland skönhetskliniker m.m. Produkterna utvecklas löpande och forskningsavdelningen har flera nya produkter som breddar användningsområdet och därmed marknaden på gång. I prognosen för 2016 omfattas den endast av den svenska marknaden medan man avser att lansera produkterna brett på den norska marknaden under 2017 för att senare bredda marknaden till hela EU. Mer information om MedClairs produkter går att läsa här: http://medclair.se/pdf/2015_04_15_medclair_produkter.pdf

Värderingen:

Värderingen av MedClair AB bygger på förväntade framtida intäkter, där patenten ses som ett stort värde. Bland pågår det en nyemission i MedClair AB där teckningskursen i Bolaget motsvarar ett värde om ca 34 mSEK. Värt att nämna är att NGC (som MedClair AB förvärvade patent/inkrån från vid NGC's konkurs) i januari 2011 värderades till ca 38,2 mSEK av oberoende värderingsman (PWC). Härtill har flera nya produkter utvecklats och med nya stränga miljökrav som ställs

www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress**Besöksadress****Bankgiro**

U.S. Energy Group AB (publ)
8889
Box 225
781 23 Borlänge

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Organisationsnummer

556611-6934



på inre arbetsmiljö inom EU för lustgasanvändning, förväntas marknaden tillväxt att öka markant.

Rekrytering av extern VD:

Under våren 2016 har en rekryteringsprocess av en ny extern verkställande direktör pågått. Denna rekryteringsprocess har resulterat i att Magnus Eriksson tillträder som VD per den 1 juni 2016. Magnus Eriksson kommer närmast från Telephonics Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Telephonics corp. USA, där han var VD under perioden 2008 – 2015. Under Magnus Erikssons tid som VD ökade den internationella marknadsetableringen som resulterade i kraftigt ökad omsättning och lönsamhet. Telephonics Sweden AB har sitt ursprung i SAAB Technologies och kunderna återfanns framförallt inom det militära och industriella segmentet, varför han har stor erfarenhet av offentlig upphandling.

Styrelse:

Föreslagen styrelse i MedClair AB är ;
- Frank Teneberg (ordförande)

Frank Teneberg är styrelseproffs och sitter i flertalet börsnoterade företags styrelser. Teneberg har stor erfarenhet av börsbolag då hand bland annat har varit försäljningschef för Stockholm OMX börsen (Nasdaq).

Håkan Guståv (styrelseledamot)

Håkan Guståv har mångårig erfarenhet som styrelseproffs och är bland annat styrelseledamot i U.S. Energy Group AB sedan november 2014.

Karin Burgaz (styrelseledamot)

Karin Burgaz är styrelseproffs och har mångårig erfarenhet av styrelsearbetet. Karin sitter bland annat som styrelseledamot i Carnegie Fonder sedan 2008.

Peter Evertsson (styrelseledamot)

Peter Evertsson har mångårig erfarenhet från produktutveckling. Till vardags är Peter Evertsson VD för Spintso International AB som utvecklar innovativa produkter med inriktning på sport.

Mats Johansson (styrelseledamot)

Mats Johansson kommer från reklambranschen och arbetar idag med lobbyverksamhet främst mot vårdsektorn.

www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
8889
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-

Organisationsnummer

556611-6934

Den nya verksamheten

Bolaget kommer att byta namn till MedClair International AB. Den nya verksamheten och dess styrelse och ägare kommer nu att genomgå en sedvanlig noteringsprövning och kommer under tiden att handlas på AktieTorgets observationslista.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lagerberg, VD
U.S. Energy Group AB (publ)
Telefon: 070 688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrhprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i Borlänge.

www.usenergy.se

E-postadress: info@usenergy.se

Postadress

U.S. Energy Group AB (publ)
8889
Box 225
781 23 Borlänge

Besöksadress

Stationsgatan 33
784 35 Borlänge

Bankgiro

5305-

Organisationsnummer

556611-6934