



Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i AIM Pharma

TECKNINGSOPTIONER HÖSTEN 2015
AIM PHARMA AB (PUBL)
NYTTJANDEPERIOD: 5 NOVEMBER - 26 NOVEMBER

A close-up portrait of a middle-aged man with a balding head, light blue eyes, and a well-groomed beard and mustache. He is wearing thin, round-rimmed glasses and a dark suit jacket over a blue and white checkered shirt. The background is dark and out of focus, with a warm, glowing light source on the left side.

*”Varje år dör 76 000 kvinnor
och 500 000 spädbarn av
havandeskapsförgiftning”*

VD HAR ORDET

Redo för nästa steg i utvecklingen

Vi har sedan den företrädesemission som genomfördes under våren 2015 arbetat i högt tempo för att ta A1M Pharma till nästa steg i utvecklingen. Sedan dess har vi tagit inte bara ett, utan flera stora kliv framåt.

Prekliniskt proof of concept

Efter företrädesemissionen som genomfördes under våren 2015 har vi arbetat i ett högt tempo för att ta A1M Pharma vidare i utvecklingen mot klinisk fas. Och det har betalat sig. Vi har tagit flera viktiga steg framåt sedan dess. Bland dessa kan nämnas att vi har uppnått prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning, ingått ett akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada samt ingått avtal med en ledande europeisk kontraktstillverkare för storskalig läkemedelstillverkning inför kommande säkerhetsstudier och kliniska prövningar.

Förstärkt organisation

Vi har även utökat bolagets bas i Lund med större kontor och labblokalerna för att primärt ha möjlighet att producera proteinet A1M för experimentellt bruk samt för att ytterligare intensifiera utvecklingsarbetet inom vårt diagnostikprojekt. Genom att kunna bedriva preklinisk utveckling i egna lokaler kommer verksamheten att effektiviseras ytterligare. Även på ledningsidan har bolaget erhållit en väsentlig förstärkning genom rekrytering av Martin Austin som Business Development Director, Eddie Thordarson som utvecklingschef och Rolf Gunnarsson som Director Medical Affairs. Dessa rekryteringar tillför bolaget ytterligare spetskompetens och mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin vilket gör det möjligt att intensifiera vår internationella närvaro och utvärdera nya samarbeten för att kunna dra full nytta av de framsteg vi gjort inom våra utvecklingsprojekt.

Forskare i framkant

Under senare tid har ett antal publikationer publicerats av forskare knutna till A1M Pharma offentliggjorts, vilka bland annat ger ett starkt stöd till vår diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning samt en fördjupad förståelse för hur fritt hemoglobin påverkar hjärtats celler och möjligheten att motverka dessa effekter med det kroppsegna proteinet A1M. Dessa publikationer visar att våra forskare ligger i framkant, och deras rön verifierar och stärker det vetenskapliga stödet för vår verksamhet.

The Preeclampsia Foundation

Vi är även stolta över att ha erbjudits och accepterat att bli industriell partner till The Preeclampsia Foundation, världens största intresseorganisation med syfte att främja utbildning och forskning kring havandeskapsförgiftning. Partnerskapet är ytterligare ett erkännande för A1M Pharma som en viktig forskningsaktör samtidigt som det ökar möjligheterna att skapa kontakter med ledande forskare och en världsledande patientorganisation.

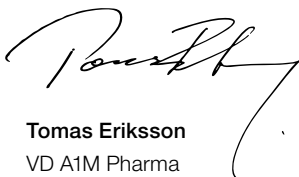
Framtida kapitalbehov

När vi nu blickar vidare framåt i A1M Pharmas utveckling ser vi, givet att det prekliniska arbetet fortgår som planerat, ett ökande kapitalbehov som till stor del är kopplat till den utvecklingstakt som vi väljer att hålla. Bolagets nyligen förstärkta ledningsgrupp arbetar därför intensivt med syfte att teckna samarbetsavtal med utvecklingspartners som kan bistå med både erfarenhet och kapital över tid för att bibehålla den finansiering som krävs för att fortsätta hålla nuvarande höga utvecklingstakt. Utfallet av våra diskussioner med potentiella samarbetspartners kommer att kunna påverka bolagets framtida kapitalbehov. I takt med att vi uppnår viktiga milstolpar i det fortsatta utvecklingsarbetet kan det bli aktuellt med ytterligare finansiering via marknaden.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att bolagets framsteg under året gör att vi har en stark grund med utvecklingsprojekt som röner såväl nationellt som internationellt intresse, och med vår förstärkta ledning finns utmärkta möjligheter att utnyttja denna position för att kunna ta bolaget till nästa steg i utvecklingen. A1M Pharmas forskning håller världsklass och våra projekt har en global potential inom flera indikationer med ett stort medicinskt behov.

Varmt välkommen att följa med på vår fortsatta resa!

Lund 26 oktober 2015



Tomas Eriksson
VD A1M Pharma

Verksamhetsbeskrivning

A1M Pharma utvecklar diagnostik och läkemedelsbehandlingar baserad på det kroppsegna proteinet (alfa-1-mikroglobulin) A1M. Bolagets huvudindikation är havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar.

Kroppseget protein med unika egenskaper

Proteinet A1M förekommer naturligt i kroppen och har i prekliniska studier visat sig ha ett antal positiva egenskaper. Bland annat fungerar det genom att oskadliggöra fria radikaler och andra skadliga ämnen samt skydda och reparera kroppens celler när de drabbas av oxidativ stress. På detta sätt kan A1M användas för att återställa den nedsatta njurfunktionen vid havandeskapsförgiftning. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling, och sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården.

Akuta njurskador och ytterligare indikationer

A1M Pharma har även inlett prekliniska studier för den närliggande indikationen akut njurskada som bland annat inträffar i samband med större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer. Akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år och ger upphov till mycket stora kostnader för sjukvården. A1Ms breda verkningsmekanism gör att bolaget ser mycket goda möjligheter att i framtiden även fokusera på ytterligare indikationer.

Teckningsoptioner för fortsatt högt utvecklingstempo

Under våren 2015 genomförde A1M Pharma en företrädesemission (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) som blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget cirka 800 nya aktieägare.

Stora framsteg under året

Med hjälp av emissionslikviden om cirka 31,9 MSEK efter emissionskostnader har A1M Pharma uppnått flera viktiga milstolpar. Bland annat har bolaget publicerat prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning, ingått ett akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada samt tecknat avtal med en ledande europeisk kontraktstillverkare för storskalig läkemedelstillverkning i enlighet med gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP).

Milstolpar

Den sammanlagda likviden (företrädesemission/teckningsoptioner TO1) beräknas kunna finansiera färdigställandet av samtliga milstolpar här till höger.

- Tidiga tox-/säkerhetsstudier - planering tillsammans med CRO
- Kontakter med regulatoriska myndigheter avseende klinisk utveckling
- Kontakter med key opinion leaders angående klinisk utvecklingsplan för behandling och diagnostik
- Pilotstudie om dosering inför vidare toxikologiska studier
- Vidareutveckling av diagnostikmetod med målsättning att teckna samarbetsavtal/licensering under 2016 inklusive planering för valideringsstudie
- Utvärdering av resultat från samarbete med NeuroVive
- Utveckling och uppskalning av industriell tillverkningsprocess i enlighet med GMP
- Första utvärdering av samarbete avseende indikation för akut njurskada

A1M Pharma - Översikt

- Läkemedelsutveckling baserad på det kroppsegna proteinet A1M med fokus på diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akut njurskada. Forskningsplattformen erbjuder goda möjligheter till en framtida breddning av portföljen.
- A1M har som naturlig funktion att bland annat oskadliggöra fria radikaler, järn och andra skadliga ämnen i kroppen samt skydda och återställa kroppens celler vid oxidativ stress.
- Behandling med A1M innebär potentiellt lägre klinisk risk än användning av syntetiska substanser då proteinet redan finns naturligt i kroppen.
- A1M Pharmas två huvudindikationer, diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling för akut njurskada, är båda indikationer med betydande kommersiell potential samtidigt som det finns betydande synergier i utvecklingsarbetet.
- Bolaget befinner sig för närvarande i preklinisk fas. Diagnostik inom havandeskapsförgiftning är det projekt som är närmast kommersialisering.
- A1M Pharma bedriver löpande forskning och utveckling utifrån bolagets forskningsplattform för att identifiera och prioritera framtida kompletterande terapiområden utifrån genomförbarhet och kommersiell potential.
- Företaget har bland annat samarbeten med Truly Translational avseende preklinisk och klinisk utveckling, Hannover Medical School/Phenos GmbH för utveckling inom akut njurskada, en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel för industriell produktion samt med NeuroVive Pharmaceutical för utvärdering av möjligheter inom bolagens respektive utvecklingsportföljer.



Viktig information

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 24 november 2015, alternativt nyttjas senast den 26 november 2015, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Om du inte äger teckningsoptioner sedan tidigare eller önskar teckna mer än din andel kan du köpa nya teckningsoptioner via aktiemarknaden. Kontakta din bank så hjälper de dig.



Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Det finns 3 059 645 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 6,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 5 november – 26 november 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 24 november 2015.

Så nyttjar du dina teckningsoptioner i A1M Pharma

Om du har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Om du har dina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptio-

ner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 5 november till och med den 26 november 2015. För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptio-

ner, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid. Notera att de behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan.

Om du har dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Däremot utsändes anmälningsedel och denna folder med en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningsedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissionens hemsida (www.sedermera.se) samt A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se).

I samband med att anmälningsedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 5 november till och med den 26 november 2015 under förutsättning att anmälningsedel

samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod	5 november – 26 november 2015
Teckningskurs	6,00 SEK
Emissionsvolym	Det finns 3 059 645 stycken utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs A1M Pharma cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner	24 november 2015
Antal utestående aktier i A1M Pharma	35 100 395
Marknadsplats	AktieTorget
Värdering	Cirka 210,6 MSEK (pre-money)
Betalning	Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015
Planerad kommunikering av utfall	Vecka 49 2015
Planerad omvandling av interimaktier till aktier	Vecka 51 2015



Mer information om teckningsoptionerna och våra investeringsträffar i november finns på www.irportalen.se/a1m

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns att tillgå på A1M Pharmas hemsida: www.a1m.se

medlem av:



Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 046-275 60 00

te@a1m.se
www.a1m.se