

# Inbjudan till teckning av aktier



**A1M**   
P H A R M A

- Läkemedelsutveckling baserad på det kroppsegna proteinet A1M.
- A1M:s funktion är att städa, skydda och återställa kroppens celler genom att befria kroppens vävnader från fria radikaler, järn och andra oxiderande ämnen. A1M Pharmas forskningsplattform erbjuder breda tillämpningsmöjligheter.
- A1M Pharma fokuserar på behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning samt behandling av njurskador, områden med betydande kommersiell potential.
- Bolaget befinner sig i preklinisk fas.
- Behandling med A1M, som ett kroppseget protein, innebär lägre klinisk risk än användning av syntetiska substanser då proteinet redan naturligt finns i kroppen.
- A1M Pharma bedriver löpande forskning och utveckling utifrån bolagets forskningsplattform för att identifiera och prioritera framtida kompletterande fokusområden.



**A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkörerna fetalt hemoglobin och A1M i mammans blod. Under 2013 beslutade bolaget att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generell njurskyddande funktion.**

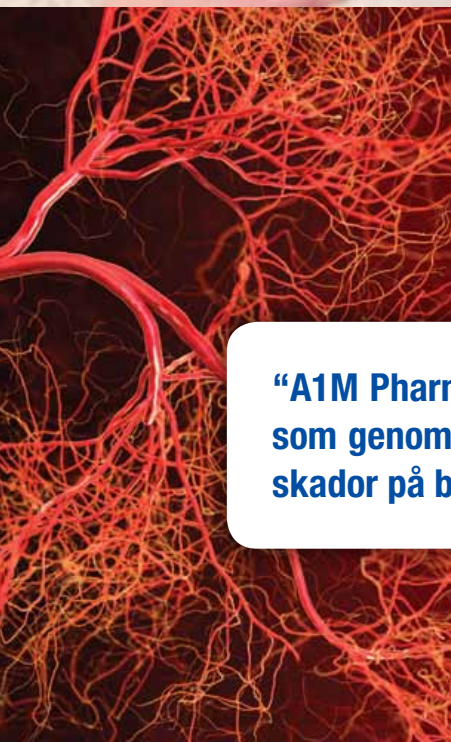
#### **Havandeskapsförgiftning – ett stort problem**

I västvärlden drabbas cirka 3-8 procent av de gravida kvinnorna, varav i Sverige upp till 5 000 kvinnor varje år. Tack vare regelbundna kontroller på mödravårdscentralerna är dödligheten på grund av havandeskapsförgiftning låg i Sverige. I tredje världen dör en kvinna i havandeskapsförgiftning var tredje minut. Uppgifter från WHO gör gällande att havandeskapsförgiftning ligger bakom vart femte dödsfall bland gravida kvinnor och så mycket som 40 procent av alla de barn som dör i samband med förlossning.

#### **Fokus på havandeskapsförgiftning – njurskador, ett naturligt komplement**

Studier som genomförts har visat att havandeskapsförgiftning skadar njurarna och att detta är centralt för uppkomst av de klassiska sjukdomsyttringarna som ses vid havandeskapsförgiftning. Nyligen publicerad forskning av A1M Pharma visar att proteinet A1M signifikant skyddar mot njurskadorna som uppstår vid havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade därför bolaget att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador. Njurskador är ett omfattande läkemedelsområde av väsentlig storlek som har potential att öka bolagets marknad avsevärt.

**“A1M Pharmas huvudindikation är havandeskapsförgiftning och de studier som genomförts har visat att vår läkemedelskandidat A1M skyddar mot de skador på bland annat njurarna som sjukdomen ger upphov till.”**



#### **Målsättningar inom 12-14 månader**

Enligt styrelsens bedömning förväntas fulltecknad företrädesemission finansiera A1M Pharma i 12 till 14 månader framåt räknat från kapitaliseringstillfället. Emissionslikviden är avsedd för att driva bolaget framåt mot följande målsättningar:

- Prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning.
- Prekliniskt proof of concept för diagnostik av havandeskapsförgiftning.
- Patentsökt tillverkningsprocess av A1M redo för överföring till industriell produktion i enlighet med GMP.
- Prekliniskt proof of concept för akuta njurskador.
- Etablera utvecklingssamarbete med partners.
- Fortsatt forskning och utveckling.

#### **Nyemission och samtidig kvittning av utestående konvertibelt lån**

Vid extra bolagsstämma i A1M Pharma den 30 april 2014 beslutades att genomföra en företrädesemission om högst 9 223 125 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 23 980 125 SEK före emissionskostnader. A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11,1 MSEK, totalt cirka 20,4 MSEK. Via nyemissionen avser bolaget bland annat att anskaffa kapital för att uppnå prekliniskt proof of concept för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt för att uppnå prekliniskt proof of concept inom området njursjukdom. Samtidigt med den beskrivna företrädesemissionen genomförs en separat kvittningsemmission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållit konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen och kommer att reducera A1M Pharmas skuldsättning väsentligt.



“Med det kroppsegna A1M-proteinet som utgångspunkt i vår läkemedelsplattform har vi fokus på två mycket intressanta områden, havandeskapsförgiftning och njurskador.”

Tomas Eriksson  
VD, A1M Pharma AB



#### VD har ordet

A1M Pharma har under 2013 tagit flera steg framåt och tack vare mycket lovande resultat från omfattande grund- och preklinisk forskning har vi skaffat oss goda förutsättningar för att inom överskådlig framtid kunna behandla bolagets huvudindikationer havandeskapsförgiftning och njursjukdom. De studier som genomförts har visat att vår läkemedelskandidat A1M bland annat skyddar mot de njurskador som havandeskapsförgiftning ger upphov till. Det är av stor vikt att öka förståelsen för hur detta skydd fungerar då det också kan användas vid andra njursjukdomstillstånd vilket ger bolaget en bredare marknad och ökad kommersiell potential.

Trots intensiv forskning kan man idag endast bota havandeskapsförgiftning genom förlossning. Förutom att orsaka många för tidiga förlossningar och lidande för mor och barn är den samhällsekonomiska merkostnaden stor. Professor Lars Ehlers vid Ålborgs Universitets center för hälsoekonomi har beräknat att de direkta och kortsiktiga merkostnaderna uppgår till cirka 100 000 SEK för varje patient som drabbas av havandeskapsförgiftning, vilket bara i Europa resulterar i kostnader om cirka 19 miljarder SEK per år. Ett framtida läkemedel kombinerat med tidig diagnostik skulle på sikt kunna minska mammans sjuklighet och minska barnadödligheten, liksom antalet för tidigt födda vilket skulle ge omfattande samhällsekonomiska besparingar.

Med det kroppsegna A1M-proteinet som utgångspunkt i vår läkemedelsplattform har vi fokus på två mycket intressanta områden, havandeskapsförgiftning och njurskador. För att uppnå prekliniskt proof of concept avseende behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning, samt att uppnå prekliniskt proof of concept för njurskador genomför vi nu en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier i A1M Pharma. Jag hoppas att du, som läsare, finner A1M Pharma lika intressant som mina kollegor och jag gör.

Tomas Eriksson  
VD, A1M Pharma AB

#### Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I prospektet för A1M Pharma finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissioners respektive hemsidor ([www.a1m.se](http://www.a1m.se), [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se), [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

#### Erbjudandet i sammandrag

- **Företrädesrätt:** Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014. Avstämningsdag är den 9 maj 2014. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
- **Teckningstid:** 13 maj – 27 maj 2014.
- **Teckningskurs:** 2,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- **Emissionsvolym:** A1M Pharma genomför härmed en företrädesemission om högst 23 980 125 SEK, vilket högst omfattar 9 223 125 aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Samtidigt genomförs en separat kvittningsemmission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållit konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA. Kvittningen av det utestående konvertibla lånet genomförs till samma villkor som den aktuella företrädesemissionen. Antalet aktier som nyemitteras genom denna kvittningsemmission uppgår till 5 769 230 stycken och sker således också till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Den totala emissionsvolymen (företrädesemission tillsammans med kvittning av konvertibelt lån) omfattar cirka 39 MSEK, vilket totalt högst omfattar 14 992 355 aktier.
- **Teckningsförbindelser och garantiteckning:** A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11,1 MSEK, totalt cirka 20,4 MSEK.
- **Antal aktier innan nyemission:** 15 371 875 aktier.
- **Värdering (pre-money):** Cirka 40 MSEK.
- **Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 maj – 22 maj 2014.
- **Handel med BTA:** Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.
- **Marknadsplats:** Aktien är noterad på AktieTorget.

”Trots intensiv forskning kan man idag endast bota havandeskapsförgiftning genom förlossning. Förutom att orsaka många för tidiga förlossningar och lidande för mor och barn är den samhälls-ekonomiska merkostnaden stor.”



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## Erbjudandet

Extra bolagsstämma i A1M Pharma AB beslutade den 30 april 2014 att godkänna styrelsens beslut från 8 april 2014 att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 368 925 SEK genom nyemission av högst 9 223 125 aktier envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 23 980 125 SEK.

## Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 9 maj 2014 är registrerade som aktieägare i A1M Pharma äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 9 maj 2014. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dag exklusiv rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014.

## Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 9 maj 2014 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av tre (3) nya aktier erfordras fem (5) teckningsrätter.

*För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i A1M Pharma senast den 27 maj 2014 eller sälja teckningsrätterna senast den 22 maj 2014.*

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 maj - 22 maj 2014.

## Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 13 maj – 27 maj 2014.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 27 maj 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för A1M Pharma äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 27 maj 2014, genom pressmeddelande på bolagets hemsida. Styrelsen i A1M Pharma har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

## Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

## Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. *Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.*

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 27 maj 2014. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningseddler som sänds med post bör avsåndas i god tid före sista teckningsdagen.

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

### 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

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

### 2. Särskild anmälningsedel I

I det fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, ska särskild anmälningsedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission via telefon eller e-post.

Ifylld särskild anmälningsedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 27 maj 2014. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningseddler gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer A1M Pharma att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

## Teckning utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 13 maj – 27 maj 2014. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)), på bolagets hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)), eller på AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

Ifylld anmälningssedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 27 maj 2014. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer A1M Pharma att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

#### Tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

#### Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.

Observera att erbjudandet enligt bolagets prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:

BIC: SWEDSESS

IBAN nr: SE98 8000 0816 9591 3798 3012

#### Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

#### Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 13 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av juni 2014.

#### Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

#### Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet A1M och ISIN-kod SE0005876828. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

#### Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

#### Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se) samt [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)), vilket beräknas ske under vecka 22, 2014.

#### Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

#### Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

#### Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission  
Emissionstjänster  
Importgatan 4  
SE-262 73 Ängelholm

Fax: +46 (0)431 - 47 17 21

E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

#### Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

**A1M Pharma AB (publ)**

Tel: 0462 86 50 30

E-post: [info@a1m.se](mailto:info@a1m.se)

**Sedermera Fondkommission**

Tel: 0431 - 47 17 00

E-post: [nyemission@sedermera.se](mailto:nyemission@sedermera.se)

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)), AktieTorgets hemsida ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) samt Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)). Prospekt kan även erhållas kostnadsfritt från A1M Pharma.