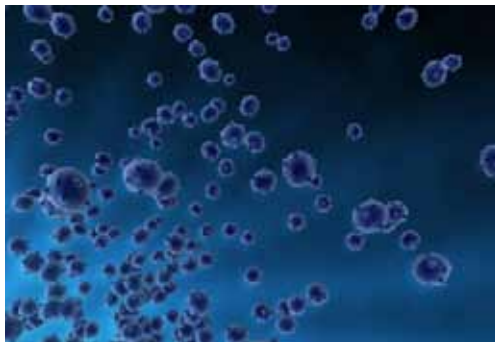


Inbjudan till teckning av aktier i Enzymatica AB (publ)

Nyemission 26 april - 13 maj 2011 inför listning på AktieTorget



VÄLKOMMEN TILL ENZYMATICA - ett life science bolag med fokus på enzymteknologi för forskning och utveckling av innovativa hälsovårdsprodukter för den globala marknaden.

Nya innovativa behandlingsmetoder för de mest kända och vanligaste sjukdomstillstånden

Virus, bakterier och svamp ger dagligen upphov till en mängd besvär. I genomsnitt blir en person smittad av cirka 200 infektioner under sin livstid med symptom som varierar kraftigt, från knappt märkbara vanliga förkylningar med snuva och feber, till besvärande influensa som i undantagsfall kan vara livshotande. Samtidigt har vår hud blivit alltmer uttorkad och mottaglig för bakterier och svamp i form av exempelvis eksem, bland annat på grund av en förhöjd renlighetskultur och en aktiv livsstil med mycket idrott.

Efter mer än 30 års grundforskning vid Islands Universitet, tillsammans med resultat från vår egen forskning, kan vi nu konstatera att det superaktiva enzymet - Penzyme® är nyckeln till många framtida innovativa behandlingsformer. Vårt mycket fördelaktiga avtal och nära samarbete med det isländska företaget Zymetech ger oss global rätt att använda det patenterade enzymet Penzyme®.

Enzymatica satsar därför på innovation och utveckling av de egna varumärkena för att strategiskt finna en långsiktig uthållig plan som korrelerar med våra finansiella mål och ger en optimal nytta för våra kunder. En viktig del i detta arbete är att genom fortsatta kliniska prövningar säkerställa de positiva resultaten från de inledande studierna, samt att genom forskning förbättra befintliga produkter och utveckla nya produkter.

Jag är speciellt stolt över att de läkare, forskare och vetenskapsmän som är nära knutna till bolaget har visat så stort intresse av att investera i Enzymatica och långsiktigt fortsätta bidra med sin kompetens till företaget. Mycket spännande och inspirerande är också samarbetet med Magnus och Kristin Samuelsson samt ishockeyföreningen Malmö Redhawks. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en ny och helt unik serie produkter för professionella idrottsutövare och motionärer.



Framgångarna för Enzymatica kommer i mångt och mycket att bygga på korrekta beslut om forskning och produktsatsningar tillsammans med en kreativ miljö i en kostnadsmedveten omgivning.

Michael Edelborg Christensen
VD Enzymatica AB (publ)

"Sjukfrånvaron i truppen är signifikant lägre sen vi började använda Coldzyme"

-Jonas Morin, spelarsvarig Malmö Redhawks.

AFFÄRSIDÉ & VISION

Enzymaticas affärsidé är att öka livskvaliteten samt förbättra hälsa och välbefinnande genom att sätta kunden i centrum. Bolagets vision är att bli ett ledande globalt företag inom enzymbaserade egenvårds- och hälsoprodukter, genom att erbjuda helt nya och innovativa produkter som är attraktiva och uppfyller globala behov.

MÅL OCH STRATEGI

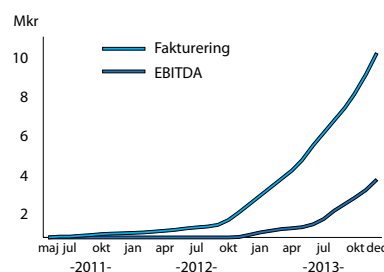
Tillväxt är centralt för Enzymatica, som genom marknadsutveckling strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt finna seriösa samarbetspartners utanför Sverige. Initialt sker detta med avsikten att bygga upp ett distributionsnät för egen försäljning mot återförsäljare för att sedan övergå i en strategi att utlicensiera tillverkning och försäljning. Ett antal förhandlingar pågår med stora aktörer som redan visat intresse för att använda Enzymaticas forskning och produkter tillsammans med egna ledande varumärken.

MOTIV TILL NYEMISSION OCH LISTNING

Genom nyemissionen inför listning på Aktietorget tillförs Enzymatica resurser att finansiera utökad marknadsbearbetning, fortsatt forskning samt produktutveckling och nya lanseringar.

FINANSIELLA MÅL

- Omsättningen skall överstiga 7 MSEK verksamhetsår 2012
- Enzymatica skall finnas representerat i samtliga nordiska länder 2012
- Verksamheten lönsam från och med senare halvan av 2013



MARKNAD

Omsättning egenvårdsprodukter Sverige, MSEK:

- Förkylningsrelaterade: 700
- Hud: 250

Omsättning egenvårdsprodukter EU, MEURO:

- Förkylningsrelaterade: 5 800
- Hud: 2 500

"Enzymaticas inledande studier på MRSA-biofilm har gett mycket lovande resultat inför fortsatt forskning"

-Claes Schalén, docent i medicinsk mikrobiologi

SUPERAKTIVT MARINT ENZYM

Enzymaticas produkter baseras på ett högeffektivt marint trypsin, Penzyme®, vilket är ett proteinbrytande enzym som utvinns ur djuphavstorsk. Eftersom enzymet är anpassat till en miljö med temperaturer nära 0°C, har det en överlägsen förmåga att vid temperaturer kring 37°C snabbt binda till och effektivt bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser – enzymet blir superaktivt.

FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING

Enzymatica har forskning och utveckling som grund för sin verksamhet och arbetar i samarbete med ett flertal forskare och kliniker för att stärka kunskapen om enzymet samt dess kliniska effekter och relevans. Ett flertal nya produkter ligger i startgroparna för klinisk utvärdering.

KAMPEN MOT MRSA

Enzymatica har en ledande roll i ett projekt tillsammans med Islands, Lunds och Aberdeens universitet. Bolaget har finansierat de initiala studierna och står som medsökanden till forskningsanslag som till stor del ska finansiera kliniska studier. Enzymatica är även länken till marknaden när den färdiga produkten skall lanseras.



MUNSPRAY MOT FÖRKYLNINGSVIRUS

Ett flertal in vitro studier har påvisat den höga effektiviteten hos Penzyme® att bryta flera virussträngars förmåga att infektera celler. En förstudie på ishockeyspelarna i Malmö Redhawks har gett starka indikationer på att ColdZyme® munspray är effektivt mot insjuknande i förkylning.



TUGGUMMI MOT PLACK OCH KARIES

Karies (hål i tänderna) orsakas av bakterier som fäst sig i tänderna med en biofilm som kallas plack, som också kan medföra tandköttinflammation. Penzyme® har visat sig effektivt i att bryta ner biofilm och fortsatt forskning tillsammans med odontologiska specialister har inletts med målet att göra ColdZyme® tuggummi till en medicinteknisk produkt.

"Jag ser stora möjligheter i satsningen på produkter för både elitidrottare och motionärer."

-Magnus Samuelsson. Delägare och nyckelperson i Enzymatica.

NY LANSERING HÖSTEN 2011

Enzymatica har i nuläget tre produkter i handeln, varumärkesserien ColdZyme®, där munspray, tuggummi och läppbalsam ingår. Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda lanseringen av Enzymaticas nya serie hud- och sårvårdsprodukter riktade till idrottare och motionärer. I denna lansering har vi stor hjälp av bl a Malmö Redhawks.



TECKNINGSÅTAGANDEN & LOCK-UP

Enzymatica har mottagit skriftliga teckningsåtagande från ledning och närstående till Bolaget om totalt 2 500 000 kronor. Bland de som valt att teckna, utöver Bolagets VD Michael Edelborg Christensen, finns bl.a: Kristin och Magnus Samuelsson, Magnus Sallbring f.d. VD, Malmö Redhawks och Mats Ingers, medicinskt ansvarig New Hair Clinic. Bolagets huvudägare har även förbundit sig att inte avyttra mer än 15% av sitt innehav under den 18 månadersperiod som följer efter första handelsdag.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Enzymatica AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag:

TECKNINGSPERIOD: 26 april – 13 maj 2011

TECKNINGSKURS: 3,40 kronor per aktie

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET: 2 220 000 st

ANTAL AKTIER FÖRE EMISSIONEN: 12 500 000 st

TECKNINGSPOST: Minsta post är 1 250 st aktier

VÄRDERING (pre-money): 42,5 MSEK

LIKVIDDAG: Likvid skall erläggas 23 maj 2011

LISTNING PÅ AKTIETORGET: Första dag för handel med aktien på AktieTorget beräknas till den 14 juni 2011.

Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i april 2011 av styrelsen för Enzymatica AB (publ). Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Memorandum kan laddas ner från www.enzymatica.se och www.aktietorget.se. **Anmälan är bindande!**

GENOM UNDERTECKNANDE AV DENNA ANMÄLNINGSEDEL MEDGES FÖLJANDE:

All information i memorandumet har tagits del av och accepteras; Anmälan är bindande; Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas; Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel; VP-konto eller depå/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningssedel; Tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte kan garanteras; Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Enzymatica AB (publ), att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Enzymatica AB (publ) i april 2011.

UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Antal aktier	stycken aktier i Enzymatica AB (publ) till ovan angiven kurs. Teckning sker i om minst 1 250 aktier
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I DE FALL TILLDELNING SKETT SKA DE TECKNADE AKTIERNA LEVERERAS TILL :

VP-konto/service konto 0 0 0	Bank/förvaltare
Eller Depånummer	Bank/förvaltare

Observera att om depån är kopplad till kapitalförsäkring skall teckningen av aktier gå via förvaltare.

NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VÅNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

För och Efternamn / Firmanamn	Person- / Organisationsnummer
Postadress (gata, box, e dyl)	Epostadress
Postnummer Ort	Land
Ort och datum	Telefonnummer
Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)	

ANMÄLNINGSEDELN SKALL VARA ENZYMATICA TILLHANDA SENAST 13 MAJ 2011 KL 16.00, GENOM ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV:

- a) Brev: Enzymatica AB (publ), Mobilvägen 3, 246 43 Löddeköpinge
- b) Fax 040-611 46 10
- c) E-post: info@enzymatica.se (inskannad)