

Inbjudan till teckning **av** **aktier**

Nyemission

inför planerad notering
på AktieTorget


Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att "rädda" cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling. DRP™ har visat sin förmåga att ge statistiskt signifikant prediktion av kliniska resultat av läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 26 av 32 undersökta kliniska studier.

Övergripande målsättningar

- Teckna inlicensieringsavtal avseende fem läkemedelskandidater.
- Utföra fem mindre kliniska fas II-studier inom en treårsperiod.
- Inom tre år är målsättningen att generera åtminstone två läkemedelskandidater som kan utlicensieras (alternativt säljs).

Oncology
Venture


SEDERMERA
FONDKOMMISSION



”Med DRP™ som bas avser vi detektera flera intressanta kandidater som har stoppats i klinisk utveckling och blåsa nytt liv i dem”

VD Peter Buhl Jensen har ordet

Som professor i klinisk onkologi har jag tydligt sett de problem vi står inför, dels vid kliniska studier och dels med godkända läkemedel som används i klinik. Bristande effektivitet i kliniska studier är i många fall ett resultat av att studierna inte görs på rätt sätt. Hade vi under min tid på TopoTarget bättre kunnat identifiera vilka patienter som svarar på behandling och därmed kunnat definiera patientgruppen bättre hade vi kunnat spara oerhört mycket tid och resurser. Detsamma gäller för en stor del av den läkemedelsutveckling som bedrivs.

Mer ingående kan man säga att alla cancerpatienter inte gynnas av behandling med cancerläkemedel, samtidigt som patienter kan drabbas av negativa biverkningar från behandlingen. Fram till nu har det med andra ord varit mycket svårt att förutse med vilken indikation en cancerläkemedelskandidat kommer att vara effektiv och vem som kommer att dra nytta av behandlingen. Det finns en allmän acceptans av ovanstående på marknaden och det finns exempel på mycket dyra cancerläkemedel med effekt i endast en bråkdel av de behandlade patienterna. Utvecklingen av cancerläkemedel och behandling av cancer förändras snabbt från att ha varit populationsbaserad till att bli en mer exakt individanpassad behandling, så kallad Precision Medicine.

Vi har licens att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger korrfattat på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling. Oncology Venture arbetar således med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en typ av cancer screenas först patienter och endast de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp reduceras därmed både risk och kostnader samtidigt som utvecklingen av läkemedel blir mer effektiv. Att identifiera vilka patienter som svarar på en behandling är som sagt ett problem och det är inom detta område vi strävar efter att förbättra situationen för alla inblandade; läkemedelsutvecklare, onkologer och patienter.

Vad är det då som gör att vi ska lyckas? För det första har vi tillgång till ett effektivt verktyg i form av DRP™ och för det andra har vi ett oerhört kompetent team, där jag bland andra vill lyfta fram professor Dan Von Hoff som har medverkat vid fler än 400 kliniska studier, professor Steen Knudsen som är hjärnan bakom DRP™ samt Nils Brünner som är professor och expert på biomarkörer. Härutöver vill jag poängtera att strategin med att ”återuppväcka” läkemedelskandidater har visat sig fungera förr, bland annat för välkända onkologiföretag som Celgene och Cephalon.

Vi arbetar nu med att identifiera 200 möjliga läkemedelskandidater och utifrån det avser vi säkra DRP-rättigheter till 50 möjliga läkemedelskandidater genom en preliminär utvärdering av kandidaternas in vitro-data. Baserat på detta arbete har vi som initial målsättning att inom tre år generera åtminstone två utlicensieringar av läkemedelskandidaterna. Screeningprocessen av läkemedelskandidater pågår och vi har för närvarande screenat cirka 75 kandidater varav ett tiotal bedöms vara intressanta att arbeta vidare med. Vi har tecknat inlicensieringsavtal avseende läkemedelskandidaten APO010 och Irofulven samtidigt som vi har pågående diskussioner med ett antal olika parter avseende ytterligare inlicensiering. Med pågående screening och ett nyligen signerat inlicensieringsavtal befinner vi oss i ett intressant läge.

Peter Buhl Jensen

VD, Oncology Venture Sweden AB

Erbjudandet i sammandrag

- **Teckningstiden** löper från den 5 juni till den 24 juni 2015.
- **Teckningskursen** är 7,40 SEK per aktie.
- **Minsta teckningspost** är 700 aktier (5 180 SEK).
- **Erbjudandet omfattar** högst 2 840 000 aktier, motsvarande cirka 21 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 2 163 000 aktier, motsvarande cirka 16 MSEK.
- **Det finns 4 393 186 utestående aktier** i bolaget (varav 807 020 stycken avser apportemission vilken är under registrering).
- **Bolagets värdering** är cirka 32,5 MSEK (pre-money).
- **Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget** under förutsättning att nyemissionen genomförs, att bolaget ansluts till Euroclear Sweden AB, samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel i bolagets aktie är beräknad att bli den 22 juli 2015. En (1) handelspost uppgår till en (1) aktie.
- **Bolaget har erhållit teckningsförbindelser** om totalt cirka 14,1 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionsvolymen. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden.

”Genom en mer väldefinierad patientgrupp **reduceras** därmed både **risk** och **kostnader** samtidigt som utvecklingen av läkemedel blir mer effektiv”

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens från Medical Prognosis Institute A/S att använda Drug Response Prediction – DRP™ – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling. DRP™ har visat sin förmåga att ge statistiskt signifikant prediktion av kliniska resultat av läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 26 av 32 undersökta kliniska studier.

Bolaget arbetar med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en typ av cancer screenas först patienter och endast de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risk och kostnader samtidigt som utvecklingen blir mer effektiv.

Oncology Venture ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, bildades 2012 av personerna bakom Medical Prognosis Institute A/S i syfte att främja överbyggnaden från diagnostik till läkemedelsutveckling. Under 2015 bildades det svenska moderbolaget Oncology Venture Sweden AB.

Befintliga projekt

I maj 2015 tecknade Oncology Venture ett inlicensieringsavtal med bolaget Lantern Pharma LLC avseende läkemedelskandidaten Irofulven. Bolaget har tillsammans med sin partner erhållit ett anslag om totalt 0,8 MUSD för utvecklingskostnader knutna till projektet. Totalt har Big Pharma och bioteknikbolag investerat mer än 200 MUSD för utveckling av läkemedelskandidaten. Irofulven är testad i fler än 500 patienter i 19 kliniska studier i USA och Europa och har uppnått en tretton procents responsgrad avseende äggstockscancer och en tio procents responsgrad avseende prostatacancer, samt en acceptabel säkerhetsnivå.

Utvecklingen av Irofulven har tidigare stoppats med anledning av att andra läkemedelskandidater visat en högre responsgrad än vad Irofulven gjort. Någon förscreening för att identifiera de patienter som sannolikt svarar på behandling av Irofulven har inte genomförts tidigare varpå Oncology Venture nu avser genomföra detsamma. Oncology Venture innehar sedan 2012 även licens till läkemedelskandidaten APO010. Oncology Venture förhandlar i nuläget med två externa medicintekniska företag om eventuella underlicenser avseende APO010.

Övergripande målsättning

Oncology Ventures övergripande målsättning är att teckna inlicensieringsavtal avseende fem (inklusive Irofulven) läkemedelskandidater och utföra fem mindre kliniska fas II-studier med dessa läkemedelskandidater inom en treårsperiod räknat från noteringen på AktieTorget. Vidare har Oncology Venture som målsättning att inom tre år generera åtminstone två läkemedelskandidater som ska utlicensieras (alternativt säljas). Tiden för utveckling samt utlicensiering av respektive läkemedelskandidat till tredje part uppskattas av styrelsen till 30 månader. På längre sikt är bolagets målsättning antingen inlicensiering av ytterligare produkter, alternativt att genomföra en exit till big pharma. Framtida alternativ kan potentiellt även innefatta att Oncology Venture genomför listning av bolaget i USA.

Nyemission inför planerad notering på AktieTorget – cirka 67 % säkerställt via teckningsåtagare

Vid extra bolagsstämma i Oncology Venture Sweden AB den 4 juni 2015 beslutades att genomföra en nyemission riktad till allmänheten. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 21 MSEK för emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,1 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionsvolymen. Emissionslikviden är främst avsedd att användas för utveckling av bolagets läkemedelskandidat Irofulven, samt för inlicensiering och utveckling av ytterligare en planerad läkemedelskandidat.

Hänvisning till memorandum

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för Oncology Venture Sweden AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. I memorandumet finns även mer utförlig information om bolagets licensavtal och övriga verksamhet. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.oncologyventure.com).



Anmälan om förvärv av aktier i Oncology Venture Sweden AB

Erbjudandet:

Teckningstid: 5 – 24 juni 2015
Teckningskurs: 7,40 SEK per aktie.
Betalning: Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter.

OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå

Skickas till:

Sedermera Fondkommission
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Alternativt till:

Fax: +46 (0) 431 - 47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
(inscannad anmälningsedel)

För ytterligare information kontakta Sedermera Fondkommission
Tel: +46 (0) 431-47 17 00

Följande anmälningsedel ska användas vid intresse av att förvärva aktier i Oncology Venture Sweden AB, org.nr 559016-3290. För fullständig information om det aktuella erbjudandet, se memorandum utgivet av styrelsen i Oncology Venture Sweden AB i juni 2015.

Anmälningssedeln ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15.00 den 24 juni 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

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

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Oncology Venture Sweden AB i juni 2015, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i Oncology Venture Sweden AB till teckningskursen 7,40 SEK per aktie.
Minsta teckningspost är 700 aktier.

VP-konto eller depå dit tilldelade aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto:	0	0	0												
------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depånummer:	Bank/Förvaltare:
-------------	------------------

**Har Ni för avsikt att teckna aktier genom en depå kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK)?
Vänligen kontakta Er förvaltare för mer information om teckningsförfarandet.**

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma	Tilltalsnamn	Person-/Organisationsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande		
Postnummer	Ort	E-post
Telefon dagtid/mobiletelefon		Jag önskar erhålla avräkningsnota via e-post <input type="checkbox"/>
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- » Att jag har observerat att erbjudandet 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;
- » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsämlingslagen;
- » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i Oncology Venture Sweden AB i juni 2015;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av aktier i enlighet med ifyllt anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.