

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oncology Venture Sweden AB

Om tilläggsprospektet

Detta tilläggsprospekt utgör ett tillägg till det prospekt avseende erbjudande om att teckna aktier i Oncology Venture Sweden AB som har upprättats av styrelsen i Oncology Venture Sweden AB ("Oncology Venture"), med organisationsnummer 559016-3290. Bolaget genomför en företrädesemission med teckningstid 16 – 30 mars 2017. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 mars 2017. Finansinspektionens diarienummer är 17-2251. Prospektet offentliggjordes den 14 mars 2017 och finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.oncologyventure.com och www.aktietorget.se).

Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas som en del av prospektet. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument ("LHF") och är den 29 mars 2017 godkänt och registrerat av Finansinspektionen. Finansinspektionens diarienummer för tilläggsprospektet är 17-4806. Datum för offentliggörande av tilläggsprospektet är den 29 mars 2017.

Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att:

- Oncology Venture, den 21 mars 2017, efter det att Finansinspektionen godkänt Oncology Ventures prospekt, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att det danska läkemedelsverket godkänt Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom.
- Oncology Venture, den 24 mars 2017, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att Oncology Venture utvärderar onkologiläkemedel från Eisai Inc. för inlicensiering till 2X Oncology Inc.
- Oncology Venture, den 28 mars 2017, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att Oncology Venture och 2-BBB Medicines BV ingått ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBBs ledande fas 2-produkt 2B3-101 (numera benämnd 2X-111).
- Oncology Venture, den 29 mars 2017, offentliggjorde ett pressmeddelande avseende att investerare har förbundit sig att teckna ytterligare cirka 5,1 MSEK i Oncology Ventures pågående företrädesemission.

Den tillkommande informationen läggs i Oncology Ventures prospekt på nedan angivna sidor:

Sida 4-5, B.3 "Verksamhet"

Stycke två under "Verksamhet" ersätts med följande stycke: Oncology Venture arbetar med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med sedvanlig läkemedelsutveckling. Istället 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. Bolaget har tre inlicensierade läkemedelskandidater: APO010, Irofulven och LiPlaCis®. I fas 1/2-studien för utvärdering av säkerhet och tolerabilitet har fas 1 doseskaleringsdelen i patienter med avancerade tumörer genomförts. Fas 1-delen är avslutad och fas 2-delen av studien är beräknad att avslutas under det tredje kvartalet 2017. Härutöver är Oncology Ventures partner Cadila Pharmaceuticals Ltd. i färd med att inleda fyra fas 2-studier och en fas 3-studie med LiPlaCis®. Oncology Venture har inom APO010-programmet för avsikt att screena cirka 150 patienter för att bland dessa identifiera de 15 patienter med högst sannolikhet att dra nytta av att delta i en fokuserad fas 2- studie. APO010 är i tidig klinisk fas 1/2- utveckling. Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien. Studien kommer att inledas i maj 2017.

Sida 5, B.3 "Verksamhet"

Följande tillkommer i det tredje stycket: Oncology Venture har härutöver ingått ett avtal med Eisai Inc. enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic (genom användande av sin DRP™-teknologi) för en icke-offentliggjord onkologiterapeutisk läkemedelskandidat från Eisai Inc. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i Oncology Ventures spin-out-bolag, 2X Oncology Inc. Läkemedlet är i fas 2-skede och riktade små molekylära hämmare har lovande tillämpning i ett antal humana cancerformer. Om DRP™-utvärderingen är framgångsrik kan Oncology Venture exklusivt inlicensiera läkemedlet för

vidare utveckling i 2X Oncology Inc. De läkemedelsspecifika DRP-biomarkörerna kan därmed kunna användas som companion diagnostic för att välja ut och registrera de cancerpatienter som har högst sannolikhet att svara på behandling i en klinisk fas 2-studie.

Sida 5, B.3 "Verksamhet"

Följande stycke tillkommer i det tredje stycket: Oncology Venture och 2-BBB Medicines BV ("2-BBB") har i mars 2017 ingått ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBBs ledande fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111. Läkemedlet är en liposomal formulering av doxorubicin som nyttjar den så kallade G-teknologin, vilket gör det möjligt för läkemedlet att passera blodhjärnbarriären för att förbättra behandling av hjärnmetastaser och primära hjärntumörer. 2X-111 har visat klinisk aktivitet i en fas 2-studie med patienter med metastaserande bröstcancer och hos patienter med glioblastom (primär hjärncancer), vilka båda är svårbehandlade cancerformer med ett stort medicinskt behov. 2X-111 kommer att kombineras med sin Drug Response Predictor (DRP™) som companion diagnostic i DRP™-fokuserade fas 2-studier för patienter med hög sannolikhet att svara på behandling. Oncology Venture kommer genom 2X Oncology, finansiera och genomföra gemensam överenskommen klinisk utvecklingsplan.

Sida 9, B.11 "Otillräckligt rörelsekapital"

Följande text tillkommer: Under teckningstiden har Oncology Venture erhållit ytterligare teckningsförbindelseavtal från investerare vilka förbundit sig att teckna ytterligare 5,1 MSEK i företrädesemissionen.

Sida 21, under rubrik "SEDAN NYEMISSIONEN I OKTOBER 2016 HAR ONCOLOGY VENTURE..."

Följande punkt tillkommer: ingått ett exklusivt globalt licensavtal med 2-BBB Medicines BV avseende deras ledande fas 2-produkt 2B3-101.

Sida 23, under rubrik "Nuläge och vägen framåt" med underrubrik "APO010"

Avsnittet "APO010" ersätts med följande stycke: APO010 är i tidig klinisk fas 1/2- utveckling. Oncology Venture har inom APO010-programmet för avsikt att screena cirka 150 patienter för att bland dessa identifiera de 15 patienter med högst sannolikhet att dra nytta av att delta i en fokuserad fas 2-studie. Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien. Studien kommer att inledas i maj 2017. I juni 2016 erhöll Oncology Venture ett bidrag från EUROSTARS och Bolagets CRO SMERUD om cirka 13,5 MSEK till APO010.

Sida 24, under rubrik "2X Oncology"

Följande tillkommer i det första stycket: Oncology Venture har ingått ett avtal med Eisai Inc. enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic (genom användande av sin DRP™-teknologi) för en icke-offentliggjord onkologiterapeutisk läkemedelskandidat från Eisai Inc. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i Oncology Ventures spin-out-bolag, 2X Oncology Inc. Läkemedlet är i fas 2-skede och riktade små molekyllära hämmare har lovande tillämpning i ett antal humana cancerformer. Om DRP™-utvärderingen är framgångsrik kan Oncology Venture exklusivt inlicensiera läkemedlet för vidare utveckling i 2X Oncology Inc. De läkemedelsspecifika DRP-biomarkörerna kan därmed kunna användas som companion diagnostic för att välja ut och registrera de cancerpatienter som har högst sannolikhet att svara på behandling i en klinisk fas 2-studie.

Sida 24, under rubrik "2X Oncology"

Följande text tillkommer i det första stycket: Oncology Venture och 2-BBB har i mars 2017 ingått ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBBs ledande fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111. Läkemedlet är en liposomal formulering av doxorubicin som nyttjar den så kallade G-teknologin, vilket gör det möjligt för läkemedlet att passera blodhjärnbarriären för att förbättra behandling av hjärnmetastaser och primära hjärntumörer. 2X-111 har visat klinisk aktivitet i en fas 2-studie med patienter med metastaserande bröstcancer och hos patienter med glioblastom (primär hjärncancer), vilka båda är svårbehandlade cancerformer med ett stort medicinskt behov. 2X-111 kommer att kombineras med sin Drug Response Predictor (DRP™) som companion diagnostic i DRP™-fokuserade fas 2-studier för patienter med hög sannolikhet att svara på behandling. Oncology Venture kommer genom 2X Oncology, finansiera och genomföra gemensam överenskommen klinisk utvecklingsplan.

Sida 25, under rubrik "Produktpipeline och viktiga tidpunkter"

Följande utgår under punkt 4: Term sheet signerat. Följande tillkommer under punkt 4: Avtal signerat.

Sida 25, under rubrik "Produktpipeline och viktiga tidpunkter"

Följande utgår under punkt 5: Term sheet signerat. Följande tillkommer under punkt 5: Avtal signerat.

Sida 25, under rubrik "Produktpipeline och viktiga tidpunkter"

Följande stycke utgår: ** Avseende APO010 arbetar Bolaget för att kunna använda befintliga lager av medicinen i den första indikationen multipelt myelom, vilket skulle ge stora tidsbesparingar samt besparingar avseende produktionskostnader. Följande stycke tillkommer: **Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien.

Sida 26, under rubrik "Emissionslikvidens användande"

Följande tillkommer i det första stycket: Under teckningstiden har Oncology Venture erhållit ytterligare teckningsförbindelseavtal från investerare vilka förbundit sig att teckna ytterligare 5,1 MSEK i företrädesemissionen.

Sida 26, under rubrik "Framtida kapitalbehov"

Det första stycket under avsnittet "Framtida kapitalbehov" ersätts med följande stycke: Enligt styrelsens bedömning förväntas fulltecknad företrädesemission finansiera Bolaget i åtminstone 12 månader räknat från kapitaliseringstillfället. Oncology Ventures framtida kapitalbehov är bland annat avhängigt vilka vägval Bolaget väljer inom varje indikation. Enligt styrelsens bedömning kostar Oncology Ventures process med en läkemedelskandidat cirka 2 miljoner USD, inkluderat inlicensiering, klinisk studie och utlicensiering, beroende på läkemedelstillverkning. Oncology Venture har för avsikt att inlicensiera åtminstone fem läkemedelskandidater och utföra fem mindre kliniska fokuserade fas 2-studier på dessa läkemedelskandidater tillsammans med deras DRP:er inom en tidsperiod om tre år från den tidpunkt Bolaget noterades. Mot ovanstående bakgrund uppgår kapitalbehovet för detta ändamål till cirka 10 MUSD. Oncology Venture har via tidigare listningsemission och företrädesemissioner anskaffat kapital. Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien. Det är styrelsens bedömning att det befintliga kapitalet är tillräckligt för att driva utvecklingen av APO010 och Irofulven fram till och med genomförande av fokuserade fas 2-studier och därefter planerad utlicensiering. Genom det kapital Oncology Venture tillfördes genom företrädesemissionen i maj 2016 möjliggjordes för Bolaget att hålla en hög utvecklingstakt avseende LiPlaCis®. Immunterapi är ett område på frammarsch med mycket stark utveckling och en tidig utlicensiering av APO010 är enligt styrelsens bedömning lika sannolik som för LiPlaCis® och Irofulven. Styrelsen i Oncology Venture anser därav att Bolaget har inlicensierat tre av fem läkemedelskandidater och med de potentiella läkemedelskandidaterna i SPV:erna har Oncology Venture medägande i upp till sju läkemedelskandidater. Kapitalet från den i maj 2016 genomförda företrädesemissionen avsåg även finansiera bildande av ett internationellt dotterbolag i USA (inkluderat organisation, legal rådgivning, revision och marknadsföring) – ett så kallat SPV – för att utöka Bolagets produktpipeline med ytterligare läkemedelsprojekt utöver ovanstående fem läkemedelskandidater, i ett delat ägande med framtida investerare. Det kapital som inbringades genom företrädesemissionen i oktober 2016 är främst avsett att finansiera inlicensiering och delvis utveckling av en oral tyrosinkinashämmare till OV-SPV2, produkttillverkning till de kliniska studierna vilka genomförs i enlighet med Bolagets utvecklingsavtal med Cadila samt säkra rättigheter till intressanta produkter för läkemedel mot cancer hos kvinnor för 2X Oncology.

Sida 29, under rubrik "Erbjudandet i sammandrag"

Följande tillkommer under rubrik "Teckningsförbindelser": Under teckningstiden har Oncology Venture erhållit ytterligare teckningsförbindelseavtal från investerare vilka förbundit sig att teckna ytterligare 5,1 MSEK i företrädesemissionen.

Sida 30, under rubrik "Teckningsförbindelser"

Följande tillkommer i första och andra stycket: Under teckningstiden har Oncology Venture erhållit ytterligare teckningsförbindelseavtal från investerare vilka förbundit sig att teckna ytterligare 5,1 MSEK i företrädesemissionen.

Sida 34-35, under rubrik "Fördjupad information om Oncology Ventures läkemedelskandidater"

Stycke tre under avsnittet "APO010 – en kraftfull immunonkologisk produkt" ersätts med följande stycke: Oncology Venture har inom APO010-programmet för avsikt att screena cirka 150 patienter för att bland dessa identifiera de 15 patienter med högst sannolikhet att dra nytta av att delta i en fokuserad fas 2-studie. APO010 DRP™ är baserad på cellinjeanalys och analys av över 3 000 cancerpatienter. En fas 1-doseskaleringsstudie på 26 patienter har tidigare utförts. I denna studie var patienterna inte utvalda baserat på individuell sannolikhet att svara på APO010. I mars 2016 inkluderades den första patienten i den screeningstudie som ligger före en fas 1/2-studie. Samtliga fyra planerade center har inkluderats och påbörjat screening av patienter med multipelt myelom i Oncology Ventures APO010-studie. Screeningen syftar till att identifiera 15 patienter med multipelt myelom som ska ingå i en fokuserad fas 2-multicenterstudie. Det danska läkemedelsverket godkände i mars 2017 Oncology Ventures fokuserade kliniska studie med APO010 i multipelt myelom. Godkännandet innebär att det befintliga lagret av APO010 kan användas i studien.

Studien kommer att inledas i maj 2017. Efter slutförd studie är avsikten, i det fall studien visar goda resultat, att utlicensiera projektet.

Sida 36, under rubrik "Fördjupad information om Oncology Ventures spin-out-bolag"

I det första stycket tillkommer följande: Oncology Venture har ingått ett avtal med Eisai Inc. enligt vilket Oncology Venture kommer att utveckla companion diagnostic (genom användande av sin DRP™-teknologi) för en icke-offentliggjord onkologiterapeutisk läkemedelskandidat från Eisai Inc. Avsikten är att utvärdera Oncology Ventures intresse för en inlicensiering av läkemedlet för vidare klinisk utveckling i Oncology Ventures spin-out-bolag, 2X Oncology Inc. Läkemedlet är i fas 2-skede och riktade små molekylära hämmare har lovande tillämpning i ett antal humana cancerformer. Om DRP™-utvärderingen är framgångsrik kan Oncology Venture exklusivt inlicensiera läkemedlet för vidare utveckling i 2X Oncology Inc. De läkemedelsspecifika DRP-biomarkörerna kan därmed kunna användas som companion diagnostic för att välja ut och registrera de cancerpatienter som har högst sannolikhet att svara på behandling i en klinisk fas 2-studie.

Sida 36, under rubrik "Fördjupad information om Oncology Ventures spin-out-bolag"

I det första stycket tillkommer följande: Oncology Venture och 2-BBB har i mars 2017 ingått ett exklusivt globalt licensavtal om 2-BBBs ledande fas 2-produkt 2B3-101 – numera benämnd 2X-111. Läkemedlet är en liposomal formulering av doxorubicin som nyttjar den så kallade G-teknologin, vilket gör det möjligt för läkemedlet att passera blodhjärnbarriären för att förbättra behandling av hjärnmetastaser och primära hjärntumörer. 2X-111 har visat klinisk aktivitet i en fas 2-studie med patienter med metastaserande bröstcancer och hos patienter med glioblastom (primär hjärncancer), vilka båda är svårbehandlade cancerformer med ett stort medicinskt behov. 2X-111 kommer att kombineras med sin Drug Response Predictor (DRP™) som companion diagnostic i DRP™-fokuserade fas 2-studier för patienter med hög sannolikhet att svara på behandling. Oncology Venture kommer genom 2X Oncology, finansiera och genomföra gemensam överenskommen klinisk utvecklingsplan.

Sida 39, under rubrik "Väsentliga avtal"

Följande stycke tillkommer: Inlicensieringsavtal med 2-BBB Medicines BV avseende läkemedelskandidaten 2X-111. För ytterligare information hänvisas till rubrik "Fördjupad information om Oncology Ventures spin-out-bolag".

Sida 76, under rubrik "Rörelsekapital"

Följande stycke tillkommer: Under teckningstiden har Oncology Venture erhållit ytterligare teckningsförbindelseavtal från investerare vilka förbundit sig att teckna ytterligare 5,1 MSEK i företrädesemissionen.

Rätt till återkallelse

Investerare som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat aktier i den pågående nyemissionen som beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin teckning av aktier inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 31 mars 2017. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.

Avlämnande av tilläggsprospekt

Styrelsen för Oncology Venture Sweden AB avlämnar härmed tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.oncologyventure.com och www.aktietorget.se).

Hørsholm, den 29 mars 2017
Styrelsen i Oncology Venture Sweden AB

Duncan Moore – styrelseordförande
Sanjeevi Carani – styrelseledamot
Steen Knudsen – styrelseledamot
Ulla Hald Buhl – styrelseledamot
Peter Birk – styrelseledamot