



# Inbjudan

## till teckning av

# units



**A1M Pharma** bedriver läkemedelsutveckling

med fokus på behandling och diagnostik av

havandeskapsförgiftning samt behandling

av akuta njurskador – områden med betydande

kommersiell potential och med omfattande

utvecklingssynergier. Bolaget befinner

sig i preklinisk fas.

**A1M**   
PHARMA

A1M Pharma AB | 556755-3226 | [www.a1m.se](http://www.a1m.se)

  
**SEDERMERA**  
FONDKOMMISSION



**Bo Åkerström**, professor vid Avdelningen för klinisk och experimentell infektionsmedicin, Lunds universitet.

**För mer information** om

emissionen, vänligen besök

[www.irportalen.se/a1m](http://www.irportalen.se/a1m)

På IR-portalen finns tillgång till prospekt, andra bolagsrelaterade dokument, filmer och intervjuer med företagets nyckelpersoner samt aktuella bolagsanalyser. Här ges även möjlighet att anmäla sig till investerarrträffar.



**Stefan Hansson**, överläkare på prenatalavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet.

## A1M Pharma

– fokus på havandeskapsförgiftning – njurskador, ett naturligt komplement

**Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 3-7 procent av alla gravida kvinnor i västvärlden – upp till 5 000 kvinnor i Sverige 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.**

A1M Pharma bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet och verksamheten bolagiserades 2008. A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som skyddar kroppen mot giftiga ämnen och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M, där A1M Pharma har utvecklat en ny analysmetod, som på ett tidigt stadium i graviditeten kan upptäcka kvinnor som är i riskzonen att senare utveckla havandeskapsförgiftning. Produktutveckling och validering återstår att genomföra innan försäljning kan inledas.

Nyligen publicerad forskning av A1M Pharma visar att A1M effektivt signifikant skyddar mot njurskadorna som uppstår vid havandeskapsförgiftning. Bolaget har därför beslutat att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador generellt. Njurskador är ett omfattande läkemedelsområde av väsentlig storlek som har potential att öka bolagets marknad avsevärt.

### Planerade milstolpar i närtid

Tidpunkt	Område
Q2 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utvecklingsavtal/utlicensiering inom diagnostik.*</li><li>• Prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning – bekräfta behandlingseffekt i experimentell djurmodell.</li><li>• Prekliniskt proof of concept för diagnostik av havandeskapsförgiftning – validering av biologiska markörer för tidig diagnostik.</li><li>• Ingå akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada.*</li><li>• Ingå kontrakt med proteintillverkare för storskalig läkemedelstillverkning för regulatoriska säkerhetsstudier och kliniska prövningar med IP-skyddad tillverkningsprocess under GMP.</li></ul>
Q3-Q4 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidiga tox-/säkerhetsstudier inledda.</li><li>• Preklinisk dokumentation i enlighet med myndighetskrav.</li><li>• Kontakt etablerad med key opinion leaders angående klinisk utvecklingsplan.</li><li>• Kontakt med regulatoriska myndigheter.</li><li>• Pilotstudie genomförs avseende dosering inför vidare toxikologiska studier.</li><li>• Utvärdering av resultat från samarbete med NeuroVive*</li></ul>

\* innebär att det slutliga avgörandet är beroende av externa parter.

### Nulägesstatus

I maj 2014 genomförde A1M Pharma en företrädesemission med målsättningen att inom 12-14 månader bland annat uppnå prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning, uppnå prekliniskt proof of concept för diagnostik av havandeskapsförgiftning, göra tillverkningsprocessen av A1M redo för överföring till industriell produktion i enlighet med GMP (av myndigheter fastställd god tillverkningssed vid framställning av läkemedel), erhålla prekliniskt proof of concept för akuta njurskador, samt etablera utvecklingssamarbete med partners inom behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. A1M Pharma arbetar fokuserat vidare mot dessa målsättningar och ser dem fortsatt som rimliga att uppnå. Med anledning av att den nyemission som genomfördes för att finansiera ovanstående målsättningar inte blev fulltecknad är A1M Pharma i behov av kapitaltillskott något tidigare än planerat.

### Företrädesemission av units för att uppnå milstolpar

A1M Pharma genomför nu en företrädesemission av units om initialt cirka 29 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare cirka 15,8 MSEK. Det kapital A1M Pharma sammantaget tillförs via företrädesemissionen (aktier och teckningsoptioner) är avsett att användas för att föra bolaget mot att uppnå presenterade milstolpar.

## VD Tomas Eriksson kommenterar

Det arbete som bedrivits under 2014 och fram till idag har bland annat mynnat ut i att vår patentansökan avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning godkänts i USA. Vi har även under senare tid kunnat addera ett antal godkända patent avseende behandling av havandeskapsförgiftning i bland annat Japan, Kina och Sydkorea, vilket ligger i linje med att bygga upp ett starkt immateriellt skydd som inkluderar flera av de viktigaste marknaderna globalt sett. I februari 2015 kunde vi meddela att vår patentansökan med titeln "Medical use of A1M" godkänts i Japan – vårt första godkända patent avseende medicinsk användning av A1M, innebärande att patentet även omfattar njurskador med flera applikationer.

Vi har även mottagit den Europeiska Kommissionens officiella beviljande av säriläkemedelsstatus avseende A1M Pharmas behandling av havandeskapsförgiftning, vilken medför marknadsexklusivitet inom EU i tio år – något som är mycket positivt och stärker oss ytterligare. Vi ser även över möjligheterna avseende säriläkemedelsstatus i USA.

I kombination med den forskning som bedrivs inom vårt primära forskningsområde håller vi även fortsatt fokus på njursjukdomar som ett område med stor potential att bredda A1M Pharmas marknad och kommersiella möjligheter. Efter framgångsrika initiala studier beslutade vi därför i december 2014 att komplettera vår läkemedelsutveckling till att även omfatta utveckling av potentiell A1M-behandling av akuta njurskador. Vid sidan av de initiala studierna så stöds beslutet av en marknadsstudie som nyligen genomförts. Mot bakgrund av detta vill jag poängtera att läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning fortsatt är A1M Pharmas huvudfokus men att det finns stora synergier områdena emellan.

Vi befinner oss i ett viktigt skede och har gått in i 2015 stärkta av de framsteg vi gjort och med de positiva resultat vi hittills uppnått vilket ger oss ytterligare tyngd i arbetet gällande framför allt utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling. För att kunna fortsätta hålla högsta takt i utvecklingsarbetet genomför vi nu en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Jag vill, tillsammans med styrelsen i A1M Pharma, välkomna dig att vara delaktig i vår fortsatta utveckling vilken slutligen ska leda till kommersiell lansering av nya, viktiga behandlingsmetoder för såväl havandeskapsförgiftning som akuta njurskador, områden med betydande kommersiell potential.

**Tomas Eriksson**  
VD, A1M Pharma AB

### Hänvisning till prospekt


Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I A1M Pharmas prospekt 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 prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)), AktieTorgets ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) och Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor, samt på bolagets IR-Portal ([www.irportalen.se/a1m](http://www.irportalen.se/a1m)).

## Erbjudandet i sammandrag

- **Teckningstid:** 15 – 29 april 2015.
- **Avstämningsdag och företrädesrätt:** Sista dag för handel i A1M Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 8 april 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 april 2015. Avstämningsdag är den 10 april 2015. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- **Teckningskurs:** 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar 5,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
- **Teckningsförbindelser och garantiteckning:** A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK och garantiteckning (utan ersättning) om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av emissionsvolymen.
- **Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 5 269 290 aktier och högst 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt cirka 29 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 15,8 MSEK. Totalt cirka 44,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- **Antal aktier innan emission:** 28 981 105 aktier.
- **Övertilldelningsoption:** För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst cirka 4,7 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 2,6 MSEK) att utnyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. För specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till rubrik "Option vid överteckning" i avsnittet "Villkor och anvisningar" i bolagets prospekt.
- **Handel med BTU:** Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 april 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.
- **Värdering (pre-money):** Cirka 159,4 MSEK.
- **Handel med uniträtter:** Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 april – 27 april 2015.
- **Marknadsplats:** A1M Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

## Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0006887790) är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 9 juni 2015. Sista dag för handel beräknas bli den 24 november 2015.
- Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 5 november 2015 till och med den 26 november 2015. Möjligheten till nyttjande av teckningsoptioner ges vid ett tillfälle, vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015.



**”I kombination med den forskning som bedrivs inom vårt primära forskningsområde håller vi även fortsatt fokus på njursjukdomar som ett område med stor potential att bredda A1M Pharmas marknad och kommersiella möjligheter”**

#### **INVESTERARTRÄFFAR**

- **15 april 2015 kl. 18.00**  
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65 i Göteborg
- **16 april 2015 kl. 17:45 - 21:00**  
Scandic Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm
- **22 april 2015 kl. 18:30 - 21:00**  
Grand Hotel vid Hovrättstorget i Jönköping
- **23 april 2015 kl. 18:00 - 20.00**  
7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm

För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: [anmalan@sedermera.se](mailto:anmalan@sedermera.se) eller telefon: 0431-47 17 00. Anmälan kan även göras via A1M Pharmas IR-portal ([www.irportalen.se/a1m](http://www.irportalen.se/a1m)).

## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

### Erbjudandet

Extra bolagsstämma i A1M Pharma AB beslutade den 30 mars 2015 att godkänna styrelsens beslut från 11 mars 2015 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 5 269 290 aktier och 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1. Emissionskursen per unit är 11,00 SEK, d.v.s. 5,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i emissionen.

Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt 28 981 095 SEK. I det fall nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare 15 807 870 SEK. Nedan anges villkor och anvisningar för erbjudandet.

### Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 10 april 2015 är registrerade som aktieägare i A1M Pharma äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av elva (11) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear kallade "uniträtter") i emissionen är den 10 april 2015. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 8 april 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 9 april 2015.

### Uniträtter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 10 april 2015 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras elva (11) uniträtter.

*För att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av uniträtter i A1M Pharma senast den 29 april 2015 eller sälja uniträtterna senast den 27 april 2015.*

### Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 april – 27 april 2015.

### Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 11,00 SEK per unit, dvs. 5,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

### Teckningstid

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 15 april – 29 april 2015.

Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 29 april 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från aktieägarens VP-konto.

Styrelsen för A1M Pharma äger rätt att förlänga den tid under vilken ansökan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 29 april 2015. 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 var registrerade i den av Euroclear 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 uniträtter och det hela antalet units 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 uniträtter på aktieägarens 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 utsänds 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 uniträtter – direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission den 29 april 2015. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningsedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Kontant betalning med företrädesrätt utgör även en fullmakt för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista avseende den del av uniten som utgörs av teckningsoptioner.

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

#### 1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för ansökan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsedeln I ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Ansökan är bindande.

#### 2. Särskild anmälningsedel I

I det fall uniträtter förvärfvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear, ska särskild anmälningsedel I användas. Ansökan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningsedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 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 29 april 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel I kan komma att lämnas utan avseende. Ansökan 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 uniträtter

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

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, 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 uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranten i förhållande till storleken av ställt garantiåtagande.

Teckning av units utan företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 15 april – 29 april 2015. Ansökan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, hemsida 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 särskild anmälningsedel II ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 29 april 2015. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningsedel 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 units får inget meddelande.

### Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission på ovanstående 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: SE85 8000 0816 9592 3054 3556

### Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 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 BTU 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 BTU

Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget från och med den 15 april 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.

### Leverans av aktier och teckningsoptioner

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

### Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear förda aktieboken. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

### Emissionsresultatets offentliggörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas ske under vecka 19, 2015.

Utfall avseende slutgiltigt nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 1 beräknas ske vecka 49, 2015 genom pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida.

### Handel med aktier och teckningsoptioner

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.

A1M Pharma har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 ska bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 9 juni 2015. ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 1 är SE0006887790.

### Övrigt

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

### Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1.

### Villkor för teckningsoptioner TO 1

Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november till och med 26 november 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Anmälningsedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)) samt på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) från och med den 5 november 2015.

Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 1 finns att ta del av längst bak i detta prospekt.

*Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte nyttjas senast den 26 november 2015 eller avyttras senast den 24 november 2015 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.*

### Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande

Teckningskursen respektive det antal aktier i bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida ([www.a1m.se](http://www.a1m.se) och [www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)).

### Option vid överteckning

Utöver de aktier och teckningsoptioner som omfattas av aktuell företrädesemission beslutades även, på extra bolagsstämma den 30 mars 2015, att bemyndiga styrelsen att emittera ytterligare 850 000 aktier och 425 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Nyttjande av övertilldelningsoptionen är villkorad av att nyemissionen övertecknas.

Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget initialt ytterligare 4 675 000 SEK. I det fall övertilldelningsoptionen nyttjas fullt och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare 2 550 000 SEK.

Beslut om tilldelning av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 1) genom övertilldelningsoptionen kommer att tas av styrelsen i A1M Pharma och teckningskursen ska vara 11,00 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Samma villkor gällande teckningsoption av serie TO 1 som erhålls via övertilldelningsoptionen ska gälla som för övriga teckningsoptioner i aktuell företrädesemission. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Inga BTU erhålls vid tilldelning genom övertilldelningsoptionen, utan aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 levereras så snart registrering skett på Bolagsverket. Detta beräknas ske i slutet av maj 2015.

### Ifylld särskild anmälningsedel 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

Tel: 046-275 60 00

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

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0)431 - 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)). Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från A1M Pharma.