

Nästa steg kliniska studier

Uppmärksammat i
SVT, Fox Business, Life-Time
Expressen, Aftonbladet,
och Sydsvenska Dagbladet.

Du hittar länkarna på
vår Facebook-sida

Inbjudan till teckning av aktier i A1M Pharma

TECKNINGSPERIOD: 7 MARS – 21 MARS 2018

- **VIKTIG INFORMATION:** 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) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) respektive hemsidor.
- Denna informationsbroschyr är inte och skall inte betraktas som ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regelverk.



VD HAR ORDET

Nästa steg kliniska studier

A1M Pharma bedriver läkemedelsutveckling baserat på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin, A1M, som finns i alla människor och ryggradsdjur. A1M har flera viktiga uppgifter i kroppen när den utsätts för sjukdomar som har med oxidativ stress att göra: det neutraliserar giftiga substanser, återställer skadad vävnad samt skyddar mitokondriernas (cellernas kraftverk) energiproduktion.

För att kunna rikta in dessa unika egenskaper på ett kraftfullt sätt mot specifika sjukdomstillstånd har vi framgångsrikt utvecklat läkemedelskandidaten ROSgard™. ROSgard™ – vars aktiva substans är en modifierad och patentskyddad variant av A1M – uppvisar A1Ms positiva egenskaper samtidigt som dess modifieringar gör det möjligt att tillverka den i industriell skala i enlighet med myndigheternas krav.

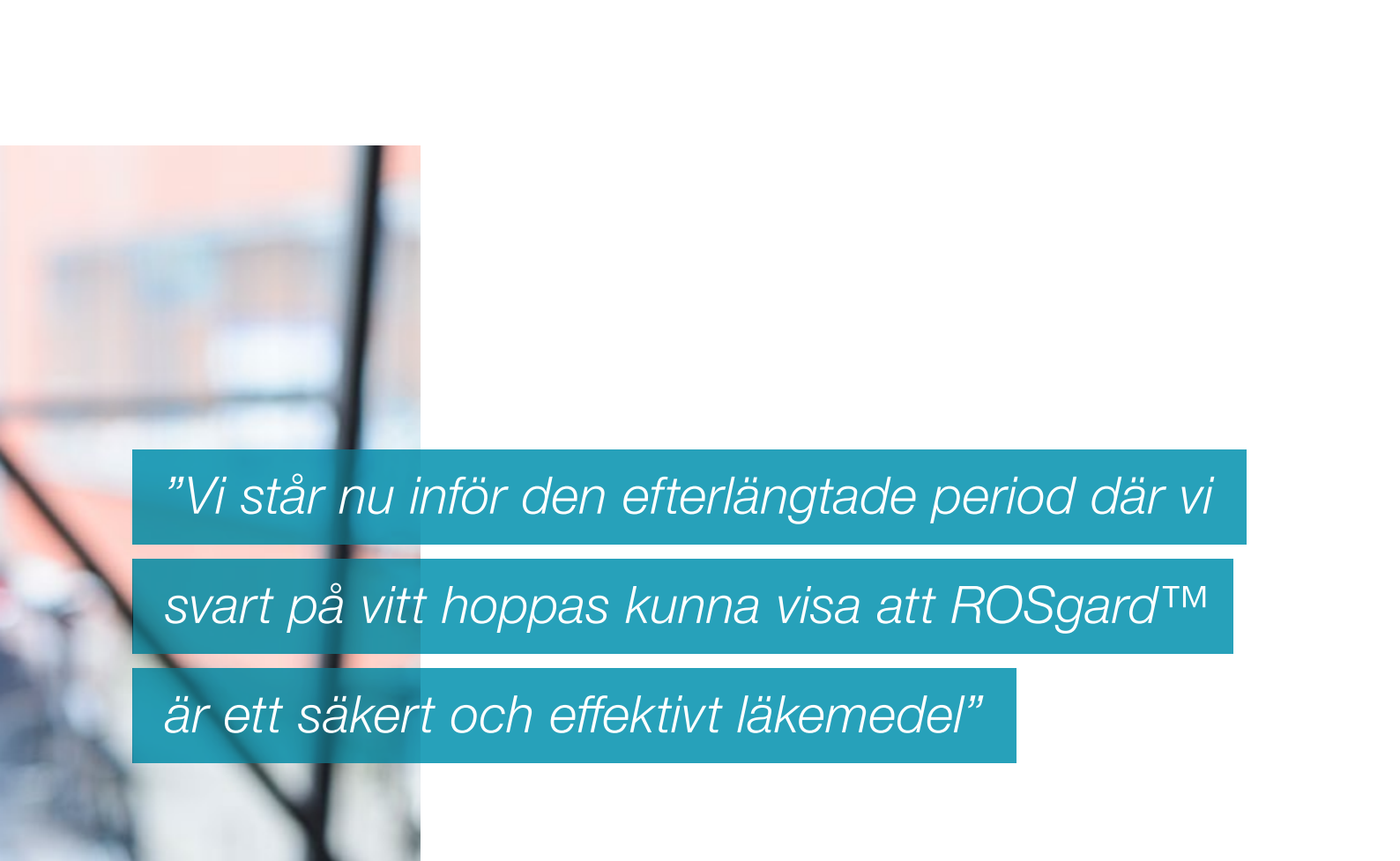
Initialt siktar A1M Pharma på att utveckla ROSgard™ för att

skydda njurarna och benmärgen vid strålbehandlingsformen PRRT, som används mot neuroendokrina cancertumörer. Marknadsmöjligheten för ROSgard™ inom PRRT beräknas vara mellan 560 miljoner USD och 1,96 miljarder USD, och under 2017 och början av 2018 erhöll den första kommersiella PRRT-behandlingen (Luthathera) marknadsgodkännande i både USA och Europa. Samtidigt är det just risken för njur- och benmärgsskador som begränsar hur mycket strålning som kan ges till patienten.

ROSGard™ har därmed utmärkt potential att bli en så kallad companion-behandling för att bekämpa cancertumörerna mer effektivt.

Avgörande milstolpar uppnådda

Under 2017 uppnådde A1M Pharma, helt enligt tidsplan, flera avgörande milstolpar. Vi lyckades slutföra den prekliniska fasen för ROSgard™, och dessutom färdigställa en storskalig tillverkningsprocess enligt GMP. Det innebär att vägen framåt nu öppnar sig för vårt kliniska program, och en ansökan



"Vi står nu inför den efterlängttade period där vi svart på vitt hoppas kunna visa att ROSgard™ är ett säkert och effektivt läkemedel"

om att få genomföra en klinisk Fas I-studie med ROSgard™ inlämnades till Läkemedelsverket i slutet av januari. Det innebär att vi inom 60 dagar kommer att få besked om studien kan genomföras, och vi är förberedda för att kunna inleda studien i princip omgående och i den verifiera ROSgards säkerhet i friska frivilliga.

Värdeskapande utveckling

A1M Pharma har finansierats med starkt stöd av våra aktieägare och vi står nu de närmaste åren inför den mest värdeskapande delen inom läkemedelsutveckling. För att kunna slutföra vår kliniska Fas I-studie, samt påbörja genomförandet av en adaptiv

Fas I/II-studie – där vi mäter ROSgards skyddseffekt i PRRT-patienter – genomför vi nu en företrädesemission om 83 MSEK.

Vi står nu inför den efterlängttade period där vi svart på vitt hoppas kunna visa att ROSgard™ är ett säkert och effektivt läkemedel för att skydda organ vid strålbehandling av neuroendokrina tumörer. Därefter avser vi följa upp med kliniska studier inom vår andra indikation havandeskapsförgiftning, samt utvidga njur- och benmärgsskyddet till fler strålbehandlingar med betydligt större patientunderlag. Det är bolagets strategi för att metodiskt bygga betydande aktieägarvärde framöver.

Klinisk fas

2018 är året vi kommer att gå in i klinisk fas, och det är även ett år där många andra viktiga milstolpar väntar på att uppfyllas. Jag är övertygad om att det kommer att bli det mest spännande hittills i A1M Pharmas historia. Varmt välkommen att delta i denna emission och följa med på vår spännande resa att skapa välbehövda läkemedel baserade på A1Ms unika egenskaper.

Lund den 5 mars 2018



Tomas Eriksson
Verkställande direktör

Viktiga milstolpar uppnådda

Storskalig tillverkning av ROSgard, positiva GLP-toxicitetsstudier, patentansökan för benmärgsskydd och ansökan om att inleda kliniska studier. Det är ett urval av viktiga milstolpar bolaget uppfyllt under de senaste året.

✓ **Listbyte till Nasdaq First North**

A1M Pharma har slutfört listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Det skedde den 20 juni, då handel inleddes i bolagets aktie (A1M) samt teckningsoption (A1M TO).

✓ **A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA**

A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning uppmärksammades i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds i Fox Business i USA. Avsnittet sändes den 28 oktober 2017 och går att se i efterhand på www.investerarbrevet.se/a1m.

✓ **A1M Pharma anlitar svensk CRO-partner för kliniska studier**

A1M Pharma har tecknat avtal med det svenska kontraktsforskningsföretaget Clinical Trials Consultants (CTC) om gemensamt genomförande av bolagets planerade fas I/II-studier.

✓ **Först i världen att producera A1M i stor skala under full GMP inför kliniska studier**

A1M Pharma har tillsammans med en ledande europeisk kontraktstillverkare framgångsrikt tillverkat världens första storskaliga batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard™ – baserad på en rekombinant version av det kroppsegna proteinet A1M – enligt gällande GMP-krav.

✓ **ROSGard™ skyddar benmärg vid strålbehandling – patentansökan inlämnad**

Den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard™ visar tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling i bolagets prekliniska studier, utöver redan påvisad skyddseffekt för njurarna. Bolaget har därför inlämnat en patentansökan och kommer att inkludera biomarkörer för benmärgsskydd i bolagets planerade kliniska program för ROSgard™.

✓ **Positivt resultat från GLP-toxicitetsstudier – färdigställer nu ansökan om start av kliniska studier**

A1M Pharma meddelar att bolagets prekliniska GLP-toxicitetsstudie med den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard™ har slutförts med positivt resultat, inklusive en fastställd dos som nu används för beräkning av dosering i bolagets planerade kliniska säkerhetsstudier i människa. Bolaget har därmed färdigställt samtliga prekliniska data som krävs för att ansöka om att inleda kliniska studier med ROSgard™ inom njurskydd vid strålbehandling. Studiestart är planerad att ske under det första kvartalet 2018.

✓ **Inleder kliniskt program**

A1M Pharma inleder sitt kliniska program under januari 2018 genom att ingå forskningssamarbete för att undersöka skadliga effekter vid strålbehandling via skademärkstudie.

✓ **Ansökt om kliniska studier**

A1M Pharma skicker in ansökan till läkemedelsverket för att kunna påbörja en klinisk fas I-studie under första kvartalet 2018.

Marknad

162

miljarder kronor*

Potentiell global marknad
havandeskapsförgiftning

52

miljarder kronor*

Potentiell marknad för njurskydd
enbart i USA

10

miljoner

Antal kvinnor som drabbas
av havandeskapsförgiftning
i världen varje år

Njurskydd

Njurarna reglerar kroppens blodtryck samt dess salt-/vätskebalans och hjälper till med reningen av blodet. En nedsatt njurfunktion påverkar därför de flesta kroppsfunktioner negativt. Njurarna är extra känsliga för oxiderande gifter och kan skadas permanent vid oxidativ stress.

Det kroppsegna proteinet A1M hjälper njurarna att hantera oxidativ stress, reparera skadad vävnad samt skydda energiproduktionen i mitokondrierna. ROSgard™ består av en modifierad form av det kroppsegna proteinet A1M och förstärker kroppens naturliga försvar mot oxidativ stress.

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning orsakar vart femte dödsfall bland gravida kvinnor. Sjukdomen ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar och upp till 40 procent av alla barn som dör vid förlossning. A1M Pharma utvecklar diagnostik och läkemedelsbehandlingar baserad på proteinet A1M.

* Källa: Prospekt upprättat i samband med företrädesemissionen daterat 5 mars 2018. Värdet i SEK baseras på aktuell valutakurs.

A1M Pharmas läkemedelskandidat

A1M Pharma bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. A1M Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard™ som är baserad på de naturliga funktionerna hos A1M – ett kroppseget protein som har stor betydelse för kroppens försvar mot bland annat oxidativ stress.

A1M - Proteinet för njurskydd

Flera prekliniska studier visar att den aktiva substansen återställer nedsättning av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad.

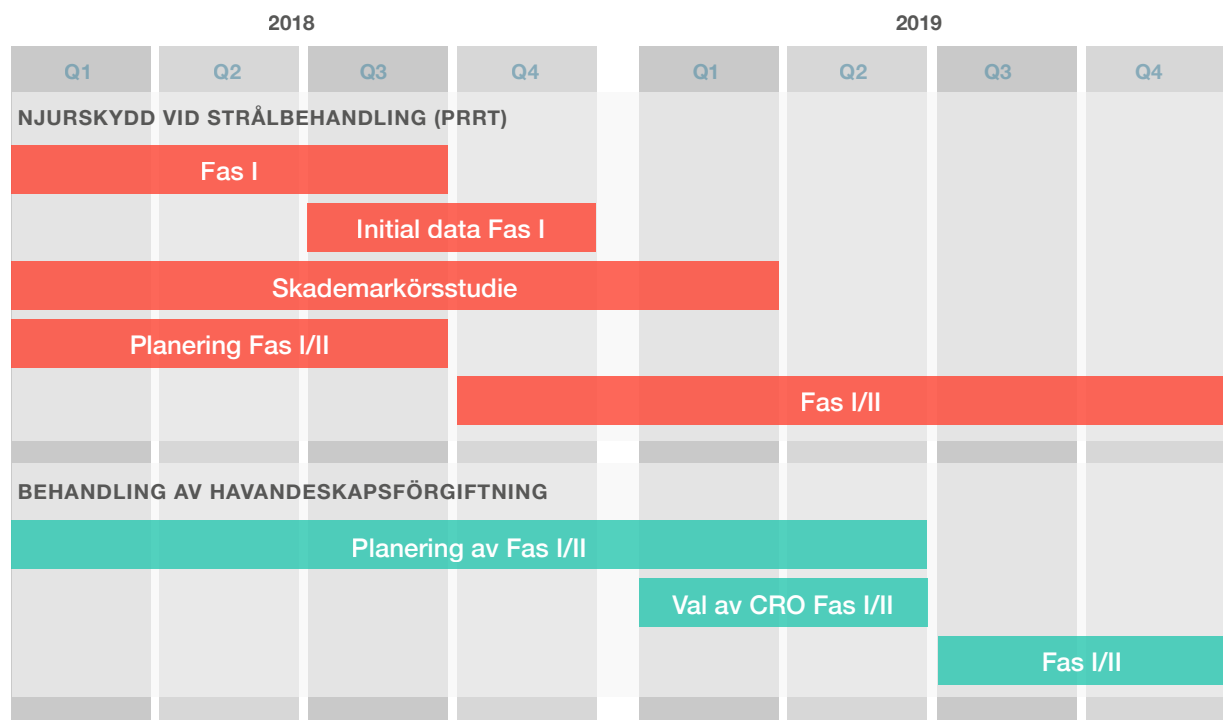
Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolaget har idag två huvudområden; njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (Peptide Receptor Radionuclide Therapy, PRRT) samt behandling av havandeskapsförgiftning.

Kliniska studier med ROSgard™

A1M Pharmas kliniska program prioriterar initialt njurskydd vid strålbehandling. Det ger möjlighet att ta läkemedelskandidaten ROSgard™ till marknad på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än vad som tidigare kommunicerats.

Utvecklingsstrategin vilar på att fortsatt avancera läkemedelsutveckling mot de två indikationerna njurskydd vid strålbehandling och havandeskapsförgiftning med fokus på njurskydd vid strålbehandling för att på snabbast sätt nå kliniska effektdata. Målsättningen är att ingå partnerskap, för vilket diskussioner pågår löpande.

Tidsplan för utveckling av läkemedelskandidaten ROSgard™



Så här gör du för att teckna aktier

För dig som redan äger aktier i A1M Pharma

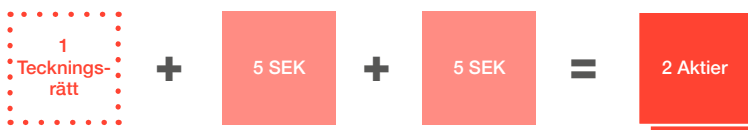
Du tilldelas teckningsrätter

För varje aktie du innehar i A1M Pharma på avstämningsdagen den 2 mars 2018 erhåller du en (1) teckningsrätt.



Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier för 5,00 SEK per ny aktie.



För dig som har depå hos bank/förvaltare (aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)

1. Om du har dina aktier i A1M Pharma på en depå, på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring hos bank eller annan förvaltare får du information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.
2. För att teckna aktier ska teckning/betalning ske genom instruktioner som du får från din förvaltare. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att teckna aktier, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken "Erbjudanden" eller snarlikt.

För dig som har VP-konto

1. Om du har dina aktier i A1M Pharma på ett VP-konto framgår antalet teckningsrätter som du har erhållit på den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear.
2. a) Om du nyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta emissionsredovisningen från Euroclear användas.
b) Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill nyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in "Särskild anmälningsedel" som kan erhållas från Arctic Securities via telefon, e-post eller www.arctic.se/secse.

OBS! Betalning sker samtidigt med teckning senast den 21 mars 2018.

För dig som inte äger aktier i A1M Pharma

För dig som har depå hos bank/förvaltare (aktie/fond-konto, ISK, Kapitalförsäkring)

1. Teckning och betalning ska ske genom respektive förvaltare/bank/nätmäklare.
2. För att teckna aktier ska teckning/betalning ske genom instruktioner som du får från din förvaltare. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att teckna aktier, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken "Erbjudanden" eller snarlikt.

För dig som har VP-konto

Fyll i anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt som finns på www.a1m.se samt på www.arctic.se/secse. Anmälningsedeln ska vara Arctic Securities tillhanda senast den 21 mars 2018. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som ska betalas enligt anvisningar på denna.

Erbjudandet i sammandrag

TECKNINGSPERIOD:	7 mars – 21 mars 2018
TECKNINGSVILLKOR:	En (1) aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier till priset av 5,00 SEK per aktie.
EMISSIONSBELOPP:	83 MSEK
VÄRDERING PRE-MONEY:	41 MSEK
GARANTIER:	Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till totalt 62,2 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen.

Mer information om företrädesemissionen och våra event finns på www.investerarbrevet.se/a1m

Emissionsbilaga på Privata Affärer

I A1M Pharmas bilaga på Privata Affärer finns information om bolaget, filmade intervjuer samt möjlighet att nå bokning till planerade bolagspresentationer. Dessutom finns information om hur du går till väga för att teckna aktier samt länkar till prospekt och anmälningssedel. Besök www.investerarbrevet.se/a1m

Prospekt

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.a1m.se), samt Arctic Securities hemsida (www.arctic.com/secse). Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från A1M Pharma.

Mer information om företrädesemissionen finns på www.investerarbrevet.se/a1m

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till

Arctic Securities

Telefon 08-446 860 70
subscription@arctic.com
www.arctic.com/secse



A1M Pharma

Telefon 046-286 50 30
info@a1m.se
www.a1m.se

Medlem av

