

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019 I A1M PHARMA AB (PUBL)



Investerarträffar

LUNCH SEMINARIUM

Datum och tid: 11 oktober 2019, kl.12:00 - 13:00

Plats: Arctic Securities

Regeringsgatan 38

111 56 Stockholm

Anmälan: Email till invitation.sweden@arctic.com

REDEYE INVESTOR LUNCH

Datum och tid: 15 oktober 2019, kl.12:00 - 13:00

Plats: Redeye

Mäster Samuelsgatan 42

111 57 Stockholm

Anmälan: Via hemsidan www.redeye.se/events#/

REDEYE INVESTOR AFTER WORK

Datum och tid: 24 oktober 2019, kl.18:00 - 20:00

Plats: Scandic Rubinen

Kungssportsavenyn 24

400 14 Göteborg

Anmälan: Via hemsidan www.redeye.se/events#/



ARCTIC
SECURITIES

VD HAR ORDET



I början av april startade planenligt doseringen i den första kliniska studien av ROSgard™ – ett mycket betydelsefullt steg i A1M Pharmas utveckling. Fas 1a-studien utförs i friska försökspersoner och syftar till att dokumentera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil och farmakokinetiska egenskaper. Vi kommunicerade nyligen positiva top line-resultat från den första delen av denna studie där ROSgard gavs i enstaka och ökande doser. Sammantaget visar resultaten att enstaka doser av ROSgard tolereras väl och att de farmakokinetiska egenskaperna är gynnsamma. Plasmakoncentrationer som förväntas ge klinisk effekt uppnåddes och inga allvarliga biverkningar noterades. Studieresultaten är mycket goda och utgör en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av ROSgard som en potentiell korttidsbehandling för att förebygga akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi.

Med de positiva resultaten i ryggen gör vi oss nu redo för att gå vidare och studera upprepade och ökade doser av ROSgard i friska försökspersoner. Detta i syfte att dokumentera säkerheten och farmakokinetiken av den doseringsregim som avses användas i kliniskt bruk för att skydda patienters njurar under den kritiska tidpunkten efter hjärtkirurgi. Utformningen av denna studie ger oss också möjlighet att i framtiden studera andra patientgrupper inom området akuta njurskador. Studien förväntas kunna slutföras cirka tre månader efter starten och förutsätter ett separat myndighetsgodkännande.

Förberedelserna inför en fas 1b-studie i patienter som riskerar att drabbas av akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi fortskrider enligt plan. Studien förväntas kunna inledas under andra kvartalet 2020. Den riktade nyemission som genomfördes i juni 2019 gör att bolaget nu har finansiella medel att förbereda och genomföra denna

första patientstudie av ROSgard. Emissionen kunde genomföras till en teckningskurs i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de föregående 20 handelsdagarna och gav oss en rad nya långsiktiga och kapitalstarka ägare, bland annat Jan Ståhlberg, M2 Asset Management och Unionen.

Samtantaget har A1M Pharma på kort tid gjort signifikanta framsteg. Efter ett omfattande arbete under 2019 har vi en god finansiell situation med en ny och förstärkt ägarstruktur, ett positivt resultat av den första kliniska studien av ROSgard och ett professionellt team på plats för att driva den fortsatta kliniska utvecklingsplanen mot flera potentiellt värdehöjande milstolpar. Förutsättningarna är därmed goda att redan under nästa år kunna genomföra en första studie i patienter som löper hög risk att utveckla akut njurskada i samband med hjärtkirurgi.

A1M Pharma AB (publ)

Tobias Agervald

Verkställande Direktör

Kort om A1M Pharma

A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador orsakade av oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma har som mål att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten ROSgard. Bolaget har valt akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi för den första patientstudien. Detta bedöms som en mycket lovande indikation utifrån ROSgards verkningsmekanism, tillgängliga prekliniska data och tydliga utvecklingsmässiga fördelar, inklusive god tillgång till patienter, kort behandlingstid och väldefinierade effektparametrar som accepteras av registreringsmyndigheterna. Denna indikation anses därmed ha högst potential att inom kortast tid skapa värde i projektet, vilket kan innebära större möjligheter att utforska ytterligare medicinska användningsområden för ROSgard.

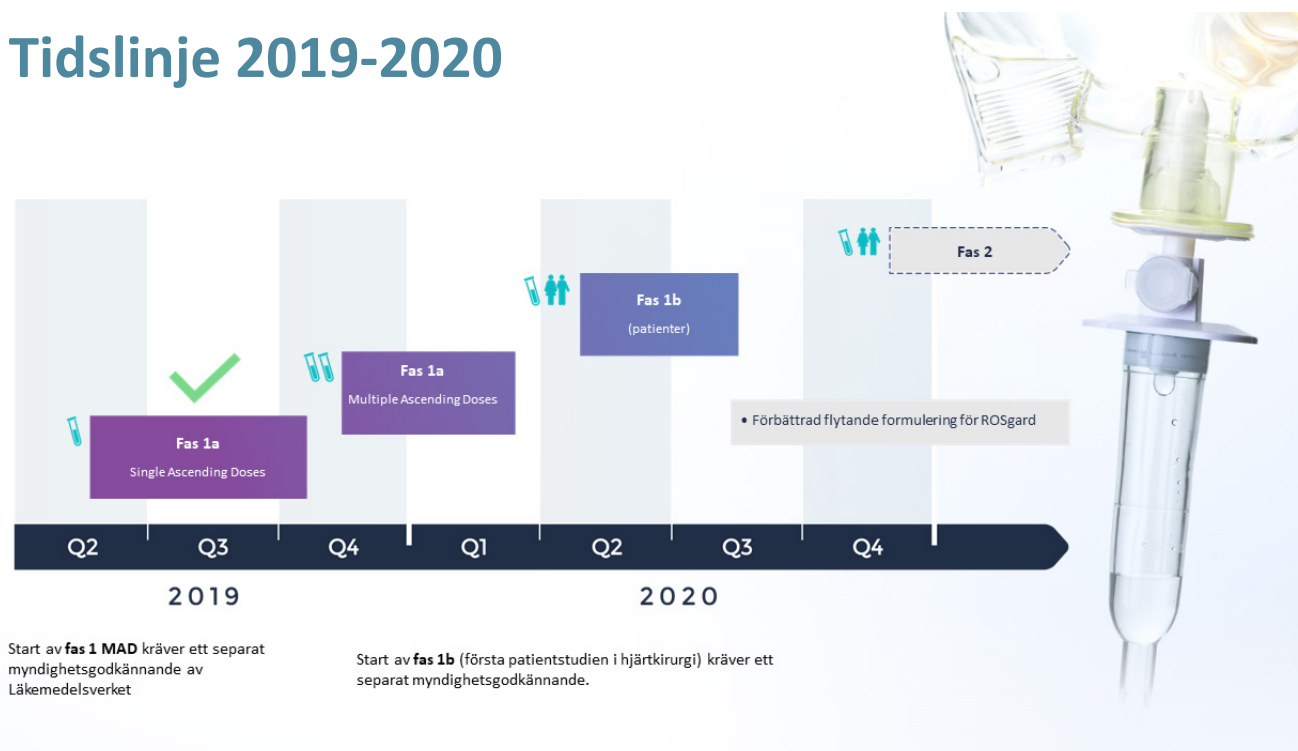
Resultat från flera, av varandra oberoende, prekliniska studier visar att ROSgard signifikant reducerar de skadliga effekterna på njurarna när dessa utsätts för kraftig oxidativ stress. Data från studierna visar på minskad dödlighet, en vävnadsskyddande effekt och en mycket tydlig och positiv påverkan på njurfunktion samt viktiga biomarkörer för akut njurskada. ROSgards säkerhetsprofil är väl dokumenterad i ett omfattande prekliniskt försöksprogram.

A1M Pharma har säkerställt en storskalig produktion av ROSgard, i enlighet med gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP). Ett fortsatt formuleringsarbete och effektivisering av produktionsprocessen inför framtida större kliniska studier och kommersialisering har initierats.

A1M Pharma innehar tre godkända internationella patentfamiljer. Ytterligare aktiva ansökningar pågår. Sammantaget täcker dessa substansskydd för ROSgard samt medicinsk användning av ROSgard vid behandling av njurskador och en rad andra medicinska tillstånd som är förknippade med ökad oxidativ stress.

Under ledning av vd Tobias Agervald, har A1M Pharma definierat ett detaljerat klinisk utvecklingsprogram för ROSgard, där det första steget är att studera läkemedelskandidaten i en fas 1-studie. Bolaget meddelade nyligen resultaten från den första delen i fas 1-studien vilken visade att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil, gynsamma farmakokinetiska egenskaper och att plasmakoncentrationer som förväntas ge klinisk effekt kunde uppnås. Resultaten ligger till grund för nästa steg i utvecklingen där bolaget avser studera upprepade och ökade doser av ROSgard i friska försökspersoner. Studien av upprepade och ökade doser förväntas kunna slutföras cirka tre månader efter starten och förutsätter ett separat myndighetsgodkännande.

Tidslinje 2019-2020



SAMMANFATTADE VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019

Det finns 27 662 452 utestående teckningsoptioner av serie 2019. Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2019 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Nyttjande med stöd av teckningsoptioner av serie 2019 kan äga rum under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2019 är den 23 oktober 2019. Offentliggörande av utfall planeras ske omkring vecka 44 2019. Teckningsoptioner av serie 2019 har ISIN: SE0012230696.



VILLKOR I SAMMANDRAG

Nyttjandeperiod

7 oktober – 25 oktober 2019

Sista dag för handel med teckningsoptioner
23 oktober 2019

Emissionsvolym

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 tillförs A1M Pharma cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18 procent av emissionsbeloppet

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 2019 i god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning skickas ut. Dock utsänds anmälningsedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2019. Anmälningsedel finns även att tillgå på A1M Pharma (www.a1m.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningsedel skickas in till Arctic Securities ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningsedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019 under förutsättning att anmälningsedel samt likvid är Arctic Securities tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningsedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Arctic Securities ersätts teckningsoptionerna med interimssaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimssaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 23 oktober 2019, alternativt nyttjas senast den 25 oktober 2019, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt nyttjar dina teckningsoptioner alternativt säljer dina teckningsoptioner.