

## Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i A1M Pharma förväntat sig att verksamheten kommer att behöva tillföras kapital för att möjliggöra för bolaget att även fortsättningsvis kunna hålla en hög takt i utvecklingsarbetet. Igår, den 11 mars 2015, beslutade styrelsen i A1M Pharma AB därför – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 5 269 290 aktier och 2 634 645 teckningsoptioner av serie TO 1 i form av units. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Fulltecknad emission tillför A1M Pharma initialt cirka 29 MSEK samt ytterligare cirka 15,8 MSEK i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas; totalt cirka 44,8 MSEK före emissionskostnader. För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission (övertilldelningsoption). Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget initialt ytterligare cirka 4,7 MSEK. I det fall övertilldelningsoptionen nyttjas fullt och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 2,6 MSEK. A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 17,4 MSEK och garantiteckning (utan ersättning) av huvudägaren Baulos Capital Belgium SA om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 88 procent av emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

A1M Pharma bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds Universitet. Verksamhetens huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi). Bolaget har även beslutat att komplettera fokus till att omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning och på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen. Det kapital A1M Pharma sammantaget tillförs via företrädesemissionen (aktier och teckningsoptioner) är avsett att användas för att föra bolaget mot att uppnå följande milstolpar vid nedan angivna tidpunkter:

| <u>Tidpunkt</u>   | <u>Område</u>   |
|-------------------|---|
| <b>Q2 2015</b>    | Utvecklingsavtal/utlicensiering inom diagnostik.*<br>Prekliniskt proof of concept för behandling av havandeskapsförgiftning – bekräfta behandlingseffekt i experimentell djurmodell.<br>Prekliniskt proof of concept för diagnostik av havandeskapsförgiftning – validering av biologiska markörer för tidig diagnostik.<br>Ingå akademiskt samarbete avseende prekliniskt proof of concept för akut njurskada.*<br>Ingå kontrakt med extern uppdragstillverkare för utveckling av storskalig läkemedelstillverkningsprocess under GMP för kommande regulatoriska säkerhetsstudier och kliniska prövningar. |
| <b>Q3-Q4 2015</b> | Tidiga tox-/säkerhetsstudier inledda.<br>Preklinisk dokumentation i enlighet med myndighetskrav.<br>Kontakt etablerad med key opinion leaders angående klinisk utvecklingsplan.<br>Kontakt med regulatoriska myndigheter.<br>Pilotstudie om dosering inför vidare toxikologiska studier.<br>Utvärdering av resultat från samarbete med NeuroVive*   |

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

### 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. Courtaget utgår ej.

- **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.
- **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.
- **Antal aktier innan emission:** 28 981 105 aktier.
- **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.
- **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.
- **Övertilldelningsoption:** För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission (övertilldelningsoption). Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget initialt ytterligare cirka 4,7 MSEK. I det fall övertilldelningsoptionen nyttjas fullt och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs bolaget ytterligare cirka 2,6 MSEK.
- **Marknadsplats:** A1M Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

#### Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 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. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 26 november 2015.

*Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)), Sedermera Fondkommissionens ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och AktieTorgets ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.*

#### Tidigare erhållet bryggglån

I mars 2015 erhöll A1M Pharma en bryggfinansiering från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA om totalt 2,5 MSEK för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den förestående emissionen.

#### Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med emissionen.

#### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD  
Telefon: 046-286 50 30  
E-post: [te@a1m.se](mailto:te@a1m.se)

---

**A1M Pharma** bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagens nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolaget har även beslutat om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion.

**A1M Pharma AB – AktieTorget – Ticker: A1M**