

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Empowering the body to fight vascular diseases

PRESSRELEASE

3 mars 2017

Annexin Pharmaceuticals offentliggör prospekt avseende nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) ("Annexin" och "Bolaget") har ansökt om notering på Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen en nyemission om cirka 54,5 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Prospekt för nyemissionen registrerades och godkändes den 3 mars av Finansinspektionen. Teckningsperiod är 6 – 23 mars.

I samband med Annexins planerade notering på Nasdaq First North genomförs en nyemission som vid full teckning inbringar 54,5 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska användas för att driva Annexins kliniska studier med Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare och omfattar en emission av högst 3 300 000 aktier och 1 320 000 teckningsoptioner. Vid full teckning inbringar nyemissionen initialt cirka 54,5 MSEK.
- Aktierna och teckningsoptionerna erbjuds i form av en sk unit, där en unit består av 5 aktier och 2 teckningsoptioner. Varje unit erbjuds till en teckningskurs om 82,50 SEK/unit, dvs. 16,50 SEK/aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Teckningskursen motsvarar en bolagsvärdering om 47,4 MSEK (pre-money).
- Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 20 november – 1 december 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 16,50 SEK/aktie eller överstiga 23



SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 4 – 15 december 2017.

- I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga 1 320 000 vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 21,8 MSEK vid lägsta teckningskurs (16,50 SEK/aktie), och cirka 30,4 MSEK vid högsta teckningskurs (23 SEK/aktie).
- Annexin har från befintliga ägare och ett antal nya investerare erhållit garantiåtaganden om cirka 50 MSEK motsvarande cirka 92 % av den initiala emissionslikviden.
- Anmälningssperioden pågår under perioden 6 mars – 23 mars 2017.

Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North av aktierna och teckningsoptionerna är den 19 april 2017.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, både vad gäller kunskap i området och utveckling av Annexin A5 för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.

”Den potential vi har med vår läkemedelskandidat ANXV är enorm – I dag finns det miljontals patienter runt om i världen som inte kan få någon behandling. Vår målsättning är att kunna rädda och förbättra deras liv. Vi jobbar varje dag med den målbilden och är dedikerade att nå dit. Vi har en mycket intensiv och spännande resa framför oss”, säger Annette Colin Lövgren, VD Annexin Pharmaceuticals.

Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har dessutom etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammation. Därmed förväntas ANXV kunna minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt.

ANXV har potential att bli First-in-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Prospekt, teaser och teckningssedel finns tillgängliga på www.annexinpharma.com/notering, www.redeye.se och www.aqurat.se.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76

E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Annexin har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja aktier eller andra värdepapper eller en uppmaning att köpa aktier eller andra värdepapper. Inget erbjudande lämnas i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Värdepapperna omnämnda i detta pressmeddelande har inte och kommer inte registreras i enlighet med den United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.

Om läkemedelskandidaten ANXV

ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli *First-In-Class* (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, som utvecklar en läkemedelskandidat för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser vid noteringen på First North. www.annexinpharma.com