

NYEMISSION AV AKTIER I ALZECURE PHARMA AB TECKNINGSPERIOD 8 - 22 MARS 2022

Med fokus på Alzheimer och smärta

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. EU-tillväxtprospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på AlzeCures hemsida, www.alzecurepharma.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av AlzeCure, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i AlzeCure och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i AlzeCure och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i AlzeCure. Investerare som avser eller överväger att investera i AlzeCure uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.



ERIK PENSER BANK

VD HAR ORDET

Det är med stor glädje och stolthet jag ser tillbaka på 2021 och att AlzeCure utvecklades framgångsrikt tillsammans med våra duktiga, motiverade och ambitiösa medarbetare. Det tillsammans med det tilltagande intresset för Alzheimerfältet, och intresset för AlzeCure som bolag, ser vi som en bekräftelse på att vi är på rätt väg och vi ser med fortsatt tillförsikt på framtiden. Mot bakgrund av den framgångsrika utvecklingen under fjolåret och de planerade kliniska studierna för våra utvecklingsprojekt genomför vi en kapitalanskaffning i syfte att ytterligare stärka AlzeCure och möjliggöra ett accelererat värdeskapande för våra aktieägare.

Intresset för Alzheimers sjukdom har fortsatt att öka, vilket blev extra tydligt i samband med FDAs godkännande av ett nytt och omdiskuterat anti-kroppspreparat under sommaren, Aduhelm™ (aducanumab), det första nya läkemedlet som fått godkännande på 18 år. Via sitt agerande och sin kommunikation under 2021 visade FDA sin förståelse för det stora medicinska behovet inom området, men också sitt stöd för amyloid-hypotesen. Det vill säga att uppbyggnaden av skadligt amyloid-beta i hjärnan spelar en fundamental roll i uppkomsten och utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Med tanke på att patientpopulationen med demens och Alzheimers – i dag ca 50 miljoner patienter globalt – förväntas att tredubblas inom de kommande 30 åren, så kan man förvänta sig att det kommer att finnas en stor efterfrågan på kostnadseffektiva förebyggande behandlingar som motverkar att hjärnstrukturer skadas.

AlzeCure utvecklar småmolekylära läkemedel med betydande fördelar jämfört med antikroppar, bl a förväntas de inte ge allvarliga biverkningar såsom hjärnödeme och mikrobldningar. Då preparaten även utvecklas för oral behandling kan de tas som tablett i hemmiljö utan vårdkrävande och invasiv administrering på sjukhus. Små molekyler kan också enklare designas för effektivare penetration av blod-hjärnbarriären för att verka i hjärnan, samt är ofta enklare att producera och därmed mer kostnadseffektiva jämfört med biologiska läkemedel som antikroppar.

I den innovativa NeuroRestore-plattformen, med primärt fokus på behandling av Alzheimers sjukdom för att förbättra inlärning samt motverka minnes- och andra kognitionsproblem, ingår vår ledande läkemedelskandidat ACD856. Under 2022 ska vi initiera en fas Ib-studie i syfte att på ett tidigt stadium erhålla effektdata på kognitiv funktion i människa som uppföljning till de pågående fas Ia-studierna, vars inledande del redan slutförts framgångsrikt med positiva resultat.

Vår projektplattform Alzstatin syftar till att minska produktionen av skadligt amyloid-beta och därigenom möjliggöra en förebyggande och sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers sjukdom. Hittills har vi i prekliniska studier visat att vi kan halvera mängden skadligt amyloid-beta. Genom att vi har flera läkemedelskandidater säkerställer vi att vi har bästa möjliga substans när vi går in i kliniska studier.

Besluten av FDA och de ökade aktiviteterna inom Alzheimerområdet är mycket positiva, både för patienter och för AlzeCure med hänsyn till utlicensiering och partnerskap för våra Alzheimerprojekt.

Inom vår smärtplattform avser vi under året inleda en fas IIa-studie inom kronisk neuropatisk smärta med projektet ACD440. Under fjolåret kunde vi rapportera både positiva smärtlindrande effekter och betryggande resultat avseende säkerhet och tolerabilitet. Det är mycket uppmuntrande beaktande det stora medicinska behovet för

området. Upp till 80 procent av patienterna med neuropatisk smärta bedöms idag inte få adekvat smärtlindring och indikationsområdet bedöms nå ett marknadsvärde över 25 miljarder USD år 2027 (GlobalData, 2021). Som en del i förberedelserna för fas IIa-studien skickade vi under fjärde kvartalet in en ansökan till FDA om ett pre-IND-möte och svaren vi fått har givit oss bra och viktig vägledning för projektet framåt.

TrkA-NAM, vårt andra smärtprojekt inom Painless-plattformen, syftar till att behandla svåra smärttillstånd såsom osteoartros i knäleder som över 300 miljoner människor bedöms lida av. Efter att ha erhållit positiva prekliniska effektdata under 2021 arbetar vi med att välja ut en final läkemedelskandidat för projektet. De potentiella indikationsområdena för TrkA-NAM är mycket stora och de tidigare utlicensieringsaffärerna som gjorts med TrkA-NAM molekyler visar på stort intresse för området, bland annat för att hitta alternativ till opioider som myndigheter i USA arbetar aktivt med att försöka ersätta. Vi ser redan i detta tidiga stadium intresse från Big Pharma för projektet.

AlzeCure har nu tillgångar i klinisk utvecklingsfas och står inför flera betydande värdegenererande steg under året som kommer. Välkomna att teckna aktier i AlzeCures nyemission.

Huddinge, mars 2022

AlzeCure Pharma AB
Martin Jönsson, VD



VERKSAMHETSBESKRIVNING

ALZECURE I KORTHET

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa småmolekylära läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta - indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: Alzstatin®, NeuroRestore® och Painless.

Plattformen Alzstatin® fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater.

NeuroRestore® består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer- Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Painless är Bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på andra muskuloskeletala smärttillstånd såsom vid osteoartror.

AFFÄRSIDÉ

AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag och härigenom ge intäkter.

VISION

Att bli ett ledande neurovetenskapligt forsknings- och utvecklingsbolag som ger ett stort värde till patienter, anhöriga och samhälle.

AFFÄRSMODELL

AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag. AlzeCure utvärderar löpande möjligheter för att i framtiden ingå samarbetsavtal och kommersiella licensavtal med ledande läkemedelsföretag som kan bidra med forskning, utveckling, tillverkning, kommersialisering och geografisk räckvidd för att öka värdet på Bolagets läkemedelsplattformar och läkemedelskandidater.

ALZECURES DIFFERENTIERING INOM ALZHEIMERS

AlzeCure arbetar brett inom Alzheimer området och fokuserar på två nyckelfynd i sjukdomen: de karakteristiska ansamlingarna av amyloid i hjärnan på de drabbade samt den dysfunktion i nervceller och deras kommunikation som leder till de klassiska kognitiva störningarna i sjukdomen.

Alzstatin® består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel inriktade på den tidiga fasen av sjukdomen och fokuserar på att kunna blockera produktionen av skadligt amyloid.

NeuroRestore® består av minnesförbättrande/symptomlindrande läkemedel för senare faser av sjukdomen, och fokuserar på att understödja nervcellernas funktion och kommunikation och därigenom förbättra kognitiv funktion/minne.

Dessa både plattformar fokuserar på två olika signalvägar som båda har en genetisk koppling till Alzheimers sjukdom. AlzeCure bedömer att Bolaget därigenom utvecklar läkemedelskandidater som tillgodoser behovet för patienter både i tidig, pre-symptomatisk fas samt senare, symptomatisk fas av sjukdomen. Behandlingarna som AlzeCure utvecklar kan även potentiellt kombineras med de godkända substanser som idag finns på marknaden för att uppnå en så god effekt som möjligt hos den enskilda patienten.

LÄKEMEDLEN BASERAS PÅ SMÅMOLEKYLER

AlzeCures läkemedelskandidater baseras på småmolekyler som har flera fördelar gentemot biologiska läkemedel:

- Småmolekyler kan designas att ge en bättre permeabilitet över blod-hjärnbarriären än biologiska läkemedel, och är därför väl lämpade för behandling av hjärnans sjukdomar.
- Småmolekyler kan ges som oral behandling, såsom i tablettform, vilket är både bekvämt och kostnadseffektivt för patienten jämfört med invasiva, intravenösa injektioner, som ofta skall utföras hos vårdgivare.
- Småmolekyler är billigare att producera än biologiska läkemedel, vilket potentiellt kan ge prismässiga fördelar vid exempelvis långvarig behandling av kroniska sjukdomar.

VERKSAMHETS BESKRIVNING

ALZHEIMERS SJUKDOM

Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom, vilket är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd där hjärnans nervceller gradvis försämras och slutligen dör. Nervceller har en mycket begränsad återbildning och skador på dessa blir därför tydliga och avgörande för nervsystemets funktionalitet. Nervcellsdöd i hjärnan i samband med Alzheimers visar sig genom olika symptom såsom försämrat minne, svårigheter att hitta ord, uttrycka sig och förstå. Svårigheter med tidsuppfattning är också vanliga. Så småningom får den drabbade problem med att orientera sig i sin omgivning, att läsa, skriva och räkna eller klara praktiska saker. En del får problem med varseblivningen och har svårt att känna igen vad de ser; det blir svårare att resonera och planera. Individens blir över tid mer och mer beroende av hjälp från anhöriga och/eller vårdinstanser. Utmärkande är att symptomen kommer successivt. Det kan därför vara svårt att kartlägga när problemen egentligen började. Symptomen kan också variera från person till person.

Alzheimers är den vanligaste formen av demens, cirka 60–80 procent av alla demensfall härrör från denna sjukdom. Globalt beräknades över 50 miljoner människor leva med demensrelaterade sjukdomar under 2020, en siffra som bedöms öka till 82 respektive 152 miljoner drabbade år 2030 respektive 2050. Trots att det är en dödlig sjukdom som har en mycket stor påverkan på både individen och anhöriga, så saknas det idag preventiva behandlingar.

ALZSTATIN®

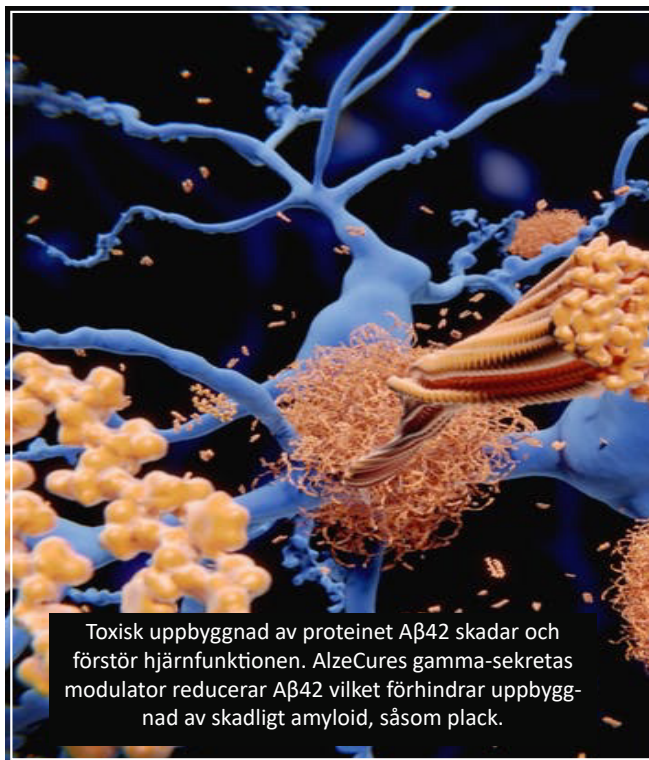
Bolagets läkemedelsplattform Alzstatin, bestående av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta (Aβ) i hjärnan. Aβ är ett protein som spelar en central sjukdomsframkallande roll i Alzheimers och börjar ansamlas i hjärnan många år innan tydliga symptom utvecklas.

Vid Alzheimers sjukdom omsluts nervcellerna av dessa Aβ-aggregat vilket påverkar nervcellernas kommunikationsförmåga och funktion vilket i sin tur leder till att de förtvinar och slutligen dör. Hur exakt Aβ orsakar nervcellernas död på molekylnivå är ännu inte känd. Mycket data tyder på att nervcellernas ohälsa leder till ansamlingar av ett annat protein, tau, inne i cellerna och att detta sammantaget leder till cellernas död. I cirka 1 procent av alla Alzheimerfall kan man se ett tydligt ärftligt samband. Ärftligheten består av specifika mutationer i någon av tre specifika gener som alla är direkt involverade i Aβ-peptid-produktion. Den gemensamma nämnaren bland alla dessa mutationer är att de påverkar själva Aβ-peptiden eller dess produktion (relativt mer Aβ42) på ett sätt som resulterar i en accelererad uppbyggnad av Aβ-plack. Detta visar vilken central roll Aβ spelar i Alzheimers och gör denna peptid och den amyloida processen till den idag mest validerade sjukdomsprocessen inom Alzheimers.

NEURORESTORE®

NeuroRestore är en plattform av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, exempelvis Alzheimers. I Alzheimers sjukdom slutar nervcellerna att fungera som de ska vilket leder till försämring av minnesfunktion och inlärning. AlzeCure har identifierat flera läkemedelslika substanser som stimulerar så kallade neurotrofa signalvägar och därigenom stärker nervcellers funktion samt förbättrar minnet.

Läkemedelskandidaterna i NeuroRestore stimulerar signalering av neurotrofiner, varav de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Dessa neurotrofiner är viktiga för att upprätthålla nervcellernas funktion och kommunikation, som är nedsatta vid kognitiva störningar. BDNF spelar en viktig roll för nervcellernas funktion och kommunikation i hjärnområden som är essentiella för vår kognitiva förmåga, såsom hippocampus som ligger i tinningloben. Vidare är speciella så kallade kolinerga nervceller i basala framhjärnan beroende av NGF för att bibehålla sin biologiska funktion men också för att överleva. Förlust av kolinerga nervceller i basala framhjärnan samt dysfunktion av nervcellers normala funktion och kommunikation i hippocampus är tidiga kännetecken för Alzheimers och korrelerar med kognitiv försämring. Läkemedelskandidaterna i NeuroRestore-plattformen förstärker signaleringen av dessa två neurotrofiner, vilket resulterar i förbättrat minne och inlärning – något som AlzeCure har kunnat visa i flera olika prekliniska modeller.



Toxisk uppbyggnad av proteinet Aβ42 skadar och förstör hjärnfunktionen. AlzeCures gamma-sekretas modulator reducerar Aβ42 vilket förhindrar uppbyggnad av skadligt amyloid, såsom plack.

ALZHEIMERS OCH KOGNITIVA SJUKDOMAR

Alzheimers är en dödlig sjukdom som idag drabbar miljontals människor och som förväntas tredubblas under de kommande 30 åren. Det finns idag ingen botande behandling mot sjukdomen och tillgången på behandlingar är mycket begränsat samtidigt som det medicinska behovet är enormt.

AlzeCure arbetar med behandlingar inriktade på två nyckelfynd i sjukdomen: inlagring av amyloida plack i hjärnan samt störningar och förlust av nervcellsfunktion som leder till kognitiva symptom, såsom minnes- och inlärningsproblem.

- Alzstatin® fokuserar på sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom.
- NeuroRestore® består av symptomlindrande läkemedelskandidater där verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

SMÄRTA

Smärta, både akut och långvarig, drabbar miljontals människor världen över. Smärta kan kategoriseras på olika sätt, men en av de vanligaste uppdelningarna är nociceptiv respektive neuropatisk smärta. Det bedöms att cirka 50 miljoner amerikanska vuxna har långvarig behandlingskrävande smärta. Fler amerikaner drabbas idag av smärta än diabetes, hjärtsjukdomar och cancer kombinerat. Uppgifter från Europa visar liknande resultat och hälso- och samhällsekonomiska kostnader uppskattas till 3–10 procent av bruttonationalprodukten i Europa.

Opioidmissbruket i USA är omfattande, över 2,5 miljon amerikaner beräknas vara beroende av opioider, och överdoser är numera den ledande dödsorsaken för amerikaner under 50 år. Under hösten 2017 deklarerade USA opioidepidemin som nationellt nödläge men antalet döda har fortsatt att öka kraftigt, särskilt i spåren av Covid-19-pandemin.

Neuropatisk smärta är smärta som beror på dysfunktion i eller direkt skada på nervsystemet. Neuropatisk smärta är nästan alltid långvarig. Långvarig smärta är en funktionsnedsättande sjukdom som påverkar alla aspekter av patientens liv, vilket inkluderar individens förmåga att arbeta och engagera sig i sociala och fritidsaktiviteter. Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 7–8 procent av den vuxna befolkningen, vilket innebär cirka 600 miljoner människor globalt sett. I vissa sjukdomar, såsom diabetes och HIV, drabbas personerna i högre utsträckning av neuropatisk smärta där cirka 25 respektive 35 procent upplever detta.

Marknaden för neuropatisk smärta kännetecknas av ett stort medicinskt behov inom alla indikationer och på alla större marknader, där endast 20-30 procent av patienterna svarar på befintlig behandling. Den globala marknaden för neuropatisk smärta värderades till cirka 11 miljarder dollar 2020 och förväntas växa till 25 miljarder dollar år 2027.

Vanliga symptom är smärtsamma stickningar eller kittlingar som kan beskrivas som en huggande eller brännande smärta, liksom känslan av att få en elektrisk stöt. Exempel på tillstånd med neuropatisk smärta är smärtsam perifer neuropati orsakad av exempelvis diabetes, smärtsam postherpetisk neuralgi (bältros), neuropatisk smärta inducerad av cellgiftsbehandlingar och/eller en direkt skada på nerven.

Artros, det vill säga ledförslitning, kan drabba alla kroppens leder, men vanligast är knän höfter, rygg och axlar. Artrossmärta påverkar också de flesta aspekter av patientens liv, med förutom den svåra smärtan i sig, också begränsad rörlighet, förmåga att arbeta, svårigheter att engagera sig i fritidsaktiviteter och socialt liv. Fysisk träning kan hjälpa men enbart till viss del, och befintliga läkemedelsbehandlingar har endast liten effekt på smärtan och ska inte heller ges till patienter med t ex hjärtkärl- eller lungsjukdom. Det finns alltså ett stort behov av nya effektiva läkemedel mot artrossmärta.

PAINLESS

Painless är Bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartros. Båda projekten är icke-opiater, vilket är viktigt att understryka, på grund av opiater inbyggda risk för missbruk, överdosering och sekundära skador – något som lett till att man numera vill undvika opiater som förstahandsbehandling vid smärttillstånd. Trots denna behandlingsproblematik så används fortfarande dessa preparat frekvent, och därför är behovet av nya behandlingar som inte är opiater mycket stort.

ACD440

ACD440 är en TRPV1-antagonist som befinner sig i klinisk utvecklingsfas, och Bolagets syfte är att utveckla en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta. Läkemedelskandidaten är en viktig strategisk inlicensiering som genomfördes i januari 2020 och passar väl in och stärker Bolagets befintliga kliniska portfölj.

TrkA-NAM

Projektet TrkA-NAM, som befinner sig i forskningsfas, är inriktat mot behandling av smärta och har stark validering, både prekliniskt och kliniskt. TrkA-NAM projektet är inriktad på muskuloskeletala smärttillstånd såsom vid osteoartros.



SMÄRTA

Långvarig smärta såsom neuropatisk smärta är en funktionsnedsättande sjukdom som påverkar alla aspekter av patientens liv. Neuropatisk smärta drabbar totalt cirka 600 miljoner människor globalt sett.

Majoriteten upplever inte en adekvat effekt av befintlig behandling och det medicinska behovet är mycket stort.

AlzeCure Pharma arbetar med behandlingar inriktade på två smärttillstånd, neuropatisk smärta och osteoartros, i plattformen Painless.

- ACD440 är en ny topikal lokalbehandling mot neuropatisk smärta som ligger i klinisk utvecklingsfas, på väg in i fas 2.
- TrkA-NAM, som befinner sig i forskningsfas, är inriktad på smärttillstånd såsom vid osteoartros, såsom knäledsartros.

ERBJUDANDET I KORTHET

MOTIV FÖR ERBJUDANDE

Bolaget utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån tre olika forskningsplattformar: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless, samtliga bestående av ett flertal läkemedelskandidater. I syfte att stärka Bolagets tillgång till rörelsekapital inför genomförandet av planerade utvecklingssteg i Bolagets forskningsplattformar har AlzeCures styrelse beslutat om genomförandet av nyemission av aktier om 60,4 MSEK.

NeuroRestore® är en plattform bestående av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom vid Alzheimers sjukdom. Bolaget genomför för närvarande andra delen av en fas Ia-studie med Bolagets kandidat ACD856 och planerar därefter att initiera en fas Ib-studie i syfte att på ett tidigt stadium erhålla effektdata på kognitiv funktion i människa. Bolaget avser att allokera 12 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till NeuroRestore® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Plattformen Alzstatin® fokuserar på att utveckla preventiva och sjukdomsmodifierande kandidater för tidig behandling mot Alzheimers sjukdom. AlzeCure avser att driva vidare utvecklingen av kandidaterna inom Alzstatin-plattformen mot prekliniska säkerhetstester avseende ACD680. Detta för att kunna identifiera den optimala kandidat som kan avancera vidare till klinisk utvecklingsfas. Bolaget avser att allokera 20 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till Alzstatin® och den vidare utvecklingen av dess kandidater.

Painless är Bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller ACD440, en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM projektet, som är inriktad på muskuloskeletala smärttillstånd såsom vid osteoartror. Under 2022 planerar Bolaget att starta en fas IIa-studie med ACD440 medan TrkA-NAM-programmet ska avanceras mot prekliniska säkerhetsstudier, vilka behövs i utvecklingen mot en klinisk läkemedelskandidat. Bolaget avser att allokera 40 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen för genomförandet av den kliniska fas IIa studien med ACD440 samt 28 procent av det intagna beloppet i Företrädesemissionen till vidare utveckling av TrkA-NAM.

För att finansiera ovanstående satsningar av AlzeCures läkemedelskandidater genomför Bolaget Företrädesemissionen. Erbjudandet som, vid full teckning, tillför Bolaget en nettolikvid om cirka 53,0 MSEK, efter emissionskostnader uppgående till cirka 7,5 MSEK.

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen, vid ett övertecknat Erbjudande, komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 12,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 72,4 MSEK. Nettolikviden från Övertilldelningsoptionen, vid fullt utnyttjande, om 11,5 MSEK kommer huvudsakligen att användas för utveckling av Bolagets plattformar inom Alzheimers sjukdom.

ERBJUDANDET

Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2022 är registrerad som aktieägare i AlzeCure har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i AlzeCure. Erbjudandet omfattar högst 15 106 286 nya aktier som emitteras till kursen 4,00 SEK per aktie, innebärande att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs 60,4 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 15 106 286 aktier, motsvarande 28,6 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädnings effekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

TECKNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier med eller utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 8 – 22 mars 2022. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 22 mars 2022.

NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD

8 – 22 mars 2022.

TECKNINGSKURS

4,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

FÖRETRÄDESRÄTT MED TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2022 är registrerad som aktieägare i AlzeCure har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i AlzeCure. För varje aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDE

Härutöver kan befintliga aktieägare och nya investerare anmäla teckning utan stöd av teckningsrätter.

EMISSIONSBELOPP OCH OMFATTNING

Erbjudandet omfattar högst 15 106 286 nya aktier som emitteras till kursen 4,00 SEK per aktie, innebärande att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs 60,4 MSEK före emissionskostnader.

HANDELSPLATS

Nasdaq First North Premier Growth Market.

UTSPÄDNING

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 37 765 715 till 52 872 001, vilket innebär en utspädnings effekt uppgående till högst 15 106 286 aktier, motsvarande 28,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

8 – 17 mars 2022.

HANDEL MED BTA

Från och med den 8 mars 2022 fram till registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket.

DIGITAL LÄNK TILL NYEMISSIONEN

Klicka här eller använd QR-koden för att komma till nyemissionen



KONTAKTUPPGIFTER

AlzeCure Pharma AB
Huvudkontor: Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge
Telefon: +46 (0)707 86 94 43
Mailadress: info@alzeCurepharma.com
Hemsida: www.alzeCurepharma.com