

ACCELERATOR



Inbjudan till teckning av aktier i Accelerator Nordic AB (publ)

Accelerator är en bolagsgrupp inom hälsovårdssektorn med produkter i första hand inom läkemedel men också inom medicinsk teknik.

Accelerator Nordic AB (publ)

ACCELERATOR

Accelerator är en bolagsgrupp inom området Life Science (hälsovårdssektorn) med produkter i första hand inom läkemedel men också inom medicinsk teknik.

Accelerators bolag har en exponering mot stora tillväxtmarknader så som cancerterapi, bilddiagnostik och ortopedi. De första produkterna inom medicinsk teknik är på väg ut på marknaden och tre läkemedelsprodukter befinner sig i klinisk fas. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget.

TVÅ PRODUKTER PÅ VÄG TILL MARKNADEN

Accelerators bolag har under året fortsatt att utvecklas väl, och idag är två av dotterbolagens produkter på väg ut till marknaden och tre projekt befinner sig i klinisk fas. Dotterbolaget SyntheticMR:s programvara, SyMRI Suite, som ger ökad effektivitet vid undersökningar med Magnetresonans, MR, har blivit godkänd för CE-märkning. Genom godkännandet av sin produkt står SyntheticMR inför de första försäljningarna till slutkund.

Dotterbolaget OptoQ:s produkt, HemoQlip, är licensierat till Fresenius Medical Care och står inför en marknads lansering.

Under 2009 har dotterbolaget PledPharma AB fortsatt sin Fas II-studie på koloncancerpatienter på Länssjukhuset i Jönköping.

PledPharma AB har av Läkemedelsverket även erhållit godkännande för en klinisk Fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt. Genom studien hoppas man kunna påvisa minskad infarktstorlek i den akuta fasen. Detta bör i sin tur bromsa utveckling av efterföljande hjärtsvikt, vilket är ett mycket stort problem för dessa patienter. Skulle den kliniska studien falla väl ut, kan PledPharma ha ytterligare en stor marknad inom behandling av akut hjärtinfarkt, vilket ökar potentialen i bolaget.

Dotterbolaget AddBIO har "Proof of Concept" på produkten Skruvcoat. En första klinisk studie har också genomförts och under det fjärde kvartalet 2009 kommer en klinisk studie på fixationspinnar startas.

DOTTERBOLAG

LÄKEMEDEL

AddBIO AB

AddBIO AB utvecklar en produkt för lokal leverans av läkemedel från implantat. En första applikation är för dentala och ortopediska implantat. Produkten Skruvcoat förbättrar implantatets stabilitet och minskar risken för komplikationer. En klinisk studie har nyligen genomförts och presenterats på en ortopedisk kongress i USA. Studien visade att patienter med produkten Skruvcoat har en bättre stabilitet med potential att minska risken för komplikationer. Ytterligare kliniska studier är inplanerade som underlag för erhållande av nödvändiga myndighetsgodkännanden inför försäljning.

PledPharma AB

PledPharma AB utvecklar produkter inom cancerterapi och hjärta/kärl-området. Utvecklingen baseras på en ny klass av läkemedel LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetics). Bolaget har för närvarande två produkter i klinisk Fas II. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential och därmed ett stort kommersiellt intresse. Diskussioner för utlicensiering till de stora läkemedelsföretagen har påbörjats.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt

Varje befintlig aktie i Accelerator berättigar till en (1) Teckningsrätt. Fem (5) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Accelerator med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs

1,90 kr per aktie

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen

26 november 2009

Teckningstid

1 december – 15 december 2009

Handel med Teckningsrätter

1 december – 10 december 2009

Antal aktier i erbjudandet

13 201 927 aktier

Antal aktier innan emission

66 009 637 aktier

Övrig information

ISIN-kod aktie: SE0000486607

ISIN-kod teckningsrätt: SE0003084508

”De första produkterna inom medicinsk teknik är på väg ut på marknaden och tre läkemedelsprodukter befinner sig i klinisk fas.”

Optovent AB/Archaea Pharma AB

Optovent AB förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer inom drug delivery. Primär applikation utvecklas inom dotterbolaget Archaea Pharma AB som arbetar med en drug delivery-plattform för målsökande leverans av cellgifter.

Spago Imaging AB

Spago Imaging AB har utvecklat ett kontrastmedel för MR (Magnet Resonans) som bl.a. väsentligt kan komma att förbättra möjligheten till tidig diagnos av tumörer och metastaser. Den första SPAGO Enhanced MRI har potential att markant förbättra möjligheten att tidigt upptäcka tumörer och metastaser. Detta kan leda till bättre behandling och öka möjligheten för cancerpatienter att överleva. Nyligen erhållna resultat indikerar god diagnostisk effektivitet. Potentiella licenstagare är identifierade för att presentera de nya mycket lovande resultaten för att diskutera fortsatt utveckling och kommersialisering.

MEDICINSK TEKNIK

SyntheticMR AB

SyntheticMR AB utvecklar analys- och avbildningsmetoder för Syntetisk MR (på eng: Magnet Resonans Imaging), Bolaget har tagit fram produkten SyMRI Suite och genomfört sina första installationer och har nu påbörjat marknadsintroduktion. SyMRI Suite effektiviserar användning av MR kameror och analys av MR bilder i eftersystem som PACS (Picture Archiving and Communication System).

OptoQ AB

OptoQ AB har utvecklat en medicinteknisk plattform för säker och kostnadseffektiv patientövervakning. En första applikation är licensierad till Fresenius Healthcare GmbH.

GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Accelerator genomför nu en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas för fortsatt utveckling av befintliga dotterbolag och deras produkter. Två större aktieägare i Accelerator har genom teckningsförbindelser förbundet sig att teckna aktier i emissionen som motsvarar deras respektive pro rata-andel av emissionen vilket sammanlagt motsvarar cirka 43,25 procent av emissionslikviden. Dessa är Staffan Persson och Peter Lindell, via bolagen Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. Därutöver har Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. genom ej säkerställda garantiförbindelser, garanterat att teckna resterande aktier motsvarande 56,75 procent av emissionslikviden.

En kapitalförstärkning ger koncernen möjlighet att uthålligt driva projekten till en tillräcklig mognadsgrad som ger dem och Accelerator en attraktiv värdering och bidrar till fortsatt handlingsfrihet i diskussioner och förhandlingar med industriella partners.

Genom förestående Företrädesemission ges Accelerator möjligheten att säkerställa att Accelerator och dess dotterbolag kan fortsätta att utvecklas uthålligt och med bibehållen hög handlingsfrihet i kommersialiseringprocessen. Att bolagen kan fortsätta genomföra de nödvändiga kliniska studierna, och att de bolag som är på väg ut på marknaden får det finansiella stöd som behövs för en lyckad marknads lansering, är avgörande för koncernen. Accelerators dotterbolag kommer under de förestående kommersialiseringarna även att ha behov av förstärkningar både vad gäller nyckelpersoner och resurser för fortsatta kliniska tester och prekliniska aktiviteter.

VD HAR ORDET

För närvarande är två av Accelerators projekt inom medicinsk teknik på väg ut till marknaden. Och tre av våra projekt är i klinisk fas. Koncernens utveckling bådär mycket gott.

Följdenligt har jag, tillsammans med mina medarbetare, ägnat en stor del av min tid till överläggningar och diskussioner med potentiella samarbetspartners inom våra marknader – läkemedel och medicinsk teknik.

Den respons som vi får i diskussioner med tänkta samarbetspartners är överväldigande positivt, även om det givetvis alltid finns många steg som måste tas på vägen till avslutade försäljningar. Slutsatsen som jag kan dra av diskussioner med samarbetspartner är att det finns stora värden i våra projekt och dotterbolag. Och i flera av bolagen ser dessa värden, var och en för sig, ut att överstiga Accelerators nuvarande marknadsvärde.

Jag tror att det är i ljuset av detta som man bör se beslutet från Accelerators styrelse att bolaget, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomför en garanterad nyemission på 25 miljoner kronor. För att förverkliga den fulla potentialen i verksamheten och dess dotterbolag behöver vi agera utifrån en stark finansiell position. Dels för att genomföra nödvändiga studier och på annat sätt fortsätta bygga värde i bolaget, dels för att ha den nödvändiga styrkan i samarbetsförhandlingar.

Vi befinner oss i dag i ett viktigt skede vad gäller kommersialiseringen av några av koncernens mest lovande projekt och jag är nöjd med att vi har säkrat en möjlighet till finansiering, som kan ge koncernen den ekonomiska bas och styrka som vi behöver för att till fullo kunna förverkliga den potential som finns i koncernen.

Andreas Bunge | VD Accelerator Nordic AB

HÄNVISNING TILL PROSPEKTET

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för Accelerator Nordic AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Accelerators verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.acceleratorab.se.

”Slutsatsen som jag kan dra av diskussioner med samarbetspartner är att det finns stora värden i våra projekt och dotterbolag. Och i flera av bolagen ser dessa värden, var och en för sig, ut att överstiga Accelerators nuvarande marknadsvärde”

– VD Andreas Bunge

Villkor och anvisningar finns angivna i Accelerator Nordics prospekt

Prospektet finns tillgängligt på www.acceleratorab.se

ACCELERATOR

Accelerator Nordic AB

Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm

Tel: 08-63 57 00 | Fax: 08-663 57 25 | E-post: info@acceleratorab.se

Organisationsnummer: 556464-2220

www.acceleratorab.se