

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

PharmaLundensis AB (publ)

Inför listning på AktieTorget



PharmaLundensis AB



Om resultaten från de kliniska studierna faller väl ut anser styrelsen i PharmaLundensis att bolaget har goda möjligheter att presentera ett effektivt färdigt läkemedel mot KOL inom tre år.

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar. Idag beräknas mellan 500 000 och 700 000 svenskar, företrädesvis rökare, lida av denna plågsamma sjukdom. PharmaLundensis styrelse anser att det inte finns några effektiva behandlingar idag, utan endast läkemedel som till viss del lindrar sjukdomen. Närmare 2 500 svenskar dör av KOL varje år. Världen över uppgår antalet sjuka till hisnande 600 miljoner. KOL är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Den globala försäljningen av KOL-relaterade läkemedel uppgick under 2009 till cirka 10 miljarder USD.

Källor:

KOL – En temaskrift från Hjärt-Lungfonden
En rapport om KOL – Den bortglömda folksjukdomen. Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
Global Markets for Asthma and COPD Drugs, Report Code: PHM059A,
Published: October 2009, BCC Research

PHARMALUNDENSIS AB (PUBL)

PharmaLundensis utvecklar en ny och unik behandlingsmetod mot KOL, baserad på en ny hypotes om orsaken till sjukdomen. Hypotesen fokuserar på cigarettrökens innehåll av tungmetallen kvicksilver.

Hypotesen ser ut som följer:

- » kvicksilver i cigarettröken andas in, absorberas och lagras i lungorna,
- » detta inaktiverar de så kallade NEE-cellerna, vilket minskar deras frisättning av en viktig avslappnade faktor, EpDRF, som normalt håller bronkerna öppna,
- » detta leder till en kraftig sammandragning i luftvägarna och en kraftigt försämrad lungfunktion (KOL),
- » genom att inta PharmaLundensis effektiva kvicksilverbindare IodoCarb® kan kvicksilvret utsöndras från kroppen och den normala lungfunktionen återställas.

Hypotesen stöds även kraftigt av erfarenheter från ett antal personer med svår KOL. När de, på eget initiativ, provade den kvicksilverbindande substansen joderat aktivt kol upplevde de en klart förbättrad lungfunktion och en ökad "Quality of life".

IODOCARB®

PharmaLundensis har patentsökt denna behandlingsprincip, samt utvecklat en medicinsk variant av det joderade aktiva kolet som döpts till IodoCarb®, som bolaget avser att testa i en klinisk studie (Proof of concept, dvs en kombinerad Fas I och Fas IIa-studie) inom kort.

När den planerade kliniska studien är genomförd, och under förutsättning att IodoCarb® visar tillräckligt övertygande positiva behandlingseffekter, avser PharmaLundensis att ansöka om en så kallad Fast track-registrering av substansen hos den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Detta kan drastiskt förkorta registreringstiden för det färdiga läkemedlet, till cirka tre år.

NYEMISSION

För att tillföra PharmaLundensis rörelsekapital, genomför bolaget nu en nyemission om högst 2 150 000 aktier med en teckningskurs om 2,25 SEK. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 4 837 500 SEK, före emissionskostnader. Emissionslikviden skall användas till framtagande och tillverkning enligt GMP-standard av bolagets testsubstans IodoCarb®, som sedermera skall användas i bolagets Proof of concept-studie (en kombinerad Fas I- och Fas IIa-studie) samt löpande kostnader i PharmaLundensis i form av bland annat hyra för bolagets lokaler och löner till anställda.

Framtida kapitalbehov

För att utveckla bolagets substans IodoCarb® till ett färdigt läkemedel behöver bolaget genomföra ytterligare kliniska studier. Efter att Proof of concept-studien blivit klar, vilket beräknas ske sommaren 2011, kommer förberedelserna att påbörjas för en Fas IIb-studie (så kallad Dose Finding-studie). Kapitalbehovet för denna studie beräknas av bolaget till cirka 10-15 MSEK, varför det beloppet planeras att tas in i en nyemission sommaren 2011. Denna Fas IIb-studie är planerad att ta cirka tolv månader.

För att kunna sälja ett färdigt läkemedel behöver ytterligare en klinisk studie därefter genomföras (Fas III-studie). Omkring sommaren 2012 kommer styrelsen i PharmaLundensis att fatta ett strategiskt beslut avseende denna studie. Om PharmaLundensis väljer att genomföra studien i egen regi är bolaget i behov av ytterligare kapital, cirka 20-40 MSEK. Om bolaget istället väljer att utlicensiera substansen, eller sälja hela eller delar av verksamheten eller ingå partnerskap med extern part för att genomföra studien, kommer inget ytterligare emissionskapital att behövas. I dagsläget har inga konkreta beslut tagits i denna fråga.

Anledningen till att inte utöka den aktuella emissionen är att en framtida kapitalisering, efter en genomförd Proof of concept-studie, bedöms kunna göras till en högre värdering än den nu aktuella emissionen. Därigenom bedöms utspädningen bli mindre för både befintliga och kommande aktieägare.

En analys av PharmaLundensis kommer att finnas tillgänglig på www.smallcap.se.

VD har ordet

Bästa investerare, det är med glädje och stora förhoppningar som jag erbjuder Er att investera i PharmaLundensis! Vi tar nu, genom emission och kommande listning på AktieTorget, ett stort steg mot målet att bli ett framgångsrikt och lönsamt läkemedelsbolag!

Mitt namn är Staffan Skogvall. Jag är legitimerad läkare samt disputerad lungforskare. Jag grundade PharmaLundensis för drygt tre år sedan, och har sedan dess fungerat som VD och forskningschef. Bolaget driver ett spännande KOL-projekt (kronisk obstruktiv lungsjukdom), baserat på en helt ny hypotes om vad som orsakar denna sjukdom. Projektet har utvecklat sig mycket väl, och kan i en nära framtid resultera i ett nytt, fungerande KOL-läkemedel med stor behandlingsmässig och ekonomisk potential.

Jag hoppas att Ni vill deltaga i PharmaLundensis spännande resa mot ett nytt och effektivt KOL-läkemedel genom att teckna i bolagets aktuella nyemission!

Staffan Skogvall

VD, PharmaLundensis AB (publ)



Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid:	25 maj – 8 juni 2010
Teckningskurs:	2,25 SEK per aktie
Antal aktier i erbjudandet:	Erbjudandet omfattar lägst 1 070 000 aktier och högst 2 150 000.
Teckningspost:	Minsta teckningspost är 2 000 aktier.
Betalning:	Enligt instruktioner på avräkningsnota.
Antal aktier innan emission:	11 517 500 aktier
Värdering:	Cirka 25,9 MSEK (pre-money)
Handelspost:	1 aktie
ISIN-kod:	SE0003359710
Listning på AktieTorget:	Aktien i PharmaLundensis är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 6 juli 2010.
Teckningsförbindelser och grantiteckning:	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 916 000 SEK samt grantiteckning om 916 000 SEK; sammanlagt 1 832 000 SEK.



HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för PharmaLundensis AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet för PharmaLundensis AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på www.pharmalundensis.se.



Anmälan om förvärv av aktier i PharmaLundensis AB (publ)

ERBJUDANDE:

Teckningstid:
25 maj – 8 juni 2010

Teckningskurs:

2,25 kr per aktie

SKICKAS TILL:

Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

ALTERNATIVT TILL:

Fax:
+46 (0)431-47 17 21

E-post:

nyemission@sedermera.se (inscannad anmälningsedel)

Betalning:

Enligt instruktion på avräkningsnota. **OBS! Likvid dras ej från VP-konto/depå**

För fullständig information se memorandum utgivet av styrelsen i PharmaLundensis AB i maj 2010.

Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 8 juni 2010. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i PharmaLundensis i maj 2010, tecknar undertecknad härmed:

Antal aktier:

st aktier i PharmaLundensis till teckningskursen 2,25 kronor per aktie. Minsta teckningspost är 2 000 aktier.

Genom undertecknande av denna anmälningsedel medges följande:

- » Att jag har tagit del av memorandumet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- » Att jag har tagit del av och förstått vad som anges under Villkor och anvisningar i memorandumet;
- » Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln;
- » Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera Fondkommission AB och tecknaren avseende denna teckning;
- » Att jag är medveten om att Sedermera Fondkommission AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- » Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt;
- » Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
- » Att jag genom undertecknandet av denna anmälningsedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i PharmaLundensis AB i maj 2010;
- » Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningsedel;
- » Att tilldelning av aktier i enlighet med ifylld anmälningsedel inte kan garanteras;
- » Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission AB för administration av detta uppdrag. Uppgifterna kan även komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

VP-konto eller depå dit eventuella aktier skall levereras (ange endast ett alternativ):

VP-konto/Servicekonto

Bank/Förvaltare

eller:

Depånummer

Bank/Förvaltare

Namn och adressuppgifter:

Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Person-/Organisationsnummer

Gatuadress, box eller motsvarande

Postnummer

Ort

Telefon dagtid/mobiltelefon

E-post

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)