

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Oncology Venture genomför en nyemission om cirka 44,7 MSEK i syfte att finansiera planerade kliniska studier med befintliga inlicensierade läkemedelskandidater och förbereda "End of Phase 2"-möte med FDA i USA. En fulltecknad nyemission finansierar Oncology Ventures verksamhet under hela 2018.

- Oncology Venture bryter helt ny mark i utvecklingen av cancerläkemedel och har gjort stora framsteg andra halvåret 2017 genom samarbete och inlicensiering av produkter från Big Pharma-bolag
- Arbetet med befintliga projekt fortlöper enligt plan
- Tidiga data från pågående fas 1/2-studie med LiPlaCis® visar mycket positiv respons och klinisk effekt

Nyemission i Oncology Venture Sweden AB

I dagsläget har Oncology Venture sex produkter i sin pipeline, varav de två senaste är inlicensierade från Big Pharma-bolag. Oncology Venture använder teknologin Drug Response Prediction - DRP®- för att identifiera vilka patienter som svarar på en läkemedelskandidat. Genom en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risk och kostnad samtidigt som utvecklingen blir mer effektiv och snabb.

BAKGRUND OCH PIPELINE-ÖVERBLICK

I samband med Oncology Ventures noteringsemission under 2015 meddelades bolagets övergripande målsättningar, bland annat att teckna inlicensieringsavtal avseende fem läkemedelskandidater och utföra fem mindre kliniska fas 2-studier inom en treårsperiod. Målsättningen var och fortsätter att vara att inom tre år från samma tidpunkt utlicensiera eller avyttra åtminstone två läkemedelskandidater.

Oncology Venture har redan nu sex cancerläkemedel i sin pipeline för vilka DRP®-teknologin visat sig kunna identifiera de patienter som gynnas av läkemedlet. Utveckling av cancerläkemedel är en tidskrävande process, men alla aktiviteter i Oncology Ventures projekt fortlöper enligt plan och målet är att genomföra fokuserade fas 2-studier baserade på DRP®-teknologin med alla sex läkemedelskandidater. På längre sikt är bolagets målsättning att inlicensiera ytterligare produkter. DRP®-teknologin möjliggör en mycket effektiv utvecklingsprocess. Faktum är att om samtliga förväntade patienter i bolagets planerade fas 2-studier med läkemedelskandidater räknas samman, är dessa färre än antalet patienter i en konventionell fas 3-studie inom onkologi.

Den senast inkluderade läkemedelskandidaten i bolagets pipeline är en tyrokinkinashämmare (TKI) från Novartis. Denna TKI-produkt har en omfattande marknadspotential eftersom den har visat likartad effektivitet som det redan marknadsgodkända läkemedlet sorafenib, som har en årlig försäljning om cirka 1 miljard USD. Oncology Venture drar nytta av att Novartis har tillgång till data från relevanta biopsier. Detta gör det möjligt att validera effektiviteten av den kombinerade DRP®- och TKI-produkten genom att genomföra blindade tester på data från existerande biopsier istället för att planera och genomföra nya kliniska studier. Processen förväntas således vara tids- och kostnadseffektiv. Om studieresultaten från de blindade DRP®-testerna är positiva bedömer styrelsen att det kan leda till ett "End of Phase 2"-möte med FDA i USA. Det bästa scenariot vid ett sådant möte skulle vara en accelererad FDA-godkännandeprocess, med förbehåll för en uppföljningsstudie.

TKI-produkten är emellertid inte den enda läkemedelskandidaten i Oncology Ventures pipeline för vilken det finns tillgång till en stor databas med relevanta biopsidata. I utvecklingen av 2X-121, en PARP-hämmare

Candidate and CDx	Indications	Originator	Clinical Stage
LiPlaCis®	Breast, Skin, Prostate, H&N, Esophagus cancer	LiPlasome	Phase 2
AP0010	Multiple Myeloma	ONXEO	Phase 1/2
Irofulven	Prostate cancer	Lantern	Phase 3
2X-111	Glioblastoma, Breast cancer	2-bbb	Phase 2
2X-121	Breast, Ovarian cancer	Eisai	Phase 2
2X-131	Ovarian cancer	(undisclosed/pending)	Phase 2
TKI	Renal cancer	Novartis	Phase 3



”Under 2017 har vi sett flera bevis på att DRP-tekniken kan hitta de patienter som har haft nytta av cancermedicinen. Jag är övertygad om att det, med finansiering på plats, bara är en fråga om tid innan vi kan visa DRP:s förmåga att bidra till utvecklingen av effektiva, målinriktade behandlingar för cancerpatienter. En fulltecknad nyemission finansierar vår verksamhet under hela 2018 i arbetet med de planerade studierna av de sex läkemedelskandidaterna i vår pipeline.”

Peter Buhl Jensen,
VD, Oncology Venture Sweden AB



för bröstcancer, vilken inlicensierades från Eisai under 2017, har Oncology Venture viktiga synergieffekter genom tillgång till biopsidata från 1 400 bröstcancerpatienter insamlade för den pågående kliniska studien med LiPlaCis®. Dessa data kommer möjliggöra en snabbt inledd fokuserad fas 2-studie eftersom den preliminära analysen av de patienter som mest troligt svarar på behandling med 2X-121 kan hämtas därifrån. Fas 2-studien med 2X-121 i bröstcancerpatienter – och en planerad klinisk studie med 2X-121 inom prostatacancerpatienter – beräknas inledas under 2018.

För närvarande inkluderas patienter i den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® i patienter med bröstcancer. Baserat på tidiga data, vilka var bättre än förväntat, har urvalsgruppen för LiPlaCis® vidgats för att inkludera ett större antal patienter. Studieresultaten beräknas vara tillgängliga under Q3-Q4 2018. Vidare planerar bolaget även en randomiserad fas 2-studie för LiPlaCis®, vilken beräknas inledas under 2018 och som stöts av bidrag från EUROSTARS. Denna randomiserade studie kan enligt styrelsens bedömning leda till en snabbare godkännandeprocess än vad som annars skulle vara möjligt.

Inklusionen av patienter till den pågående fas 1/2-studien med APO010 för behandling av benmärgscancer fortsätter enligt plan. APO010 delar positiva egenskaper med några av de framgångsrika immunonkologiläkemedel som redan finns på marknaden.

I oktober 2017 inlämnades en myndighetsansökan om att inleda rekrytering till en planerad fas 2-studie av Irofulven i prostatacancerpatienter som har hög sannolikhet att svara på behandlingen. Vid tidigare kliniska prövningar har Irofulven visat en tioprocentig responsgrad i prostatacancer. Kombinerat med DRP® förväntar sig styrelsen att responsgraden ska kunna öka signifikant.

Slutligen planerar bolaget en fas 2-studie med 2X-111 i bröstcancer och glioblastom (hjärntumör).

Bolaget har även pågående förhandlingar avseende att inkludera läkemedelskandidaten 2X-131 i bolagets pipeline.

Nyemission för att finansiera planerade studier och förbereda möten med FDA i USA

Oncology Venture befinner sig i en intensiv period med flera betydelsefulla pågående aktiviteter och har nu möjlighet att genom ett kapitaltillskott på ett fokuserat sätt öka takten i verksamheten ytterligare. Bolaget genomför därför en nyemission om cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som inbringas är, utöver rörelsekapital, främst avsett att användas till att utföra planerade kliniska studier med befintliga inlicensierade läkemedelskandidater. Dessutom har en möjlighet nyligen uppkommit att öka ägarandelen av TKI-produkten från Novartis från 40 % till 75 %. Styrelsen är därför öppen för möjligheten att använda en viss del av emissionslikviden för att finansiera ett sådant ökat ägande. Om den pågående DRP®-analysen av biopsidata från TKI-hämmaren från Novartis utfaller positivt kommer Oncology Venture även använda en viss del av emissionslikviden till att förbereda ett ”End of Phase 2”-möte med FDA, vilket inkluderar förberedande av all erforderlig dokumentation. Härutöver är emissionslikviden avsedd att bygga upp en finansiell buffert för att kunna exploatera positiva resultat för andra läkemedelskandidater, exempelvis 2X-121.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Oncology Ventures prospekt finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor:

www.oncologyventure.com | www.aktietorget.se | www.sedermera.se

VD Peter Buhl Jensen har ordet

Oncology Venture har under det senaste halvåret gjort stora framsteg och vi bedömer att vi genom dessa spelar i en ny liga. Bland de viktigaste framstegen kan nämnas de två avtalen med Big Pharma-bolag avseende läkemedelskandidater och att tidiga data från den pågående fas 1/2-studien med LiPlaCis[®] visar riktigt god behandlingseffekt i de utvalda patienterna. Händelser som dessa gör att jag ser mycket positivt på Oncology Ventures framtid. Vi har förhoppningar om att kunna utvecklas till en "preferred partner" när DRP[®] har uppnått klinisk evidens att kunna hitta de patienter som har störst chans att svara på ett läkemedel. Redan idag har vi fått ytterligare ett antal erbjudanden från Big Pharma-bolag avseende inlicensiering av läkemedelskandidater, vilket visar att vår verksamhet följs med stort intresse.

Det ena av avtalen med Big Pharma-bolag ingick vi i juli 2017 när vi avtalade om en option gällande inlicensiering av en fas 3-produkt från Novartis Pharma AG, en av världens största och mest framgångsrika utvecklare av cancerläkemedel. Mer specifikt avser avtalet en option att exklusivt inlicensiera en särskilt lovande småmolekylär tyrokinkinashämmare (TKI) i klinisk fas 3-utveckling. Avtalet innefattar två delar – båda är färdigförhandlade och det är Oncology Venture som beslutar om den sista delen ska signeras. Den första delen ger tillåtelse att pröva om DRP[®] kan identifiera vilka patienter som gynnas av behandling med TKI i en fas 3-studie i njurcancer. Biopsidata från 150 patienter från studien ska analyseras med vår DRP[®]-teknologi och blindat förutsäga vilka av patienterna som hade effekt av läkemedlet. Om DRP[®] kan göra detta är vår avsikt naturligtvis att ingå den andra delen av avtalet, eftersom vi därmed har en exceptionell riskreducerad möjlighet att utveckla effektiva cancerbehandlingar.

I juli 2017 ingick vi ytterligare ett avtal med ett Big Pharma-bolag när vi tecknade ett exklusivt globalt licensavtal med Eisai Inc. gällande fas 2-PARP-hämmaren E7449, som vi nu kallar 2X-121. Den banbrytande vetenskapen bakom 2X-121 och de övertygande kliniska resultat som uppnåtts ger i kombination med den unika DRP[®]-teknologin en exceptionell riskreducerad möjlighet att utveckla effektiva behandlingar mot svårbehandlade cancer typer. I augusti 2017 kunde vi med stor glädje meddela att DRP[®] framgångsrikt och med statistisk signifikans har kunnat identifiera respondenter och icke-respondenter för 2X-121 bland de 13 undersökta patienterna från den fas 1-studie som tidigare genomförts av Eisai. Resultaten från patientbiopsierna är precis så goda som vi hade hoppats. Denna framgång innebär ett stort kliv på vägen mot att kunna adressera marknaden för PARP-hämmare.

Ovan nämnda framsteg har vi tagit genom våra två SPV-bolag 2X Oncology och OV-SPV2, men även Oncology Ventures egna pipelineprojekt har gjort tydliga framsteg under andra halvåret 2017. I september publicerade vi tidiga data från en pågående fas 1/2-studie av LiPlaCis[®] som visar klinisk effekt i tre av fem analyserade patienter med metastaserande bröstcancer. Denna studie fortlöper enligt plan och den sista patienten är beräknad att inkluderas under Q1 2018. Samma kvartal förväntar vi oss kunna presentera en uppdatering av resultaten från de DRP[®]-utvalda patienterna i fas 2-delen av studien. De slutliga resultaten förväntas under Q3-Q4 2018, beroende på hur lång tid behandlingen med de inkluderade patienterna pågår. Mina förväntningar för LiPlaCis[®] och DRP[®]-teknologin är höga eftersom jag menar att den fokuserade behandlingen kommer att bringa nytt hopp och bättre behandlingar för cancerpatienter.

Dessutom fortsätter vi utvecklingen av 2X-111, Irofulven och APO010 i enlighet med våra tidigare uppsatta tidslinjer. Vi har som övergripande målsättning att genomföra fokuserade fas 2-studier med DRP[®]-teknologin och rekryteringen till dessa studier beräknas ta cirka 12 månader. Förutsatt positiva utfall av studierna är vår målsättning att antingen utlicensiera, vidareutveckla läkemedelskandidaterna tillsammans med en partner eller att sälja projekten. Vår pipeline har under det andra halvåret 2017 utvecklats mycket positivt och vi förbereder just nu flera möten med regulatoriska myndigheter, däribland "End of Phase 2"-möten med FDA i USA kring TKI-projektet.

I syfte att finansiera planerade kliniska studier med våra befintliga läkemedelskandidater och bygga upp en finansiell buffert genomför vi nu en nyemission om cirka 44,7 MSEK. Nyligen har vi även fått möjlighet att öka ägarandelen av TKI-produkten från Novartis från 40 % till 75 %. Styrelsen är därför öppen för att använda en viss del av emissionslikviden till att finansiera ett ökat ägande i TKI-hämmaren. Jag tackar patienter, sjukhuspersonal och nuvarande aktieägare för det stöd som bidragit till våra hittillsvarande framgångar. En fulltecknad nyemission finansierar vår verksamhet under hela 2018 och jag inbjuder härmed både befintliga och nya ägare att teckna aktier i Oncology Venture på resan mot att utveckla nya effektiva cancerläkemedel.

Peter Buhl Jensen
VD, Oncology Venture Sweden AB

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 11 - 25 januari 2018.

Teckningskurs: 16,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Oncology Venture genomför härmed en företrädesemission om högst 44 745 830,90 SEK, vilket högst omfattar 2 745 143 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Oncology Ventures aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 januari 2018 och första dag för handel exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2018. Avstämningsdag var den 9 januari 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Antal aktier innan nyemission: 10 980 573 aktier.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Oncology Venture har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen och garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 % av emissionsvolymen. Bolaget har således skriftligen avtalat om totalt cirka 83 % av emissionsvolymen genom teckningsförbindelser och garantiteckning.

Värdering (pre-money): Cirka 179 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 11 - 23 januari 2018.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mitten av februari 2018.

DETALJERADE VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ONCOLOGY VENTURE SWEDEN AB

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma beslutade den 4 januari 2018 att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2017 om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 1 921 600,24 SEK genom nyemission av högst 2 745 143 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,14 SEK till en teckningskurs om 16,30 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 44 745 830,90 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2018 var aktieägare i Oncology Venture Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 16,30 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 9 januari 2018. Sista dag för handel i Oncology Venture Sweden AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 5 januari 2018. Första dag för handel i Oncology Venture Sweden AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 8 januari 2018.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 11 januari 2018 till och med den 25 januari 2018 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 11 januari 2018 till och med den 23 januari 2018. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärfas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Oncology Venture Sweden AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 25 januari 2018 eller avyttras senast den 23 januari 2018 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 9 januari 2018 var registrerade i den av Euroclear för Oncology Venture Sweden AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt samt penningtvättsformulär för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, på www.aktietorget.se samt på Oncology Venture Sweden AB:s hemsida www.oncologyventure.com för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Oncology Venture Sweden AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 25 januari 2018 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningsedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärfas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 25 januari 2018. Anmälan är bindande.

Ärende: Oncology
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: nyemission@ sedermera.se (inskannad anmälningsedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och Oncology Venture Sweden AB:s hemsida (www.oncologyventure.com).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto

(ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 25 januari 2018. Anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Oncology Venture Sweden AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av

betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 11 januari 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.7 2018.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.7 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Oncology Venture Sweden AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Oncology Venture Sweden AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Oncology Venture Sweden AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i Oncology Venture Sweden AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Oncology Venture Sweden AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

I enlighet med beslutsunderlaget från extra bolagsstämma, som hölls den 4 januari 2018, kommer styrelsen inte äga rätt dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Oncology Venture Sweden AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet OV och har ISIN-kod SE0007157409. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut och finansiell rådgivare med anledning av aktuell emission.