

AlzeCure avser genomföra företrädesemission om cirka 31,7 MSEK

AlzeCure Pharma AB ("AlzeCure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar att Bolagets styrelse idag har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 31,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 29 november 2022. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 2 december 2022. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar sex (6) befintliga aktier i AlzeCure till teckning av en (1) nya aktier till kursen 3,75 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 82,6 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga ägare och medlemmar i Bolagets ledning och styrelse. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja också en övertilldelningsoption om upp till 15,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 46,7 MSEK. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs via separat pressmeddelande.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE PHARMA AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Alzecure Pharma AB, ett läkemedelsutvecklingsbolag i fas-II, utvecklar nya läkemedelskandidater genom tre olika forskningsplattformar: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless. NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där verkningsmekanismen möjliggör behandling av flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även andra sjukdomar med kognitiva störningar såsom Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnapné. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två projekt. 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 svåra smärttillstånd såsom vid artros, tex knäledsartros. I syfte att finansiera fortsatt värdeskapande utveckling av Bolagets läkemedelskandidater samt affärsutveckling – insatser i syfte att utlicensiera eller att hitta en samarbetspartner för Bolagets projekt – har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandets genomförande.

Inom smärtforskningsplattformen Painless återfinns Bolagets längst gångna preparat ACD440, mot neuropatisk smärta, som för närvarande genomgår en klinisk fas-IIa-studie, där resultat beräknas kommuniceras under sommaren 2023. Studiens mål är att utvärdera läkemedelskandidatens smärtstillande effekter hos patienter med perifer neuropatisk smärta, men även utvärdera dess tolerabilitet och säkerhet vid upprepade dosering. Starten av fas IIa-studien bygger på en positiv fas Ib-studie där både smärtstillande effekter och god tolerabilitet

och säkerhet konstaterades. Utöver ACD440 ingår även kandidaten TrkA-NAM i forskningsplattformen, som är fokuserad på svåra smärttillstånd med fokus på knäledsartros. AlzeCure planerar att under 2023 gå in i nästa utvecklingsfas med TrkA-NAM, pre-klinisk utvecklingsfas, för att fortsätta utvecklingen mot en klinisk läkemedelskandidat.

AlzeCures forskningsplattform NeuroRestore har under 2022 haft betydande forskningsframgångar med positiva kliniska studieresultat för kandidaten ACD856, som utöver god säkerhet och tolerabilitet från fas I-studierna, även uppvisade effekt på hjärnaktivitet, EEG. Resultaten, tillsammans med tidigare rapporterade data, visar att substansen tar sig över blod-hjärnbarriären i höga och relevanta koncentrationer samt också når och aktiverar nervbanor i hjärnan, med potential att ha positiva effekter på kognition. Bolaget har därmed slutfört dessa fas I-studier för ACD856 och är nu redo för fas II-studier i patient. Med utgångspunkt i de framgångsrika resultaten från de kliniska studierna samt de nyligen erhållna pre-kliniska resultaten som visar på en potentiellt skyddande och sjukdomsmodifierande effekt, kommer AlzeCure under 2023 att fortsätta arbetet med att utveckla en uppdaterad klinisk plan för ACD856 med målet att skicka in en pre-IND-ansökan till amerikanska läkemedelsverket, FDA.

Forskningsplattformen Alzstatin innehåller två projekt som syftar till att fungera som en preventiv och sjukdomsmodifierande behandling av tidig Alzheimers sjukdom. AlzeCure utvecklar sina kandidater med målsättningen att gå in i en tidigare fas i sjukdomen jämfört med antikroppsbehandling av Alzheimers sjukdom. Detta beror på att behandlingen inriktar sig på att angripa själva produktionen av de byggstenar (proteiner) som i slutändan bildar de amyloida plack som tros bidra till utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Behandlingen lämpar sig därför särskilt väl som en preventiv behandling, men skulle även potentiellt kunna användas i kombination med antikroppsbehandling för senare stadier av Alzheimers sjukdom. Under 2023 ämnar AlzeCure driva utvecklingen ACD680 vidare in i pre-klinisk utvecklingsfas.

Parallellt med dessa utvecklingssteg så arbetar Bolaget intensivt med affärsutveckling i syfte att åstadkomma utlicensiering av och/eller samarbete kring Bolagets läkemedelskandidater, vilket skulle bidra till att stärka Bolagets långsiktiga finansierings- och utvecklingsmöjligheter av hela Bolagets projektportfölj. Detta inkluderar kostnader för marknadsföringsaktiviteter samt förhandlings- och legala kostnader.

För att finansiera ovanstående satsningar av AlzeCures läkemedelskandidater genomför Bolaget Företrädesemissionen. Erbjudandet tillför Bolaget, vid full teckning, en likvid om cirka 29,6 MSEK, efter emissionskostnader uppgående till cirka 2,1 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Affärsutveckling, 11 procent
- Forskning & utveckling, 64 procent
- Rörelsekapital, 25 procent

”2022 har varit framgångsrikt med framgångar i samtliga utvecklingsprojekt. Vi står nu inför ett spännande år i AlzeCures utveckling och det starka stödet från våra huvudägare är mycket glädjande. Nyemissionen säkrar de medel vi behöver för att genomföra flera värdeskapande utvecklingssteg i vår forskningsportfölj”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 2 december 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterade aktier.
- Teckningskursen uppgår till 3,75 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
- Genom Företrädesemissionen kan AlzeCure som högst tillföras cirka 31,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,1 MSEK.
- Teckningsperioden löper under perioden 6 – 20 december 2022.

- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq Premier First North Growth Market under perioden 6 – 15 december 2022.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 211 389,00 SEK, motsvarande högst 8 455 560 aktier och en maximal utspädning om 14,3 procent.
- I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garantier och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
- Motsvarande tilldelningskriterier gäller Övertilldelningsoptionen.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 29 november 2022 beslutar att godkänna Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat i anslutning till publiceringen av detta pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare och medlemmar i Bolagets ledning och styrelse motsvarande sammanlagt cirka 26,2 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 32,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 16,0 MSEK, motsvarande cirka 50,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 1 december 2022. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 november 2022 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december 2022 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 december 2022 Offentliggörande av prospekt

2 december 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 – 20 december 2022 Teckningsperiod

6 – 15 december 2022 Handel med teckningsrätter vid Nasdaq Premier First North Growth Market

22 december 2022 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 211 389,00 SEK, från 1 268 334,125 SEK till 1 479 723,125 SEK, genom utgivande av högst 8 455 560 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 50 733 365 till högst 59 188 925 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 14,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

Övertilldelningsoption

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 4 000 000 aktier som tecknas till kursen 3,75 SEK per aktie. Eventuellt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer ske genom att styrelsen fattar beslut om nyemission med stöd av befintligt emissionsbemyndigande. Ifall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 100 000,00 SEK till 1 579 723,125 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 6,3 procent. Den sammanlagda utspädningen uppgår då till cirka 19,7 procent.

Godkännande vid extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer styrelsen att kalla aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma, vilken planeras att hållas den 29 november 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

Rådgivare

AlzeCure har anlitat Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i AlzeCure. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AlzeCure kommer endast att ske genom det prospekt som AlzeCure beräknar kunna offentliggöra omkring den 1 december 2022.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i AlzeCure har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta

Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här i lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD
Tel: +46 707 86 94 43
martin.jonsson@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

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 är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två projekt. 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 artros. 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 lösningar för att utlicensiera till andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.com.

Denna information är sådan information som AlzeCure Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-10 08:00 CET.

Bifogade filer

AlzeCure avser genomföra företrädesemission om cirka 31,7 MSEK