

Pressmeddelande

20 november 2014

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hongkong, eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen i PledPharma fattar beslut om att genomföra planerad företrädesemission

Styrelsen för PledPharma beslutade den 19 november, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 november 2014, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i företrädesemissionen innebär att fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 16 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 1 december till och med den 15 december 2014. Vid full teckning tillförs PledPharma cirka 75,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är per detta pressmeddelande säkerställd till 52,5 procent av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive PledPharmas två största aktieägare och verkställande direktör.

Bakgrund och motiv

Motivet till den planerade företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för att ta Aladote™ igenom en klinisk fas II-studie och fram till en licensaffär. Aladote™ är inriktad mot att minska eller motverka uppkomsten av allvariga leverskador som en följd av överdosering av paracetamol, en av de vanligaste förekommande förgiftningarna. Problemet med överdosering av paracetamol är stort över hela världen. I USA ligger överdosering av paracetamol bakom cirka 78 000 akutbesök, cirka 33 000 sjukhusinläggningar och åtskilliga dödsfall årligen. Bolaget planerar också att använda en mindre del av likviden till löpande kostnader, uppföljning av patienter i PLIANT-studien samt affärsutvecklingsaktiviteter avseende PledOx® med målet att maximera värdet för PledPharmas aktieägare.

Tecknings- och garantiåtaganden

Befintliga aktieägare som tillsammans företräder cirka 52,5 procent av aktiekapitalet i PledPharma AB har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 39,7 miljoner kronor i företrädesemissionen. Någon ersättning för teckningsförbindelserna har inte utgivits. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet. Resterande del av emissionen är inte garanterad eller på annat sätt säkerställd.

Villkor och preliminär tidplan för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med högst 248 657 kronor genom utgivande av högst 4 724 480 nya aktier. Emissionskursen är 16 kronor. Aktierna ska tecknas och ha betalats senast den 15 december 2014 klockan 15.00.

25 nov 2014	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i emissionen
26 nov 2014	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i emissionen
26 nov 2014	Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
27 nov 2014	Avstämningsdag för deltagande i emissionen
1 dec 2014 – 15 dec 2014	Teckningsperiod
1 dec 2014 – 11 dec 2014	Handel i teckningsrätter
1 dec 2014 – 2 jan 2015	Handel i betalda tecknade aktier



Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämma som hölls den 14 november 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle, för tiden intill 31 december 2014, fatta beslut om emission av aktier. Emissionskursen får inte understiga 16 kronor och styrelsen får inte med stöd av bemyndigandet emittera mer än 4 724 480 aktier.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till PledPharma AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar. Bolagets initiala mål är att utveckla ett läkemedel, PledOx[®], som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. I det senast tillkomna projektet PP-100 utvärderas Aladote[™] och dess förmåga att minska eller motverka uppkomsten av akut leversvikt som en följd av paracetamolförgiftning. Projekt PP-099 bygger på att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt. Bolaget har potential att erbjuda patienter värdefulla och unika behandlingar för allvarliga, livshotande sjukdomar där det även kan finnas en möjlighet till snabbare registreringsförfarande av läkemedlet i USA s.k. "breakthrough therapy". Värdet på den nuvarande marknaden för förebyggande och biverkningsreducerande cancerbehandling uppgår enligt Datamonitor till cirka 70 miljarder kronor. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PledPharma i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. PledPharma avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller, Sydafrika.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospekt som kommer att offentliggöras av PledPharma på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

PledPharma har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana



PledPharma

medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras, som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att PledPharma publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" avses Direktiv 2003/71/EG (med tilläggsdirektiv) inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder PledPharma och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PledPharma för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med PledPharma och de nya aktierna och företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänförs till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PledPharma anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PledPharmas framtida prestation och de branscher inom vilka PledPharma är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.