

Nyemission för att finansiera avslutning av bolagets kliniska KOL-studie och ny klinisk studie med kroniskt trötthetssyndrom!

Den 10:e september 2012 inleds teckningstiden för PharmaLundensis (publ) nyemission som syftar till att finansiera avslutningen av bolagets pågående kliniska KOL-studie, förberedelse för nästa kliniska KOL-studie (Fas 2b), samt att finansiera en pilotstudie på kroniskt trötthetssyndrom. Samtliga som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna aktier i den aktuella emissionen. Ytterligare information kommer att presenteras i ett memorandum samt en kortfattad informationsfolder som kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start på PharmaLundensis samt Aktietorget's hemsida, samt hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ).

Erbjudandet i sammandrag

- Kurs: 5 kr.
- Aktierna tecknas i poster om 500 aktier, för ett pris av 2 500 kronor.
- Teckningstid: 10-21 september 2012.
- Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier.
- Emissionsbelopp (högst): 5 000 000 kronor.
- Utspädningseffekt vid full teckning: 6,3 procent.
- Teckningsförbindelse: PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall kommer att teckna aktier för 250 000 kronor, vilket motsvarar fem procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv

PharmaLundensis (ticker PHAL) affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling.

Bolagets huvudprojekt, att utveckla ett nytt läkemedel mot den svåra lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL befinner sig i klinisk fas. PharmaLundensis genomför för närvarande en klinisk studie med 40 KOL-sjuka på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Studien bedöms av sjukhusets prövningsenhet att kunna bli färdig mot slutet av hösten 2012.

Idag finns endast symtomlindrande läkemedel mot KOL och ingen effektiv behandling. Ett fungerande KOL-läkemedel kan således förväntas generera stora inkomster till säljande företag under många år. Lyckas PharmaLundensis projekt kan det mycket väl ge en vinst för PharmaLundensis på 1 miljard kronor per år eller mer!

PharmaLundensis planerar även att under hösten genomföra en pilotstudie på 20 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Det finns anledning att misstänka att PharmaLundensis testsubstans kan ha en positiv effekt på denna gåtfulla och svåra sjukdom. Skulle detta bekräftas i kliniska studier kan det resultera i ett läkemedel med intjäningspotential på hundratals miljoner kronor!

Teckning av aktier

Styrelsen för PharmaLundensis har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2012, vid styrelsemöte den 23 augusti 2012, beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 000 000 aktier. Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna aktierna. Teckning sker i poster om 500 aktier. Emissionskursen har fastslagits till 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningstiden löper under perioden 10-21 september 2012. Vid full teckning kommer PharmaLundensis aktier att öka från 14 782 467 till 15 782 467 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 6,3 procent. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 50 000 kr. Värderingen av bolaget pre-money uppgår till 73 912 335 kr. ISIN-koden för bolagets aktie är SE0003359710. Aktierna är upptagna till handel på Aktietorget.

Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 500 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat).

Teckningsförbindelse finns med PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall som kommer teckna för 250 000 SEK, vilket motsvarar fem procent av emissionsbeloppet.

Rätt till förlängning av teckningstiden samt emissionens fullföljande

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut att förlänga teckningstiden kan senast fattas den 24 september 2012. Beslut att inte fullfölja emissionen kan inte fattas senare än det tillfälle då det är planerat att utsända avräkningsnotor.

Erhållande av anmälningssedlar och erbjudandehandling samt insändning av anmälningssedlar

Anmälningssedlar samt erbjudandehandling kan laddas ner på www.pharmalundensis.se eller beställas via telefon till PharmaLundensis (046/13 27 78). Anmälningshandlingar kan även erhållas från Aktietorget's hemsida och från Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) enligt uppgifterna nedan.

Anmälan insändes till:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)

Att: Emissioner

Box 2108, 403 12 GÖTEBORG

031-745 50 00

Fax: 031-711 22 31

Inscannad anmälningssedel kan mailas till emissioner@thenberg.se

Anmälningssedel måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda senast klockan 17:00 den 21 september 2012.

Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

Besked om tilldelning

När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske vecka 39, 2012. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram i motsvarande antal dagar.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg & Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Erhållande av aktier

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet vp/depåkonto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske ca 4-6 veckor efter avslutad teckning.

Utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2012. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via Euroclear. Om aktieägare inte kan nå genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på PharmaLundensis AB (publ) avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet PharmaLundensis AB (publ). Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier som aktieägaren innehar.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se