



Kontrollerad  
frisättning för  
smartare vård

## Information till aktieägarna i Nanexa AB (publ)

TECKNINGSTID 17 JUNI – 1 JULI 2021

### Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta VD-brev kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta VD-brev ansvarar för att använda detta VD-brev och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta VD-brev utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Detta VD-brev utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta VD-brev får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta VD-brev är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta VD-brev utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanexa har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta VD-brev varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentlig tillgänglig information.

I den utsträckning detta VD-brev innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "änmar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanexas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanexa har gjort efter bästa förmåga men som Nanexa inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanexa. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

## Välkommen att delta i företrädesemission i Nanexa AB

### Nanexa utvecklar PharmaShell®, en drug delivery-plattform med stor potential

Nanexa är ett utvecklingsbolag med en egen unik drug delivery-plattform, PharmaShell, inriktad mot långtidsverkande injicerbara läkemedel. PharmaShell-teknologin är innovativ och mycket attraktiv för läkemedelsindustrin som ständigt letar efter sätt att förlänga livslängden på befintliga läkemedel. Genom långsam och kontrollerad frisättning kan egenskaper hos olika befintliga och nya läkemedel förbättras och differentieras vilket öppnar stora möjligheter. Det finns många olika teknologier som möjliggör och förenklar administrationen av läkemedel men PharmaShells egenskaper är unika.

I Nanexas projekt NEX-18 och NEX-20 utnyttjas PharmaShells unika egenskaper för att ta fram förbättrade versioner av läkemedel mot två olika typer av blodcancer där behandlingen idag är mycket påfrestande, har allvarliga biverkningar och är kostsam för vården. Målet är först att driva projekten genom klinisk utveckling, sedan mot kommersialisering tillsammans med en licenspartner eller i egen regi, beroende på vad som bedöms skapa mest värde för bolaget. I april 2021 startade den kliniska utvecklingen av NEX-18 genom en fas I-studie vid Karolinska Universitetssjukhuset för att studera farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet. Studien beräknas vara klar under tredje kvartalet 2021. I NEX-20 genomförs under året prekliniska studier för att kunna inleda klinisk utveckling under 2022. Utöver egna projekt har Nanexa ett antal utvärderingsavtal med andra läkemedelsbolag som på licens vill skapa unika långtidsverkande produkter baserade på PharmaShell-teknologin.

PharmaShell baseras på ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) som länge varit en etablerad teknologi inom halvledarindustrin. Under 2020 ingick Nanexa ett samarbetsavtal med världens största tillverkare av ALD-utrustning, Applied Materials, för att skala upp bolagets pilotanläggning och Applied Materials riskkapitalbolag Applied Ventures investerade i samband med det i Nanexa. Applied Ventures kommer att försvara sin ägarandel i aktuell emission och vi ser deras medverkan som ett viktigt styrkebesked och en validering av vår strategi.

Verksamheten har under det senaste året utvecklats på ett fantastiskt sätt och vi har tagit stora steg mot att bli ett riktigt läkemedelsbolag. Vi har en stark organisation, ett GMP-certifikat för läkemedelstillverkning och en pågående klinisk studie. Under 2021 kommer vi få våra första kliniska studieresultat, erhålla viktiga prekliniska resultat i vårt andra projekt NEX-20 och bestämma indikation för vårt tredje projekt NEX-21. Dessutom kommer vi att intensifiera det viktiga samarbetet med Applied Materials och aktivt jobba vidare med affärsutveckling.

Vi står inför en mycket spännande framtid och jag vill ta tillfället att tacka alla aktieägare för ert fortsatta stöd. Avsikten med nyemissionen är att säkra Nanexas finansieringsbehov för tydligt värdehöjande aktiviteter de kommande åren, framför allt i pågående och planerade studier. Genom emissionslikviden kan vi också kraftsamla kring vår affärsutveckling och utveckla våra samarbeten med befintliga och nya partnerbolag. Företrädesemissionen om upp till cirka 126,7 miljoner kronor är fullt garanterad. Styrelsen kan också komma att besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission om cirka 23,5 miljoner kronor. Mer information och anmälningsedel finns på [www.nanexa.se](http://www.nanexa.se).

Tack för ert fortsatta förtroende,  
David Westberg, vd Nanexa

### **Emissionslikvidens användande**

Nanexa beslutade den 7 juni att genomföra en kapitalanskaffning genom förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilken förväntas tillföra Nanexa cirka 126,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").

Nettolikviden avses användas till följande områden som anges i prioritetsordning;

- NEX-18 fas Ib/IIa-studie inom MDS (cirka 50%).
- NEX-20 fas I-studie inom multipelt myelom (13%).
- NEX-21 och prekliniskt arbete för att identifiera ytterligare projekt (13%).
- Pilot- GMP anläggning (cirka 8%).
- Vidareutveckling av PharmaShell för att utveckla patentportföljen och bredda användningen (8%).
- Löpande kostnader i Nanexa (8%).

Om Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen därtill komma att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Nanexa den 24 maj 2021, om en riktad emission om 23,5 MSEK ("Övertilldelningsemmissionen"). Det ytterligare kapitaltillskottet avses användas till intensifierad klinisk utveckling (ca 70 %) samt som förstärkning av Nanexas rörelsekapital (ca 30 %).

Nanexa befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande aktiviteter under de kommande åren och genom förestående nyemissioner ("Erbjudandet") möjliggörs att Nanexa tillförs finansiering samt breddar sin aktieägarbas. Nanexa har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå kommersiella relationer med större läkemedelsbolag och Erbjudandet bedöms ha en positiv effekt på Nanexas framtida kommersiella möjligheter.

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningstid:** 17 juni – 1 juli

**Företrädesrätt till teckning:** De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Nanexas räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

**Teckningsrätter:** För varje aktie i Nanexa som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

**Erbjudandets omfattning:** Företrädesemissionen omfattar högst 25 347 813 nyemitterade aktier, motsvarande en likvid om ca. 126,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Om företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen besluta om Övertilldelningsemmissionen om högst 4 700 000 aktier med avsteg från företrädesrätten motsvarande en likvid om 23,5 MSEK.

**Teckningskurs:** Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

**Avstämningsdag:** Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 14 juni 2021. Sista dag för handel med Nanexas aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 juni 2021. Aktien handlas exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 11 juni 2021.

**Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market 17 – 28 juni 2021.

**Handel med BTA (betalda tecknade aktier):** Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 juni fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske under vecka 29, 2021.

### Anmälan för teckning - direktregistrerade

**aktieägare:** Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, genom ett av följande alternativ:

- 1) **Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear.** Särskild anmälningssedel (I) ska då ej användas.
- 2) **Särskild anmälningssedel (I) - teckning med stöd av teckningsrätter.** Om teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska Särskild anmälningssedel (I) användas. I detta fall ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear inte användas.

Observera att anmälan är bindande. Teckning sker med samtidig kontant betalning och ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast 1 juli 2021 klockan 17.00 (CET).

**Förvaltarregistrerade aktieägare:** De aktieägare som har sitt innehav på en depå hos förvaltare och som önskar teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter ska anmäla sig för teckning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

### Teckning utan stöd av företrädesrätt:

Direktregistrerad aktieägare som önskar teckna utan företrädesrätt gör det genom ifyllande av Särskild anmälningssedel (II), och skickas till Aktieinvest FK AB på adress nedan. Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier utan företrädesrätt ska följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieinvest FK AB  
Emittentservice  
113 89 Stockholm  
Telefon: 08-5065 1795  
E-post: [emittentservice@aktieinvest.se](mailto:emittentservice@aktieinvest.se)  
(inscannad anmälningssedel)