

Inbjudan till teckning av aktier

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av

mitokondrieskyddande läkemedel, främst för behandling av traumatisk

hjärnskada, stroke samt reperfusionsskada vid hjärtinfarkt.





NeuroVive

– med fokus på mitokondriell medicin

Mitokondrier finns i alla celler och fungerar som cellens motor och energiförsörjare. Mitokondrierna fyller en helt avgörande funktion avseende energiproduktion och bidrar således till att celler kan motstå och reparera skador.

”Tillsammans med marknadsaktiviteter och förberedande kommersialiseringsarbete har vi förhoppning att under de kommande åren kunna lansera vårt första läkemedel inom neuroprotektion och säkra en pipeline av kommande produkter.”

–VD Mikael Brönnegård–

Skadade mitokondrier

I efterförloppet av en skada eller vid ett sjukdomstillstånd (såsom vid skallskada eller vid upphört blodflöde till hjärnan eller hjärtat) dör eller skadas även närliggande celler vilket på så sätt ökar den ursprungliga skadans omfattning.

Det finns idag, såvitt styrelsen i NeuroVive känner till, inga godkända läkemedel för nerv- eller hjärtcellskydd och således inga läkemedel som skyddar mot denna typ av skador efter exempelvis skalltrauma och blodpropp i hjärna och/eller hjärta.

Forskning har även visat på ett möjligt samband mellan defekta mitokondrier och utvecklingen av kroniska neurologiska tillstånd såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

NeuroVive – reduktion av celldöd

NeuroVive utvecklar så kallade cyklofilinhämmare som bevarar mitokondriernas energiproduktion och på så sätt behandlar skadade celler samt begränsar den ursprungliga skadans utbredning. Läkemedelskandidaterna baseras på den välkända substansen cyklosporin-A och andra molekyler med liknande struktur.

NeuroVive arbetar även med att identifiera kemiska substanser som kan öka mitokondriernas energiproducerande förmåga vid tillfällen då kroppen har nytta av extra energiproduktion (utdragen kirurgi, intensivvård med mera) samt för en rad relativt ovanliga sjukdomar hos barn med sällsynt läkemedelsstatus.

Projektportfölj

NeuroVives projektportfölj har sedan starten växt till att idag omfatta ett antal stora sjukdomsindikationer. NeuroVive förbereder nu genomförandet av Fas II- och III-studier

med NeuroSTAT® för nervcellskydd vid traumatisk hjärnskada. En Fas IIa-studie är planerad att inledas i Europa under 2012. CicloMulsion®, för skydd vid reperfusionsskada efter hjärtinfarkt, ges idag till patienter i en extern fransk klinisk Fas III-studie. Studien är beräknad att avslutas under 2013 med uppföljning under 2014. Läkemedelskandidaten NVP014 för stroke testas i olika djurmodeller och beräknas övergå i klinisk fas under 2013-2014.

Utöver dessa tre huvudindikationer arbetar NeuroVive med ett antal andra projekt för cellskydd och energiregulering vid mitokondriella sjukdomar. Se detaljerad information om NeuroVives projekt i upprättat protokoll.

Emissionsbeslut och motiv för emission

Vid styrelsesammanträde i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) den 14 mars 2012 beslutades att genomföra en företrädesemission om högst cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader. Beslutet godkändes vid extra bolagsstämma den 2 april 2012. NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 54,9 MSEK. Emissionslikviden är, efter finansiering av emissionskostnader och ersättningar till garantitecknare, huvudsakligen avsedd att finansiera NeuroVives fortsatta utveckling och studier inom området mitokondriell medicin.

Planerad ansökan om notering

Styrelsen arbetar med att anpassa bolaget inför en ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. Ett byte av marknadsplats anses strategiskt viktigt för att fortsätta utveckla såväl NeuroVive som projektportföljen.



VD Mikael Brönnegård

har ordet

Verksamheten i NeuroVive är fortsatt intensiv. Vi arbetar nu med läkemedelskandidater för tre huvudindikationer och flera andra läkemedelskandidater att backa upp dessa med. Fokus de kommande åren kommer att ligga på prekliniska och kliniska studier, forsknings- och utvecklingsarbete med andra och tredje generationens cyklofilinhämmare samt på regulatoriskt arbete med att få kandidaterna färdiga för marknads lansering.

Vi ser goda möjligheter att kunna lyckas i våra planerade Fas II- och Fas III-studier i Europa och därmed vara ett steg närmare behandling av traumatisk hjärnskada. I det fall den nu pågående externa franska Fas III-hjärtstudien visar att vår läkemedelskandidat CicloMulsion® är effektiv och säker, kan sjukdomsbördan även i denna patientgrupp minska väsentligt på såväl individ- som samhällsnivå.

Antalet patienter med degenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons och även akuta hjärnskador som traumatisk hjärnskada och stroke ökar. Läkemedel som riktar sig mot skador och sjukdomar i centrala nervsystemet står för en av de största och snabbast växande marknaderna inom läkemedelsindustrin men är också fortfarande en relativt underexploaterad marknad. Detta förmodas bland annat bero på de komplexa kliniska krav och svårigheter som finns med att penetrera blod-hjärnbarriären, något som vi på NeuroVive – genom samarbetet med to-BBB och Selcia – arbetar med att lösa.

Att NeuroVives första läkemedelskandidat visat sig ha potential inom en rad angelägna medicinska applikationsområden bekräftar den positiva bilden av vår teknologi och förstärker ytterligare vårt "business-case". Tillsammans med marknadsaktiviteter och förberedande kommersialiseringsarbete har vi förhoppning att under de kommande åren kunna lansera vårt första läkemedel inom neuroprotektion och säkra en pipeline av kommande produkter.

Jag välkomnar Dig att teckna aktier i NeuroVives förestående nyemission.

Mikael Brönnegård

VD, NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Docent vid Karolinska Institutet och utbildad barnläkare

Erbjudandet i

sammandrag

Teckningstid:

18 april – 4 maj 2012.

Teckningskurs:

13,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym:

4 980 952 aktier.

Antal aktier innan nyemission:

14 942 857 stycken.

Avstämningsdag:

13 april 2012. Sista dag för handel i NeuroVives aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2012.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 13 april 2012 var registrerade som aktieägare i NeuroVive äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012.

Handel med BTA:


Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 april 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början juni 2012.

Teckningsförbindelser och garantiteckning:

NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 54,9 MSEK.

Hänvisning till prospekt

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med NeuroVives verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.neurovive.se).



”Läkemedel som riktar sig mot skador och sjukdomar i centrala nervsystemet står för en av de största och snabbast växande marknaderna inom läkemedelsindustrin men är också fortfarande en relativt underexploaterad marknad.”

-VD Mikael Brönnegård-

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) beslutade den 2 april 2012 att godkänna styrelsens beslut om att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 249 047,60 SEK genom nyemission av högst 4 980 952 aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK till en teckningskurs om 13,00 SEK per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 64 752 376,00 SEK.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 13 april 2012 var registrerade som aktieägare i NeuroVive äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter i emissionen var den 13 april 2012. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2012.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 13 april 2012 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras tre (3) teckningsrätter.

För att inte värdet på erhållna teckningsrätter skall gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna aktier med stöd av teckningsrätter i NeuroVive senast den 4 maj 2012 eller sälja teckningsrätterna senast den 30 april 2012.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april – 30 april 2012.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 13,00 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Information till direktregistrerade aktieägare

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antalet aktier som kan tecknas.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 18 april – 4 maj 2012.

Observera att teckning av aktier ska ske senast kl. 15.00 den 4 maj 2012. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer därefter, utan avisering från Euroclear Sweden, att avregistreras från aktieägarens VP-konto/depå.

Styrelsen för NeuroVive äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 4 maj 2012. Styrelsen i NeuroVive har inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel med värdepappren inletts.

Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning senast kl. 15.00 den 4 maj 2012. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel I

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera Fondkommission AB via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00 den 4 maj 2012. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer NeuroVive att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Ifyllt särskild anmälningssedel skickas till eller lämnas till:

Sedermera Fondkommission AB
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Fax: +46 (0)431 - 47 17 21

E-post: nyemission@sedermera.se

Telefon: +46 (0)431 - 47 17 00

Teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt 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 lotning.

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 lotning.

I tredje hand skall tilldelning av 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 lotning.

Observera att avtalen avseende garantiteckning kommer att träda i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till 54 862 453 SEK, vilket innebär att överskjutande del av emissionsvolymen inte omfattas av garantitecknarnas åtaganden.

Teckning av aktier utan företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 18 april – 4 maj 2012. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på avsedd särskild anmälningsedel II. Sådan anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission AB (se kontaktuppgifter på föregående sida), på bolagets hemsida (www.neurovive.se) eller på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Ifylld anmälningsedel skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda (se adress, fax eller e-post på föregående sida) senast kl. 15.00 den 4 maj 2012. Endast en anmälningsedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningsedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer NeuroVive att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning skall ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning skall ske senast fyra bankdagar efter erhållande av avräkningsnota. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna aktier i emissionen kan vända sig till Sedermera Fondkommission AB för information om teckning och betalning (se kontaktuppgifter på föregående sida).

Observera att erbjudandet enligt detta prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN nr: SE85 8000 0816 9592 3054 3556

Betalda tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 april 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juni 2012.

Leverans av aktier

BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto/depå och ersättas av aktier utan särskild avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna bli föremål för handel på AktieTorget.

Rätt till utdelning

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Emissionsresultatets offentlighörande

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se samt www.aktietorget.se), vilket beräknas ske under vecka 19, 2012.

Handel med aktier

Bolagets aktie är upptagen till handel på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet NVP och ISIN-kod SE0002575340. De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. En handelspost omfattar en (1) aktie.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Tel: +46 (0)46 – 288 01 10
E-post: info@neurovive.se

Sedermera Fondkommission AB

Tel: +46 (0)431 – 47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via NeuroVives hemsida (www.neurovive.se), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) samt Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).

Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från NeuroVive Pharmaceutical AB (publ).