

ANNONS

Detta brev är en introduktion till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") i SynAct Pharma AB och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Detta brev är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen ("Prospektet"), och som har offentliggjorts på www.synactpharma.com/sv/investerare/foretradesemission-2022/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. 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. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta brev.

Företrädesemission i SynAct Pharma AB

(For an English translation of the information set forth in this letter, please refer to SynAct's website www.synactpharma.com or Nordic Issuing's website www.nordic-issuing.se)

SynAct Pharma AB:s ("**SynAct**" eller "**Bolaget**") primära utvecklingsprojekt är fokuserat på dess ledande läkemedelskandidat AP1189, som för närvarande utvecklas som behandlingsmetod för patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism, "**RA**"). I det fjärde kvartalet 2021 rapporterade Bolaget statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta effekter av behandling med Bolagets läkemedelskandidat AP1189, efter 4 veckors behandling av patienter med svår RA i Bolagets BEGIN-studie. Data från studien ger starkt stöd för vidare utveckling av AP1189, ett potentiellt första läkemedel i klassen av selektiva melanokortinreceptorer av typ 1 och 3 vid RA.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av BEGIN-studien har Bolaget genomfört ytterligare preklinisk utveckling för att stödja längre behandling hos människor än den 4-veckorsbehandling som tillämpades i BEGIN-studien. Därutöver har Bolaget genomfört en kombinerad bioekvivalens och farmakokinetisk studie av en ny tablettformulering som ska användas för vidareutveckling och potentiell kommersialisering. Denna studie har identifierat att tablettens har en mycket fördelaktig exponeringsprofil som gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av AP1189-projektet i RA med denna nya och IP-skyddade tablettformulering.

Bolaget avser att under 2022 starta två ytterligare kliniska fas 2-studier i RA med AP1189. Bolaget genomför även en klinisk fas 2a-studie med AP1189 i nefrotisk sjukdom ("**NS**") och meddelade i november 2021 att den aktuella fas 2a-studien kommer att genomgå en större omläggning för att dra nytta av Bolagets nyutvecklade tablett samt möjligheten att behandla upp till tre månader. Arbetet med omläggningen av studien pågår och data från den optimerade studien förväntas rapporteras under 2023.

Härutöver slutförde Bolaget nyligen en fas 2a-studie på patienter med covid-19 med syfte att utvärdera om AP1189 kunde ge förkortad återhämtning från andningssvårigheter och förebygga akut respiratoriskt stressyndrom (Eng. Acute Respiratory Distress Syndrome, "ARDS"). Efter positiva data från denna studie har Bolaget utvärderat förutsättningarna för ytterligare klinisk utveckling i covid-19-patienter. I takt med den nya Omikron-varianten av viruset har symtomen för sjukdomen emellertid förändrats och det beslutades att skjuta upp ytterligare klinisk utveckling inom covid-19 tills vidare. Bolaget utvärderar nu AP1189:s potentiella möjligheter för behandling av icke-covid-19 virusinducerad respiratorisk insufficiens. Ytterligare utveckling av AP1189 för behandling av virusinducerad respiratorisk insufficiens kommer att baseras på detta pågående farmakologiprogram och kommer att kommuniceras när mer data finns tillgänglig.

I syfte att stödja Bolagets övergripande mål och strategi, inklusive de ovan nämnda utvecklingsplanerna, har styrelsen i SynAct beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2021, att genomföra en företrädesemission om cirka 150 MSEK. Därtill kan styrelsen komma att besluta, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2021, om en övertilldelningsoption i form av en riktad nyemission om cirka 25 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas. Skälet till övertilldelningsoptionen och avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning i Företrädesemissionen tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Teckningskursen i övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 126 MSEK och planeras att användas för följande ändamål angivna i prioritetsordning: (I) genomförande av ytterligare klinisk fas 2-utveckling med AP1189 i RA, cirka 51 procent, (II) fortsatt utveckling av AP1189 i njursjukdom med en modifierad studieuppsättning, cirka 7 procent; (III) övriga forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till AP1189 och nya kemiska molekyler, cirka 22 procent; (IV) generella administrationskostnader, cirka 20 procent.

Du får detta brev eftersom du på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 4 april 2022, var direktregistrerad aktieägare i SynAct i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Bifogat finner du förtryckt emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi där det framgår hur många teckningsrätter du erhållit i Företrädesemissionen och hur många aktier du därmed kan teckna med stöd av teckningsrätterna.

För fullständiga villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen, inklusive de risker som är förenade med en investering i Bolagets aktier, hänvisas till Prospektet. Innan du tecknar aktier i Företrädesemissionen uppmanas du att läsa Prospektet i sin helhet och ett investeringsbeslut ska enbart fattas på den information som finns i Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på SynActs hemsida, www.synactpharma.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se, och ABG Sundal Colliers hemsida, www.abgsc.com.

Villkor och anvisningar i korthet

Företrädesrätt och teckningsrätter

För varje befintlig aktie i SynAct som innehades på avstämningsdagen den 4 april 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckning utan företrädesrätt

För information om teckning utan företrädesrätt, se Prospektet som finns tillgängligt på SynActs hemsida, www.synactpharma.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se, och ABG Sundal Colliers hemsida, www.abgsc.com.

Teckningskurs

Teckningskursen är fastställd till 63 SEK per aktie. Courtaget utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 6 april 2022 till och med den 22 april 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.

För att värdet av teckningsrätterna inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätter för att teckna nya aktier senast den 22 april 2022 enligt instruktioner; eller
- sälja de teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 19 april 2022.

Handel med teckningsrätter och BTA

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 april 2022 till och med den 19 april 2022. Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 april 2022 intill dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 18, 2022.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Efter erlagd betalning kommer Euroclear Sweden att sända en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Utfallet av företrädesemissionen, samt om Bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen som utgör en utökning av Företrädesemissionen, kommer att offentliggöras omkring den 26 april 2022 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

För ytterligare information

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som finns tillgängligt på SynActs hemsida, www.synactpharma.com, Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se, och ABG Sundal Colliers hemsida, www.abgsc.com. Vid frågor om Företrädesemissionen kan du kontakta Nordic Issuing under kontorstider på +46 (0) 40-632 00 20 eller via e-post info@nordic-issuing.se.

Så här gör du

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 4 april 2022 erhålls en (1) teckningsrätt.

En (1) aktie i SynAct



En (1) teckningsrätt

Elva (11) teckningsrätter + 63 SEK ger en (1) ny aktie i SynAct

Elva (11) teckningsrätter

+ 63 SEK



En (1) ny aktie i SynAct

Så här utnyttjas teckningsrätterna (direktregistrerade aktieägare):

Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor i Sverige



Om du utnyttjar dina teckningsrätter; använd den utsända förtryckta bankgiroavin från Euroclear Sweden.

Du har VP-konto (dvs. är direktregistrerad) och bor utomlands¹



Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto; fyll i särskild anmälningsedel (I) som finns tillgänglig på www.synactpharma.com och www.nordic-issuing.se. Betalning görs i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.



Se Prospektet under avsnittet "Villkor för Erbjudandet" under rubriken "Aktieägare bosatta i utlandet".

Viktig information

Detta brev är en introduktion till Företrädesemissionen och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Brevet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna aktier i Företrädesemissionen sker endast genom det Prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Det fullständiga Prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.synactpharma.com/sv/investerare/foretradesemission-2022/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. 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. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. I händelse av att denna informationsfolder inte överensstämmer med Prospektet ska Prospektet ha företräde.

Detta brev får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i 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. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i SynAct har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

¹ Notera att särskilda regler gäller aktieägare bosatta i utlandet. Se vidare avsnittet "Villkor för Erbjudandet" under rubriken "Aktieägare bosatta i utlandet" i Prospektet.