



DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

PRESSMEDDELANDE

PledPharma AB
Stockholm, 5 november 2020

PledPharma offentliggör prospekt samt uppdaterad finansiell information i samband med fullt garanterad företrädesemission samt upptagande till handel av aktier

Styrelsen i PledPharma AB (publ) ("PledPharma" eller "Bolaget") beslutade den 5 oktober 2020, vilket godkändes av extra bolagsstämma den 28 oktober 2020, att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 200 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen beslutade vidare, vilket godkändes av samma extra bolagsstämma, om en apportemission om 63 773 345 aktier i samband med förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics International AB ("Apportemissionen" respektive "Rare Thyroid Therapeutics"). Antalet aktier som ska tas upp till handel till följd av Apportemissionen överstiger 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. PledPharma har med anledning av Företrädesemissionen och upptagande till handel av aktierna i Apportemissionen upprättat ett prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida www.pledpharma.se. I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 31 augusti 2020 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldssättning och därtill en konsoliderad proformaredovisning avseende förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och upptagande till handel av aktier i samband med Apportemissionen och har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pledpharma.se), ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen "Ongoing transactions" (www.abgsc.com) samt Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Prospektet kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (<https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>). För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Aktieinvest per telefon +46 8 5065 1795 eller via mail emittentservice@aktieinvest.se från och med teckningstidens första dag (9 november 2020). Anmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via www.aktieinvest.se/pledpharma2020.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod i Företrädesemissionen	9 november – 23 november 2020
Handel med teckningsrätter	9 november – 19 november 2020
Handel med BTA	9 november – omkring den 2 december 2020
Slutligt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs	Omkring den 26 november 2020
Handel med nya aktier inleds	Omkring vecka 50
Leverans av nya aktier	Omkring vecka 50

Uppdaterad finansiell information och proformaredovisning i prospektet

Prospektet innehåller ej tidigare offentliggjord finansiell information avseende PledPharmas eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning per den 31 augusti 2020. Informationen har inkluderats i prospektet mot bakgrund av regulatoriska krav avseende information i prospekt som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Nedanstående tabeller, som endast inkluderar räntebärande skulder, återger denna information. Tabellerna över eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning återfinns på s. 102 - 103 i prospektet. Informationen har inte reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och räntebärande skulder

Belopp i TSEK	31 augusti 2020	Justeringar	Justerat för förvärvet av RTT och Företrädesemissionen
Kortfristiga skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet	-	-	-
Utan garanti/borgen eller säkerhet	100	-	100
Summa kortfristiga skulder	100	-	100
Långfristiga skulder			
Mot garanti eller borgen	-	-	-
Mot säkerhet	-	-	-
Utan garanti/borgen eller säkerhet	-	-	-
Summa långfristiga skulder	-	-	-
Summa skuldsättning	100	-	100
Eget kapital			
Aktiekapital	2 818	5 369	8 187
Övrigt tillskjutet kapital	705 496	516 212	1 221 708
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-557 402	-15 862	-573 263
Summa eget kapital	150 913	505 719	656 632
Summa kapitalisering	151 013	505 719	656 632

Nettoskudsättning

Belopp i TSEK		31 augusti 2020	Justeringar	Justerat för förvärvet av RTT och Företrädesemissionen
(A)	Kassa	164 723	118 835	283 558
(B)	Likvida medel	-	-	-
(C)	Lätt realiserbara värdepapper	-	-	-
(D)	Summa likviditet (A)+(B)+(C)	164 723	118 835	283 558
(E)	Kortfristiga finansiella fordringar	-	-	-
(F)	Kortfristiga bankkulder	-	-	-
(G)	Kortfristig del av långfristiga skulder	-	-	-
(H)	Andra kortfristiga skulder	100	100	100
(I)	Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	100	100	100
(J)	Netto kortfristig finansiell skudsättning (I)-(E)-(D)	-164 623	-118 735	-283 458
(K)	Långfristiga banklån	-	-	-
(L)	Emitterande obligationer	-	-	-
(M)	Andra långfristiga skulder	-	-	-
(N)	Långfristig finansiell skudsättning (K)+(L)+(M)	-	-	-
(O)	Finansiell nettoskudsättning (J)+(N)	-164 623	-118 735	-283 458

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för koncernen som upprättats med anledning av förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics innefattande en konsoliderad resultaträkning för perioden 1 januari – 30 juni 2020 och en konsoliderad balansräkning per 30 juni 2020. Proformaredovisningen återfinns på s. 94-98 i prospektet.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerar Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till PledPharma och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, kontakta:

Nicklas Westerholm, vd PledPharma
Tel. +46 (0)73 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 16.15 CET.

Om PledPharma

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. Aladote® är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats genom diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats sär-läkemedelsstatus i USA. Fas III-programmet POLAR med läkemedelskandidaten PledOx® avbröts under andra kvartalet 2020 i förtid. Resultat från POLAR-programmet förväntas meddelas under fjärde kvartalet 2020 och kommer att ligga till grund för huruvida fortsatt utveckling av PledOx är motiverad, vilket i så fall planeras genom strategiska partnerskap. Genom förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics (RTT) inkluderar den kliniska portföljen även

Emcitate®, för behandling av MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En registreringsgrundande interventionsstudie (fas IIb/III) planeras starta under Q4 2020. Emcitate har beviljats sär läkemedelsstatus i USA och Europa. PledPharma (STO: PLED) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer information, se www.pledpharma.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande 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 pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i PledPharma i någon jurisdiktion, varken från PledPharma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri 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 häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA 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 pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet och publicerats på Bolagets hemsida.*

*I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.*

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt.

Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet

eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MIFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på PledPharmas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att PledPharmas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i PledPharmas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Kapitalanskaffningen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende PledPharmas aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende PledPharmas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.