



INVESTERA I FRAMTIDENS VACCINER

VIKTIG INFORMATION – HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Denna marknadsföringsbroschyr har förberetts av Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget"). Läsare ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Eurocine Vaccines i samband med Bolagets företrädesemission (publicerat den 3 juni 2021) för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.eurocine-vaccines.com).

**Nyttjande av
teckningsoptioner
av serie TO 4**

Nyttjandeperiod: 14-28 mars 2022

Den aktuella pandemin har påmint oss om hur viktiga våra ansträngningar är kring att forska och utveckla innovativa metoder för att både skydda och behandla patienter

Internationellt såväl som i Sverige lyfts nu vacciner och vaccinutvecklare allt tydligare fram som viktiga samhällsfunktioner i säkerställandet av den globala folkhälsan – nya vacciner krävs för att hålla jämna steg med ständigt muterande virus och värna om framtida generationers hälsa.

Sverige satsar inom området, med målsättningen att vara en ledande life science-nation som främjar etableringar, investeringar och forskningssamarbeten.

Nyligen gav regeringen Vinnova i uppdrag att inrätta en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner – initiativ som stärker innovationskraften och skapar bättre förutsättningar för life science-industrin och vaccinutvecklingsbolag som Eurocine Vaccines.

I samband med att samhället återgår till det normala har behovet av nya, säkra och effektiva vacciner gett bestående inverkan på life science-industrin. Banbrytande teknologier, snabb läkemedelsutveckling och högre grad av samarbete mellan läkemedelsindustrin och myndigheterna är den nya verkligheten, vilket kommer att kräva agila organisationer.



”Vacciners betydelse för vårt samhälle har aldrig varit så stor som nu. Att utveckla effektiva vacciner, tester och behandlingar är den enda utvägen för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar. Därför måste arbetet intensifieras.”

Emanuele Montomoli, Professor, University of Siena, Italien

- internationellt meriterad vaccinexpert och styrelseledamot i bland annat ISIRV, Vismederi och Eurocine Vaccines



Bolaget

-Eurocine Vaccines portföljstrategi

Eurocine Vaccines bygger en stark portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilka besitter stor patientnytta. Bolaget överbryggar klyftan mellan innovation och marknad och dess expertis sträcker sig genom vaccinutvecklingens alla delar, från upptäckt till lansering.

Ambitionen är att utveckla Bolagets portfölj av vaccinkandidater till proof-of-concept i människa och kontinuerligt leta efter möjligheter att förädla och bredda var och en av dem. Genom denna portföljstrategi ges fler innovationer möjlighet att nå marknaden snabbare.

Läs mer hur vi brygger gapet mellan innovation och marknad.



Finna, evaluera och selektera

Vi exponeras ständigt med lovande medicinska innovationer vilka evalueras utifrån en mängd aspekter. Detta kräver ett grundligt tillvägagångssätt byggt på kombinerade kunskaper inom vaccinologi, farmaci, juridik, affärsutveckling och marknadsföring – en tidskrävande process i såväl laboratorium som vid skrivbordet där de mest lovande vaccinkandidaterna väljs ut.

1

2

Utveckla och förädla

När en lovande kandidat upptas i vår portfölj börjar en intensiv resa av utveckling där vårt fokus är att maximera värdet av varje enskild kandidat. Det kan göras genom optimerad studiedesign, förenkling av administration, breddning av applikation eller till och med avknoppning till nya produkter.

Annual Review 2021

Läs mer om vilka framsteg vi gjort under året som gått och hör VD Hans Arwidsson blicka in i framtiden



Huvudkandidat mot klamydia

Eurocine Vaccines huvudkandidat är riktad mot indikationen klamydia, vilket det idag saknas förebyggande vacciner mot. WHO uppskattar att över 130 miljoner nya fall uppträder varje år och en omfattande implementering av vaccinering hos ungdomar har föreslagits, liknande de befintliga vaccinationsprogrammen mot HPV.

Vacciner mot klamydia bedöms ha en global försäljningspotential som är jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar.

Tillsammans sålde dessa två vacciner för mer än 4,2 miljarder dollar 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder dollar 2026, enligt Globe Life Sciences Ltd. Ett framgångsrikt vaccin mot klamydia anses också bidra till en minskad antibiotikaanvändning – klamydiainfektion behandlas idag främst med antibiotika – vilket skulle minska trycket mot antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.



Thomas Eldered, VD Flerie Invest

– huvudägare i Bolaget, garant för aktuell emission och tidigare medgrundare till Recipharm

”Vi ser stor potential i det värde som Eurocine Vaccines skapar, med sin klamydiavaccinkandidat och vaccinportfölj under utveckling, vilket är väl i linje med vår investeringsstrategi. Tillsammans bidrar vi till att avancera utvecklingen av medicinska innovationer som möter viktiga patientbehov.”

Planerade aktiviteter med klamydiakandidaten

2022

- Fortsatt utveckling av industriellt skalbar tillverkningsprocess.
- Tillverkning av studieprodukter för kommande studie.
- Toxikologisk studie initieras.
- Fortsatta prekliniska immunologiska studier.

2023

- Toxikologisk studie rapporteras.
- Ansökan om genomförande av klinisk studie.
- Tillverkning av studieprodukter för den kliniska studien enligt GMP.
- Den första kliniska studien initieras.

2024

- Klinisk studie utvärderas och rapporteras.
- Intensifierad affärsutveckling och förberedelser för utlicensiering.
- Utforma, planera och förbereda klinisk fas IIA-studie med start kring årsskiftet 2024/2025.

Läs mer

Läs mer om klamydia, behandling och marknad. Träffa även uppfinnarna i en video där de berättar om bakgrund till den revolutionerande teknologin




VD Hans Arwidsson har ordet

Vaccinens betydelse för vårt samhälle har aldrig varit mer uppenbar – under pandemin har världen skådat att vaccinering är en mycket effektiv metod för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar.

Utvecklingen av säker och effektiv vaccinering mot sjukdomar som orsakar betydande infektion och dödlighet har varit ett av de främsta vetenskapliga framstegen under 2000-talet. Uppskattningsvis förhindrar vaccinering miljoner dödsfall årligen – medicinska forskningsdrivna innovationer som förbättrar folkhälsan globalt.

Eurocine Vaccines selekterar vaccinantigen som fyller stora patientbehov. Vår portföljstrategi innefattar innovativa kandidater i olika faser som avanceras baserat på Bolagets betydande kunskap och erfarenhet inom området.

Likviden från föreliggande optionsinlösen ger oss möjlighet att nå ytterligare framsteg med vaccinportföljen och avancera



vaccinkandidaten mot klamydia. Närliggande målsättningar inkluderar uppskalning och tillverkning av studieprodukt och genomförande av toxikologisk studie inför planerad start av klinisk studie under H1 2023.

Jag inbjuder er alla att delta och nyttja era optioner av serie TO 4, en viktig investering i Eurocine Vaccines fortsatta utveckling.

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB

Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod:

14 – 28 mars 2022.

Teckningskurs:

Varje teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner:

24 mars 2022.

Antal utestående aktier i Eurocine Vaccines före optionsinlösen:

14 211 741 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande:

Cirka 20 MSEK.

Emissionsvolym:

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Bolaget cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.

Top-down-garanti och teckningsförbindelse:

Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtagande om totalt cirka 61,4 procent av emissionsvolymen för TO 4 (motsvarande maximalt 1 939 443 aktier i Bolaget. Teckningsförbindelsen motsvarar cirka 11,4 procent (360 361 aktier) och garantiåtagandet motsvarar cirka 50 procent (1 579 082 aktier) som toppgaranti, vilket innebär att om TO 4 nyttjas till cirka 50 procent verkställs garantiteckning upp till fulltecknad TO 4.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 4

Det finns 3 158 164 utestående teckningsoptioner av serie TO 4. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 1,41 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden 14 mars till 28 mars 2022. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 4

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 24 mars 2022.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Denna folder kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifyllt anmälningsedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningsedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningsedeln. Anmälningsedel och denna folder skickas ut till innehavare av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningsedel och folder hålls också

tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuing (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Ifyllt anmälningsedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 28 mars 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Eurocine Vaccines.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing samtidigt som betalning sker enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 4

| | |
|----------------------|--|
| 14 mars 2022 | Nyttjandeperioden inleds |
| 24 mars 2022 | Sista dag för handel av teckningsoptioner |
| 28 mars 2022 | Nyttjandeperioden slutar |
| 31 mars 2022 | Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad |
| 25 april 2022 | Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier |

Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta Nordic Issuing. Sedermera Corporate Finance och Nordic Issuing agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Eurocine Vaccines i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0)40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

Länk till teckningssedel

