

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 5

Nyttjandeperiod 2 - 16 APRIL 2024

VIKTIG INFORMATION - HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Detta informationsdokument har förberetts av Redwood Pharma AB ("Redwood" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Redwood den 18 augusti 2023, i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.redwoodpharma.se).

Investorerare bör notera att nyttjandekursen för TO 5 är väsentligt högre än Bolagets aktuella aktiekurs, samt att styrelsen i Redwood den 21 mars beslutade om att genomföra en företrädesemission av units till en teckningskurs som är lägre än nyttjandekursen för TO 5.

REDWOOD PHARMA AB

Redwood Pharma driver två utvecklingsprojekt, båda ögondroppar, mot ögontorrhet (Dry Eye Disease). Bolaget äger även rättigheterna till plattformsteknologin IntelliGel, vilken RP501 och RP101 baseras på.

- Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av mildare former av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar, inklusive kontaktlinnbärare.
- Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. RP101 innehåller östrogen som i låg dos droppas i ögat.
- Plattformsteknologin IntelliGel har potential att användas som en drug delivery-teknologi för framtida samarbetspartners.

RP501

RP501 utvecklas för att ge patienter tillgång till ett receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, vilken kombinerar bättre effekt med ökad bekvämlighet och endast behöver administreras i form av en eller två droppar dagligen. RP501 bygger på IntelliGel - en patentskyddad och unik formulering som har konsistens som en vattendroppe när den droppas i ögat men som vid kontakt med ögat omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar i ögat under lång tid än konventionella tårersättningsmedel.

Den 31 maj 2023 presenterade Bolaget positiva resultat från en klinisk studie med RP501 vid behandling av mild till moderat ögontorrhet. RP501 uppvisade statistiskt signifikant effekt på flertalet av de subjektiva mätparametrarna som bland annat brännande känsla, sveda och klåda. Resultaten visar också att RP501 är säker och tolereras väl samt att användarvänligheten uppfattades positivt av en majoritet av försökspersonerna. Detta vid en daglig dosering med endast 1 eller 2 droppar

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 till en färdig och marknadsgodkänd produkt först i Europa och att lansera den genom samarbeten med kommersiella partners, alternativt i egen regi i vissa utvalda geografier. Bolaget bedömer att en ansökan om den nödvändiga CE-märkning kan lämnas in under tredje kvartalet 2024, vilket förutsatt normala handläggningstider och framgångar i den pågående uppskalningen av tillverkningen skulle kunna möjliggöra en lansering av produkten under Q2 2025.

RP101

Bolaget har genomfört en Fas II-prövning i Europa med RP101 på kvinnor som passerat klimakteriet. Resultaten visade på god säkerhet och effekt vid dosering upp till två gånger dagligen. För RP101 är målsättningen att etablera partnerskap med ett eller flera läkemedelsbolag, baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användbarhet. För att realisera värdet av RP101 avser Redwood Pharma ingå partnerskap med större läkemedelsföretag som har resurser för klinisk utveckling, fullgoda marknadsresurser, produktionskapaciteter, distributionsnätverk och försäljningsorganisationer.

SAMMANFATTNING AV VILLKOR FÖR TO 5

Nyttjandeperiod:	2 - 16 april 2024.
Villkor för TO 5	Ett hundra (100) TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandepreis:	10,0 SEK per aktie.
Sista dag för handel med TO 5:	12 april 2024.
Emissionsvolym:	Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 tillförs Bolaget cirka 10,5 MSEK före emissionskostnader.

VILLKOR I KORTHET

Det finns 106 624 330 utestående teckningsoptioner av serie TO 5. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 äger rätt att vid nyttjande av ett hundra (100) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Redwood till en kurs om 10,0 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 kan äga rum under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 den 16 april 2024.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare - så här nyttjar du dina teckningsoptioner

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 den 16 april 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 12 april 2024.

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. 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 Redwood.

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 ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.Redwood.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 den 16 april 2024. 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 Redwood.

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 AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 5

- 2 april 2024 - Nyttjandeperioden inleds
- 12 april 2024 - Sista dag för handel av teckningsoptioner
- 16 april 2024 - Nyttjandeperioden slutar
- 17 april 2024 - Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- 24 april 2024 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

OBSERVERA - För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 17:00 CET den 16 april 2024, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 12 april 2024.

Vid eventuella frågor avseende Redwoods teckningsoptioner av serie TO 5, vänligen kontakta Sedermera Corporate Finance AB eller Nordic Issuing AB. Sedermera Corporate Finance AB och Nordic Issuing AB agerar finansiell rådgivare respektive emissionsinstitut åt Redwood i samband med optionsinlösen. Market and Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@edermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se