

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) ("PharmaLundensis" eller "Bolaget") idag fredag den 24 april 2020 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 5 maj 2020 berättigar till 1 uniträtt, och 10 uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en konvertibel till en teckningskurs om 3 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 5 maj 2020. Teckningstiden är 8-25 maj 2020. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatomet. Således återbetalas då 149 % av investerat belopp. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027. Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 200 000 kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 1 att tidigareläggas och publiceras den 7 maj 2020.

Motiv för nyemissionen

- 1). Vi har identifierat ett 50-tal företag över hela världen som tillverkar och säljer evaporatorer. Vi bedriver nu marknadsföring gentemot dessa bolag av PharmaLundensis teknologi EWR-101 vilken tillåter dem att tillverka "koncentratfria" evaporatorsystem. Detta eliminerar den största nackdelen med evaporatorrening, vilket är produktion av stora mängder flytande kemiskt avfall. Därigenom kan denna reningsteknik lyfta till en helt ny nivå. Företagen erbjuder att använda PharmaLundensis teknologi genom att teckna en licens i de länder där vi har patentskydd (17 stycken).
- 2). Förberedelser pågår för viktiga djurförsök med vår nya, lovande kvicksilverbindingstestsubstans. Försöken kommer att ge en klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida kliniska studier. Syftet är att ta fram effektiva och bra läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och Kronisk Bronkit, samt sjukdomen Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS).

- 3). PharmaLundensis har även ett intressant projekt för att behandla svårt Coronasjuka patienter. Projektet syftar till att ta fram en livräddande behandling för patienter som håller på att avlida av lungsvikt orsakat av Corona eller andra virus. Patienterna avlider eftersom

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem.

lungorna kollapsar och därför inte förmår att upprätthålla syresättningen i blodet. Vårt projekt skall ta fram en behandling som motverkar denna lungkollaps. Det finns förhoppningar att man så småningom skall kunna ta fram ett vaccin eller en antiviral behandling mot Corona, men det kommer inte att lösa problematiken. Virus muterar ständigt, och det är inte säkert att vaccinet eller den antivirala behandlingen verkar på nya och muterade virus (om man över huvudtaget lyckas med att ta fram ett vaccin eller en antiviral behandling). I motsats till detta fokuserar vårt läkemedel på att motverka den starka virusorsakade inflammationsprocessen i patienternas lungor. Människans lungor ändrar sig ju inte även om virusen muterar, och av denna anledning kan vår behandling förväntas fungera även för nya, muterade virus.

PharmaLundensis projekt behöver finansiering och Bolaget genomför nu därför en nyemission.

Villkor för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst):	Vid full teckning av samtliga konvertibler tillförs bolaget 7 398 366 kronor.
Antal emitterade konvertibler:	Högst 2 466 122 st.
Företrädesrätt:	En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) unirätt. Tio (10) unirätter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en konvertibel.
Avstämningsdag:	5 maj 2020.
Teckningskurs:	3 kronor per konvertibel (unit).
Courtage:	Inget courtage utgår.
Teckningsperiod med företrädesrätt:	8 maj 2020 –25 maj 2020. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom kontant betalning.
Teckning utan företräde:	Teckning utan stöd av unirätter sker under perioden 8 maj 2020 –25 maj 2020 och sker i poster om 500 konvertibler för 1 500 kronor. Anmälan skall göras på anmälningsedel benämnd ”Teckning utan stöd av unirätter”.
Antal aktier i Bolaget:	24 661 227 idag, 27 127 349 vid full konvertering.
Aktiekapital:	1 233 061,35 kronor idag, 1 356 367,45 kronor vid full konvertering.

- Utspädningseffekt:** Högst ca 9.1 % vid full konvertering.
- BTU:** Efter betalning kommer investerare att erhålla BTU (Betald tecknad unit) i sina angivna depåer. Dessa BTU omvandlas till konvertibler 5-7 dagar efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.
- Ränta på konvertibeln:** Konvertibeln löper med en årlig ränta på 7 % som i sin helhet betalas efter löptidens slut den 15 juni 2027. Totalt återbetalas då 149 % av investerat belopp.
- Konvertering till aktier:** Ägare kan påkalla konvertering till aktier under perioden från och med 3 maj 2027 till och med 31 maj 2027 till en konverteringskurs om 3 kronor.

Handel med UR (uniträtter), BTU (betald tecknad unit), konvertibel:

Det kommer inte att bedrivas handel på någon marknadsplats med något av dessa instrument.

Utförligare information om nyemissionen

Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag fredag den 24 april 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 5 maj 2020 berättigar till 1 uniträtt, och 10 uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en konvertibel till en teckningskurs om 3 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 5 maj 2020.

Teckning av konvertibler med stöd av uniträtter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 maj 2020 till och med den 25 maj 2020.

Teckning av konvertibler utan stöd av uniträtter skall ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter skall ske. Teckning av konvertibler utan stöd av uniträtter skall ske i poster om 500 konvertibler eller hela multiplar därav. Betalning för konvertibler tecknade utan stöd av uniträtter skall ske senast 10 bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Om inte samtliga konvertibler tecknas med stöd av uniträtter skall tilldelning av resterande konvertibler inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat konvertibler i emissionen (såväl sådana som också tecknat konvertibler med stöd av uniträtter

som sådana som tecknat konvertibler utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske sålunda att varje tecknare först skall erhålla en tilldelning av en post om 500 konvertibler. Därefter skall resterande konvertibler fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 500 konvertibler åt gången till dess att samtliga konvertibler tilldelats (dock att ingen tecknare skall tilldelas fler konvertibler än tecknaren tecknat). De konvertibler som inte kan fördelas på angivet sätt skall fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa konvertibler, skall tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare skall tilldelas fler konvertibler än tecknaren tecknat).

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027 till en konverteringskurs om 3 kronor. Vid Konvertering bortfaller rätten till ränta för tiden efter den sista dagen i den kalendermånad som avslutas närmast före konvertering. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet.

För det fall att samtliga konvertibler tecknas och konverteras till aktier i Bolaget innebär det en utspädning om sammanlagt cirka 9.09 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat på konvertering av samtliga konvertibler som emitteras i Företrädesemissionen dividerat med antal aktier utgivna i Bolaget vid tidpunkten för Beslutet tillsammans med det antal aktier som maximalt kan komma att konverteras om samtliga konvertibler konverteras i Företrädesemissionen.

Tidsplan

30 april 2020:	Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter (UR).
4 maj 2020:	Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla Unitätter (UR).
5 maj 2020:	Avstämningsdag för erhållande av Uniträtter (UR).
Omkring 7 maj 2020:	Offentliggörande av memorandum.
8 maj 2020:	Teckningsperioden startar. Ingen organiserad handel med uniträtter (UR) kommer att ske.
25 maj 2020:	Teckningsperioden avslutas.
Omkring 27 maj 2020:	Offentliggörande av utfall.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020.

VIKTIG INFORMATION

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. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.