



Cereno Scientific

Januari - juni 2022

Delårsrapport Q2

Innehåll

3	Cereno Scientific i korthet
4	Andra kvartalet sammanfattas
6	VD:s kommentar
8	Projektportfölj
9	Kliniska läkemedelskandidaten CS1
11	Prekliniska program
12	Koncernens utveckling januari - juni 2022

Finansiell kalender

Delårsrapport för kvartal 3 2022 16 november 2022

Delårsrapport för kvartal 4 2022 22 februari 2023



Cereno Scientific i korthet

Juni 2016

**Noterad på
Spotlight
Stock Market**
(CRNO B)

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer.

Vanliga typer av kardiovaskulära sjukdomar inkluderar hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, arytm och hjärtklaffsjukdomar. Det finns dock många fler tillstånd eftersom området kardiovaskulära sjukdomar avser alla sjukdomar som involverar hjärtat eller blodkärlen.



Vår pipeline består av:

- **Läkemedelskandidaten CS1 i Fas II** utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
- **Två prekliniska läkemedelskandidater, CS585 och CS014**, som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Andra kvartalet sammanfattas

Finansiell översikt

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	April-Juni 2022	April-Juni 2021	April-Juni 2022	April-Juni 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-6 518 033	-4 756 911	-6 747 978	-4 913 851
Resultat per aktie före utspädning	-0,06	-0,07	-0,06	-0,07
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03
Soliditet	87,9 %	84,5 %	87,9 %	84,8 %
Kassa och bank	63 257 948	41 425 474	63 214 536	41 026 206

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan-Juni 2022	Jan-Juni 2021	Jan-Juni 2022	Jan-Juni 2021
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-11 765 002	-8 660 858	-11 995 479	-8 818 539
Resultat per aktie före utspädning	-0,11	-0,12	-0,11	-0,12
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,08	-0,06	-0,08	-0,06
Soliditet	87,9 %	84,5 %	87,9 %	84,8 %
Kassa och bank	63 257 948	41 425 474	63 214 536	41 026 206

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 105 261 782 aktier per 2022-06-30 respektive 71 819 312 aktier per 2021-06-30.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2022-06-30 respektive 2021-06-30.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Sent i april nominerar bolaget en läkemedelskandidat i det prekliniska programmet CS585 för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar efter inledande prekliniska studier. Läkemedelskandidaten har nominerats efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. CS585 kommer att fortsätta det prekliniska utvecklingsprogrammet, vilket sker genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.
- I början av maj annonserades det att läkemedelskandidaten CS014 är utsedd för fortsatt utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar. Efter att ha avklarat den första hälften av det prekliniska utvecklingsprogrammet utsågs CS014 efter att ha visat högsta potential inom kardiovaskulära sjukdomar bland en uppsättning liknande molekyler. Den prekliniska utvecklingen för CS014 pågår för närvarande i ett forskningssamarbete med University of Michigan.
- I maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 har accepterats för en oral presentation av den vetenskapliga kommittén vid EHA2022 Hybrid Congress anordnad av European Hematology Association den 9–12 juni 2022 i Wien, Österrike. Postern med titeln "CS585 is a first-in-class

compound targeting the IP receptor for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding” kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director of Translational Research på Cereno.

- I mitten av maj meddelades det att en poster som visar utformningen av Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH) har accepterats för en posterpresentation vid den 15:e årliga världskongressen om pulmonell kärlsjukdom i Aten, Grekland, den 22–26 juni 2022. Postern är ett samarbete mellan Cereno, Dr. Raymond Benza, huvudansvarig prövare för Fas II-studien, samt globala partnern Abbott.
- I mitten av maj meddelade bolaget att en poster för den prekliniska läkemedelskandidaten CS014 har blivit

accepterad att presenteras vid ESC Congress 2022 som arrangeras av European Society of Cardiology i Barcelona, Spanien, den 26–29 augusti. Postern har valts ut för en modererad oral posterpresentation och har titeln "CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding". Den kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research vid Cereno.

- I slutet av maj meddelade Cereno att ledningsgruppen stärks genom rekrytering av Nick Oakes till positionen Head of Preclinical Development. Nick bidrar med djup erfarenhet inom preklinisk forskning och utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar, en nyckelfaktor för Cerenos framgångar i den fortsatta portföljutvecklingen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- I juli meddelade Cereno att den första patienten har blivit rekryterad till Fas II-studien i PAH med läkemedelskandidaten CS1. Baserat på tidpunkten för första patient och flera faktorer främst relaterade till aktiveringen av studiens kliniker, har studiens tidslinje justerats med cirka ett kvartal och top-line resultat beräknas nu till Q1 2023. Antalet kliniker i studien har utökats till cirka tio kliniker över hela USA med potential för ytterligare expansion för att kunna möta Q1-tidslinjen.
- I slutet av juli meddelades att det genomförts en ägartransaktion med teckningsoptioner av serie TO2. I samband med transaktionen så har teckningsåtaganden för samtliga teckningsoptioner bekräftats av köparna. Säljarna har i sin tur även de ingått teckningsåtaganden med Bolaget för teckningsoptioner som de fortsatt har i sin ägo.
- Den 30 augusti kommer Cereno att hålla sin första kapitalmarknadsdag i centrala Stockholm. Programmet ska ge en uppdatering om Cerenos projektportfölj, klinisk

och preklinisk utveckling samt tillväxtstrategin från både bolaget samt externa samarbetspartners. Anmälan till eventet, både på plats och digitalt, görs via bolagets webbplats.

VD:s kommentar

Första halvåret 2022 har varit mycket intensivt i hela vår verksamhet. Tillväxt och framsteg har varit tydligt i våra utvecklingsprogram, men ytterst viktigt har även varit vår växande position inom det medicinska samfundet. Den enskilt mest spännande höjdpunkten inträffade dock strax efter periodens slut då den första patienten rekryterades i Fas II-studien med CS1 i PAH. Vi kommer fortsätta hålla uppe farten i verksamheten och ser fram emot en spännande höst och vinter för att avancera i vår strävan att utveckla bättre och säkrare innovativa behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar.

Första patienten i CS1:s Fas II-studie

En betydande milstolpe var att se att vår första patient blivit registrerad i en Fas II-studie i juli detta år. Detta var ett tydligt framsteg mot att visa att vår läkemedelskandidat CS1, med sin unika effektprofil, har potentialen att erbjuda ett säkert, effektivt och sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter som lider av den svåra sällsynta sjukdomen PAH. Planen framåt är att fortsätta arbeta nära de aktiva klinikerna för att stödja patientrekryteringen och, som ofta händer, börjar rekryteringstakten öka efter att den första patienten har påbörjat studien. Som vi tidigare kommunicerat så har den kvardröjande covid-19-pandemin i USA påverkat uppstartstiden vilket har resulterat i en justerad tidslinje på cirka ett kvartal och innebär att top-line resultat nu beräknas till Q1 2023. Det finns flera viktiga milstolpar relaterade till studien som löpande kommer att rapporteras under hösten och vintern för att se till att vi meddelar alla intresserade parter med uppdateringar om studiens framfart.

Nomineringar av läkemedelskandidater i våra prekliniska program

Under våren så nominerades två läkemedelskandidater i våra prekliniska program CS585 och CS014,

vilket signalerar stora framsteg i vår prekliniska utveckling som även understöds av bekräftade vetenskapliga resultat, om än i ett tidigt utvecklingsskede. Dessa prekliniska program är utvecklade i samarbete med University of Michigan och har redan visat på lovande prekliniska data som accepterades och presenterades vid högt rankade medicinska kongresser under de senaste månaderna. Vi är står nu i bra position och i linje med vårt mål att vi ha tre lovande kliniska utvecklingsprogram i portföljen inom de kommande två åren.

Presentationer vid välrenommerade medicinska kongresser

Under sommaren har vi presenterat inte mindre än tre abstracts vid framstående medicinska kongresser i Europa och USA. Där visade vi lovande prekliniska data för både CS585 och CS014 samt den innovativa studiedesignen för vår Fas II-studie med CS1.

Vi har med prekliniska data visat att vi har två starka läkemedelskandidater i CS585 och CS014 som visar effekt i trombosprevention utan ökad blödningsrisk. Dessa resultat kan komma att vara mycket betydelsefulla eftersom trombos är en nyckelmekanism i många komplikationer vid kardiovaskulära sjukdomar. Det finns dessutom ett stort

medicinskt behov av nya läkemedel som förebygger trombos utan ökad risk för blödning, eftersom behandling med tillgängliga tromboshämmande läkemedel innebär en ökad risk för blödning. Det är därför ingen överraskning att våra abstracts fick mycket positiv uppmärksamhet vid flera kongresser samt väckte intresse från det medicinska samfundet.



Bolaget och vår portfölj är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Vi befinner oss just i början i våra insatser för att etablera oss som en seriös aktör i den globala PAH-pipelin.

- Sten R. Sörensen, VD



Förstärkning av ledningsgruppen

Det gläder mig att vi under de senaste månaderna lyckats rekrytera både en Head of Clinical Development och en Head of Preclinical Development. Med Fredrik Frick och Nick Oakes får vi ytterligare två erfarna experter inom forskning och utveckling (FoU) till vår ledningsgrupp, som kommer att tillhandahålla det ledarskap som behövs för att fortsätta ta Cereno mot våra nästa tillväxtmål. Utvecklingen av vår pipeline är den mest kritisk framgångsfaktor för att vi ska kunna förverkliga vår vision att bidra till att innovativa läkemedel blir tillgängliga för patienter med sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Jag ser fram emot att se resultatet av deras kombinerade insatser för att föra vår kliniska och prekliniska portfölj vidare tillsammans med vårt befintliga team av erfarna experter, rådgivare och långtidskonsulter.

Outlook

Bolaget och vår portfölj är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Vi befinner oss just i början i våra insatser för att etablera oss som en seriös aktör i den globala PAH-pipelin. Det gläder mig särskilt att se att vi tar position bland de främsta experterna inom kardiovaskulära sjukdomar, vilket jag tror bara kommer att fortsätta att stärkas genom vår tydliga och konsekventa närvaro på viktiga plattformar, t.ex. medicinska kongresser. Senare i år ser jag fram emot att förmedla vårt perspektiv som innovatör inom CVD på det välrenommerade CVCT-forumet, till vilket vi, liksom förra året, återigen har blivit inbjudna. Men det finns många evenemang framför oss innan dess.

I slutet av augusti kommer Cereno att delta på ESC-kongressen i Barcelona - den främsta kardiovaskulära kongressen i Europa. Förutom en posterpresentation om

CS014, där nya spännande data kommer att presenteras, har vi planerat att hålla möten med vårt vetenskapliga råd för att ytterligare förfinas våra prekliniska och kliniska utvecklingsprogram för de tre läkemedelskandidaterna i vår pipeline. Det är ett utmärkt tillfälle att stärka vår relation med experter i branschen och att få höra från några av de bästa i det medicinska samfundet.

Jag ser också fram emot vår första kapitalmarknadsdag som vi kommer att hålla den 30 augusti i Stockholm. Vi har satt ihop ett omfattande program som ger en tydlig bild av vår strategi och verksamhet. På plats kommer externa experter och medlemmar av Cerenos ledningsgrupp att närvara och presentera. Besök gärna vår webbplats för vidare information om hur du registrerar dig för att delta eller hitta länken till websändningen.

Slutligen, som många kanske vet, så löper teckningsoptionsprogrammet av serie TO2 ut under september. Mer information specifikt kring detta kommer att följa i sinom tid.

Sammanfattningsvis anser jag att Cereno är på god väg att åstadkomma stora förändringar inom området för kardiovaskulära sjukdomar. I år har vi redan levererat på flera milstolpar och många ytterligare viktiga milstolpar väntar runt hörnet. Jag vill uttrycka min stora uppskattning till samtliga aktieägare för ert fortsatta stöd och för att ni delar vår vision att utveckla innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. ■

Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific

Projektportfölj

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Klinisk fas

Tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier

CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) och verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. CS1 genomgår kliniska studier i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

Preklinisk fas

Studier i laboratorium för att uppfylla krav för att få starta kliniska studier

CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist inriktad mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

CS014

Läkemedelskandidat CS014 är en HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. Den utvärderas för att behandla kardiovaskulära sjukdomar.

”



Det är spännande att vi kan börja dela preklinisk data vid ledande vetenskapliga kongresser för våra två nyligen nominerade prekliniska läkemedelskandidater, CS585 och CS014. Med en portfölj som nu består av tre lovande läkemedelskandidater, ser jag fram emot att vidare utveckla dessa inom sina respektive utvecklingsprogram.

- Niklas Bergh, Chief Scientific Officer (CSO)

Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
CS1						PAH
CS585						Kardiovaskulära sjukdomar
CS014						Kardiovaskulära sjukdomar

Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Läkemedelskandidaten CS1 verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läkemedel. En Fas II-studie är pågående i samarbete med det globala läkemedelsbolaget Abbott.

CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Bevisen som ligger till grund för CS1s egenskaper har tillförts genom en framgångsrikt genomförd Fas I-studie samt genom in vitro-modeller, djurmodeller, mänsklig fysiologisk data samt oberoende epidemiologistudier. I prekliniska studier uppvisade CS1 en förbättring i det endogena fibrinolytiska systemet genom att stödja trombolys endast vid området runt skadan genom effekten på t-PA och PAI-1 samt få biverkningar. Med den kliniska fas I-studien visade CS1 på en god säkerhet och tolerabilitet, robust reducering av PA-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en flerfaldig effektprofil:

- Tryckreducerande
- "Reverse-remodeling"
- Anti-fibrotiska
- Anti-inflammatoriska
- Anti-trombotiska

Fas II-studie i PAH

CS1s unika effektprofil har visat sig vara en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.

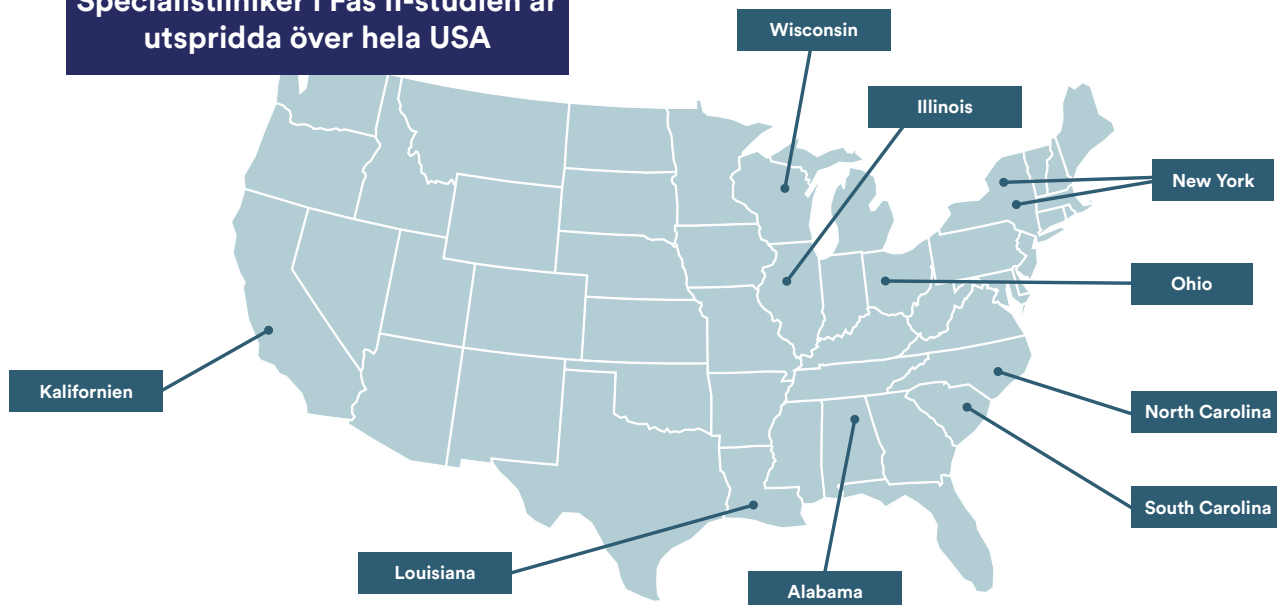
Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den sällsynta läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sällsynta läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sällsynta läkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade sällsynta läkemedelsstatusen har US FDA indikerat att de anser att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring.

CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen PAH med mål är att erbjuda ett bättre och säkrare läkemedel som kan förbättra patienters livskvalitet.



CS1s unika effektprofil är en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.

Specialistliniker i Fas II-studien är utspridda över hela USA



En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Tekniken kommer att användas för att kunna kontinuerligt kontrollera lungtrycket hos patienter i Fas II-studien. Studiens primära effektmått (eng. endpoint) är säkerhet och tolerabilitet. Alla relevanta standard effektmått för denna patientgrupp att bli utvärderade och en validerad uppskattning av risk beräknas (eng. risk score). Cereno planerar för att dosering för senare studier kommer att informeras av de kontinuerliga lungtrycksmätningarna från CardioMEMS HF-systemet.

Studien genomförs på tio olika specialistkliniker i USA och omfattar 30 patienter.

Cerenos utvecklingsprogram för CS1 i trombosindikationen VTE/SPAF är förskjutet till efter det att studieprogrammet i PAH är genomfört.

Patentöversikt

Cereno har tre patentfamiljer i relation till läkemedelskandidaten CS1. I dessa tre patentfamiljer återfinns sammantaget godkända patent på de viktigaste globala marknaderna, bland annat i USA, Japan, Kanada, Europa, Australien och Ryssland. Ytterligare patentansökningar genomgår nationella registreringsprocesser på andra strategiskt utvalda marknader, vilka om de godkänns, skulle kunna ge ytterligare marknadsexklusivitet.

”

CS1s unika effektprofil är en bra matchning med egenskaperna hos PAH. Vi ser fram emot att testa CS1 i PAH-patienter för första gången i vår pågående Fas II-studie där vi, utöver säkerhet och tolerabilitet som primära effektmått, undersöker ett antal effektvariabler.

- Björn Dahlöf, Chief Medical Officer (CMO)



Prekliniska program

Cereno har två prekliniska läkemedelskandidater som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Syftet är att genomföra fulla prekliniska utvecklingsprogram för att uppfylla kraven på att få starta kliniska studier.

CS585

Läkemedelskandidaten CS585 tillhör det prekliniska PCA-programmet som innehåller små molekyler (small molecules), analoger till den endogena metaboliten 12-HETrE. CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyclin receptor agonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar. I prekliniska studier har CS585 visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning.

Cereno tecknade ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2020 som gav exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för CS585 och möjlighet för inlicensering.

CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.

CS014

Läkemedelskandidaten CS014 tillhör det prekliniska HDACi-programmet bestående av HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering. CS014 utvecklas som en behandling för kardiovaskulära sjukdomar. Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan. I prekliniska studier har CS014 visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning.

CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.

Forsknings-samarbete med University of Michigan



University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i Ann Arbor, Michigan, USA med en omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med läkemedelsindustrin. Universitetet har en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över det 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

Dr. Michael Holinstat leder arbetet med Cerenos två prekliniska program. Dr. Michael Holinstat erhöll sin doktorsexamen i farmakologi från University of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorsutbildning vid Vanderbilt University i Nashville. Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr. Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo.

Koncernens utveckling januari - juni 2022

Finansiell utveckling

Under det andra kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i genomförandet av den kliniska fas II-studien med CS1 i PAH, i tillverkningen av kliniskt material, i utvecklingen av patentportföljen, samt i prekliniska studier. Vid kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om ca 63,3 MSEK och en soliditet om 87,9 %.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Cereno Scientific. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Dessa risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets prospekt utgivet i samband med företrädesemission i maj 2019 som finns att läsa på bolagets hemsida.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Den 20 december 2019 bildades ett dotterbolag i USA, Cereno Scientific Inc. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Aktiekapital

Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 30 juni 2022 fördelat på 105 261 782 stycken aktier. Bolaget har två aktieslag varav 722 248 stycken A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. I december 2021 återköpte Cereno Scientific 1 105 262 stycken teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner som kvarstår efter återköpet uppgår till 1 142 307 stycken. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 1 488 426 stycken. Teckningskursen för aktierna som kan tecknas med optionerna har räknats om efter den riktade emissionen i september 2020 och uppgår till 1,90 SEK. Optionerna har en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 30 000 stycken tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av aktier av serie B. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till 40 915 stycken. Av de utestående teckningsoptionerna har nu hälften en omräknad teckningskurs om 11,00 SEK och den andra hälften en omräknad teckningskurs om 22,00 SEK. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 24 juli 2022 – 23 oktober 2022.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01

På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01). Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 836 647 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 SAB01

Den 6 september 2019 beslutade bolaget att utge 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Efter den genomförda

emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 386 145 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 B

Den 30 september 2020 beslutade bolagets styrelse, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i bolaget beslutade om den 10 juni 2020, att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Det beslutades även om att emittera teckningsoptioner till bolagets befintliga aktieägare samt till långgivaren av det lån som bolaget upptagit.

Totalt emitterades 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1 B samt 34 519 281 teckningsoptioner serie TO2 B.

Teckningsoptionerna av serie TO1 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2021. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO1 B finns numera utestående.

Kvar utestående är 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO2 B. Teckningsperioden för teckning av nya aktier löper från 14 september 2022 till och med 28 september 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Cereno tillföras ytterligare maximalt cirka 114,8 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer dock givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningsoptionerna är noterade på Spotlight Stock Market med kortnamnet CRNO TO2 B.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 samt vidare information om den riktade emissionen, lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av högst 3 000 000 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfa-

rande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänande tidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet.

Långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivandet av högst 1 111 111 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller annars fortsatt engagerad i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänande tidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 1 111 111 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet.

Långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner)

På extra bolagsstämma den 28 februari 2022 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget som inte kan tilldelas kvalificerade personaloptioner genom utgivande av högst 3 333 333 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut till bolaget och sedan överlåtas till deltagare i programmet till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelse tidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femtondagarsperiod som omedelbart föregår tilldelning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under en ett-årsperiod med start tre år från tilldelning. Besluts även att styrelseledamöter och suppleanter ska kunna delta i programmet.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för kvartal 3 202216 november 2022
Delårsrapport för kvartal 4 202222 februari 2023

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Totalt aktiekapital (SEK)	Förändring (SEK)	Totalt antal aktier	Förändring aktier	Kvotvärde (SEK)
2012	Nybildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1
2012	Riktad emission	60 605	10 605	60 605	10 605	1
2016	Riktad emission	61 805	1 200	61 805	1 200	1
2016	Fondemission	618 050	556 245	61 805	-	10
2016	Aktiesplit 100:1	618 050	-	6 180 500	6 118 695	0,10
2016	Uppdelning A-/B- aktier	-	-	6 180 500	-	0,10
2016	Riktad emission	760 050	1 420 000	7 600 500	1 420 000	0,10
2016	Riktad emission	805 050	45 000	8 050 500	450 000	0,10
2016	Listningsemission	1 099 050	294 000	10 990 500	2 940 000	0,10
2018	Konvertering	1 117 917,90	18 867,90	11 179 179	188 679	0,10
2018	Konvertering	1 162 362,30	44 444,40	11 623 623	444 444	0,10
2018	Konvertering	1 216 416,30	54 054,00	12 164 163	540 540	0,10
2018	Konvertering	1 264 803,30	483 8700	12 648 033	483 870	0,10
2018	Konvertering	1 306 738,70	41 935,40	13 067 387	419 354	0,10
2018	Konvertering	1 345 200,10	38 461,40	13 452 001	384 614	0,10
2018	Konvertering	1 372 123,10	26 923	13 721 231	269 230	0,10
2018	Konvertering	1 402 892,30	30 769,20	14 028 923	307 692	0,10
2018	Konvertering	1 436 225,60	33 333,30	14 362 256	333 333	0,10
2018	Konvertering	1 464 797,00	28 571,40	14 647 970	285 714	0,10
2019	Konvertering	1 518 130,30	53 333,30	15 181 303	533 333	0,10
2019	Konvertering	1 584 796,90	66 666,60	15 847 969	666 666	0,10
2019	Konvertering	1 918 130,20	333 333,30	19 181 302	3 333 333	0,10
2019	Företrädesemission	3 836 260,40	1 918 130,20	38 362 604	19 181 302	0,10
2019	Övertilldelningsemission	4 008 674,10	172 413,70	40 086 741	1 724 137	0,10
2019	Ersättningsemission	4 021 931,20	13 257,10	40 219 312	132 571	0,10
2020	Riktad emission	7 181 931,20	3 160 000	71 819 312	31 600 000	0,10
2021	Nyemission	10 526 178,20	3 344 247,00	105 261 782	33 442 470	0,10
Vid periodens utgång		10 526 178,20		105 261 782		0,10

Aktien och ägarna

De största ägarna den 30 juni 2022.

Namn	Kapital	Röster
Avanza Pension	13,16 %	12,39 %
Chian Punar	4,57 %	4,31 %
Milad Pournouri	3,91 %	3,68 %
Peyman Pournouri	2,55 %	2,40 %
Dory Gevryie	1,52 %	1,43 %
Totalt fem största ägarna	25,71 %	24,21 %
Övriga aktieägare	74,29 %	75,79 %
Totalt (4 713 ägare)	100 %	100 %

Koncernens resultaträkning

(SEK)	2022-04-01 2022-06-30 3 mån.	2021-04-01 2021-06-30 3 mån.	2022-01-01 2022-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	17 463 513	15 511 128	25 616 782	19 717 750	44 805 361
Övriga rörelseintäkter	-	21 097	-	4 317	-
	17 463 513	15 532 225	25 616 782	19 722 067	44 805 361
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-21 899 278	-19 483 001	-33 838 743	-27 030 571	-57 796 949
Personalkostnader	-1 770 416	-520 346	-2 851 748	-794 668	-1 774 371
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-7 154	-7 154	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-169 119	-	-409 983	-	-225 814
Rörelseresultat	-6 378 877	-4 474 699	-11 490 846	-8 110 326	-15 006 081
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter	-	-	-	1 680	1 680
Räntekostnader och liknande resultatposter	-139 156	-282 212	-274 156	-552 212	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-6 518 033	-4 756 911	-11 765 002	-8 660 858	-16 250 680
Resultat före skatt	-6 518 033	-4 756 911	-11 765 002	-8 660 858	-16 250 680
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-4 210
Periodens resultat	-6 518 033	-4 756 911	-11 765 002	-8 660 858	-16 254 890

Koncernens balansräkning

(SEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	104 515 437	56 248 701	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	10 550 180	8 112 522	9 284 476
	115 065 617	64 361 223	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	35 777	50 085	42 931
	35 777	50 085	42 931
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	9 402	7 829	8 320
	9 402	7 829	8 320
Summa anläggningstillgångar	115 110 796	64 419 137	89 500 085
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	1 168 835	1 432 388	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	376 448	304 622	239 919
	1 545 283	1 737 010	1 603 344
Kassa och bank	63 257 948	41 425 474	89 634 757
Summa omsättningstillgångar	64 803 231	43 162 484	91 238 101
SUMMA TILLGÅNGAR	179 914 027	107 581 621	180 738 186

Koncernens balansräkning forts.

(SEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	10 526 178	7 181 931	10 526 178
Övrigt tillskjutet kapital	189 760 849	106 207 286	189 760 849
Annat kapital inklusive årets resultat	-42 210 380	-22 468 366	-30 222 102
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	158 076 647	90 920 851	170 064 925
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Summa eget kapital	158 076 647	90 920 851	170 064 925
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	11 764 359	3 609 375	2 884 374
Skatteskulder	74 536	23 238	32 442
Bryggglån	4 920 000	9 360 000	4 800 000
Övriga skulder	292 668	110 063	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 385 817	3 158 094	2 354 592
	21 437 380	16 260 770	10 273 261
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	179 914 027	107 581 621	180 738 186

Koncernen – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	7 181 931	106 207 286	-13 646 589
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-320 624
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	91 966 793	-
Emissionskostnader	-	-3 913 230	-
Periodens resultat	-	-	-16 254 890
Vid periodens slut	10 526 178	189 760 849	-30 222 103

2022-01-01 – 2022-06-30	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	10 526 178	189 760 849	-30 222 103
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-223 275
Periodens resultat	-	-	-11 765 002
Vid periodens slut	10 526 178	189 760 849	-42 210 380

Koncernens kassaflödesanalys

(SEK)	2022-04-01 2022-06-30 3 mån.	2021-04-01 2021-06-30 3 mån.	2022-01-01 2022-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-6 518 033	-4 756 911	-11 765 002	-8 660 858	-16 254 890
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	3 577	7 154	7 154	14 308
Omräkningsdifferenser	-224 413	-159 181	-224 357	-161 214	-321 410
Periodiserade kostnader för upptagna lån	60 000	120 000	120 000	240 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	75 000	150 000	150 000	300 000	550 000
Betald skatt	-	-	-	-	-898
	-6 603 869	-4 642 515	-11 712 205	-8 274 918	-15 332 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 603 869	-4 642 515	-11 712 205	-8 274 918	-15 332 890
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-52 272	-779 219	58 061	-217 964	-84 298
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	10 108 935	2 286 651	10 894 118	3 631 754	2 280 144
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 452 794	-3 135 083	-760 026	-4 861 128	-13 137 044
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-17 463 514	-15 511 128	-25 616 783	-19 717 750	-44 805 361
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 463 514	-15 511 128	-25 616 783	-19 717 750	-44 805 361
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	-	95 311 040
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 913 230
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-	-4 500 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-5 000 000
Erlagd ränta	-	-	-	-	-325 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	81 572 810
Periodens kassaflöde	-14 010 720	-18 646 211	-26 376 809	-24 578 878	23 630 405
Likvida medel vid periodens början	77 268 668	60 071 685	89 634 757	66 004 352	66 004 352
Likvida medel vid periodens slut	63 257 948	41 425 474	63 257 948	41 425 474	89 634 757

Moderbolagets resultaträkning

(SEK)	2022-04-01 2022-06-30 3 mån.	2021-04-01 2021-06-30 3 mån.	2022-01-01 2022-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	17 463 513	15 511 128	25 616 782	19 717 750	44 805 361
Övriga rörelseintäkter	-	21 097	-	4 318	-
	17 463 513	15 532 225	25 616 782	19 722 068	44 805 361
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-22 129 223	-19 639 941	-34 069 221	-27 186 573	-58 121 192
Personalkostnader	-1 770 416	-520 346	-2 851 748	-794 668	-1 774 371
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-7 154	-7 154	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-169 119	-	-409 982	-	-225 815
Rörelseresultat	-6 608 822	-4 631 639	-11 721 323	-8 266 327	-15 330 325
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-139 156	-282 212	-274 156	-552 212	-1 246 279
Resultat efter finansiella poster	-6 747 978	-4 913 851	-11 995 479	-8 818 539	-16 576 604
Resultat före skatt	-6 747 978	-4 913 851	-11 995 479	-8 818 539	-16 576 604
Periodens resultat	-6 747 978	-4 913 851	-11 995 479	-8 818 539	-16 576 604

Moderbolagets balansräkning

(SEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	104 515 437	56 248 701	80 164 358
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	10 550 180	8 112 522	9 284 476
	115 065 617	64 361 223	89 448 834
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	35 777	50 085	42 931
	35 777	50 085	42 931
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	941	941	941
	941	941	941
Summa anläggningstillgångar	115 102 335	64 412 249	89 492 706
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	-	-	39 158
Övriga fordringar	1 168 835	1 432 388	1 363 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	376 448	304 622	239 919
	1 545 283	1 737 010	1 642 502
Kassa och bank	63 214 536	41 026 206	89 594 519
Summa omsättningstillgångar	64 759 819	42 763 216	91 237 021
SUMMA TILLGÅNGAR	179 862 154	107 175 465	180 729 727

Moderbolagets balansräkning forts.

(SEK)	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	10 526 178	7 181 931	10 526 178
Fond för utvecklingsutgifter	109 743 816	59 039 423	84 127 034
	120 269 994	66 221 354	94 653 212
Fritt eget kapital			
Överkursfond	-	-	88 053 563
Balanserat resultat	49 790 773	33 518 208	3 930 597
Periodens resultat	-11 995 479	-8 818 539	-16 576 604
	37 795 294	24 699 669	75 407 556
Summa eget kapital	158 065 288	90 921 023	170 060 768
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
	400 000	400 000	400 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 095 118	3 036 640	2 884 374
Skulder till koncernföretag	7 628 925	166 407	-
Skatteskulder	74 337	23 238	28 142
Bryggglån	4 920 000	9 360 000	4 800 000
Övriga skulder	292 668	110 063	201 853
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 385 818	3 158 094	2 354 590
	21 396 866	15 854 442	10 268 959
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	179 862 154	107 175 465	180 729 727

Moderbolaget – Förändring eget kapital

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	7 181 931	39 321 673	52 945 059	16 305 959	-16 015 061
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-52 945 059	36 929 998	16 015 061
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	-	91 966 793	-	-
Emissionskostnader	-	-	-3 913 230	-	-
Omf. inom eget kapital	-	44 805 361	-	-44 805 361	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-16 576 604
Vid periodens slut	10 526 178	84 127 034	88 053 563	3 930 596	-16 576 604

2022-01-01 – 2022-06-30	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	10 526 178	84 127 034	88 053 563	3 930 596	-16 576 604
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-88 053 563	71 476 959	16 576 604
Omf. inom eget kapital	-	25 616 782	-	-25 616 782	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-11 995 479
Vid periodens slut	10 526 178	109 743 816	0	49 790 773	-11 995 479

Moderbolagets kassaflödesanalys

(SEK)	2022-04-01 2022-06-30 3 mån.	2021-04-01 2021-06-30 3 mån.	2022-01-01 2022-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-06-30 6 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat efter finansiella poster	-6 747 978	-4 913 851	-11 995 479	-8 818 539	-16 576 604
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 577	3 577	7 154	7 154	14 308
Periodiserade kostnader för upptagna lån	60 000	120 000	120 000	240 000	680 000
Periodiserade räntekostnader	75 000	150 000	150 000	300 000	550 000
	-6 609 401	-4 640 274	-11 718 325	-8 271 385	-15 332 296
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 609 401	-4 640 274	-11 718 325	-8 271 385	-15 332 296
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-11 274	-725 467	97 219	-234 772	-140 264
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	10 077 088	1 881 230	10 857 906	3 294 286	2 343 803
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 456 413	-3 484 511	-763 200	-5 211 871	-13 128 757
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-17 463 513	-15 511 128	-25 616 783	-19 717 750	-44 805 361
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 463 513	-15 511 128	-25 616 783	-19 717 750	-44 805 361
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	-	95 311 040
Emissionskostnader	-	-	-	-	-3 913 230
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-	-4 500 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-5 000 000
Erlagd ränta	-	-	-	-	-325 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	81 572 810
Periodens kassaflöde	-14 007 100	-18 995 639	-26 379 983	-24 929 621	23 638 692
Likvida medel vid periodens början	77 221 636	60 021 845	89 594 519	65 955 827	65 955 827
Likvida medel vid periodens slut	63 214 536	41 026 206	63 214 536	41 026 206	89 594 519

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet.

Göteborg den 25 augusti 2022,

Catharina Bäärnhjelm
Styrelseordförande

Anders Svensson
Styrelseledamot

Björn Dahlöf
Styrelseledamot

Klementina Österberg
Styrelseledamot

Lena Mårtensson
Styrelseledamot

Rein Piir
Styrelseledamot

Sverker Jern
Styrelseledamot

Sten R. Sörensen
Verkställande direktör

Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning.

Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Cereno Scientific AB
c/o AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal
Tel: +46 733 74 03 74
www.cerenoscientific.se