

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

– FÖRETRÄDESEMISSION MAJ 2012



Enzymatica AB är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering samt marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi.

Enzymatica AB (publ) 556719-9244

”9 maj registrerades Perizyme® Tuggummi som medicinteknisk produkt för behandling av dental plack och dålig andedräkt - en milstolpe i företagets historia.”



Michael Edelborg Christensen

Enzymatica grundades mot bakgrund av en stark vilja att utveckla nya innovativa behandlingsmetoder för vanliga sjukdomar som infektioner, förkylningar och hudåkommor. Sedan starten 2007 har vårt arbete med forskning och utveckling gjort stora framsteg. Under 2011 noterades Enzymatica på AktieTorget och genomförde en framgångsrik emission som tillförde bolaget 7,5 miljoner kronor. Med det tillförda kapitalet genomförde vi en prelantering av våra produkter ColdZyme® Munspray, Tuggummi och Lipbalm mot munsår via svensk hälsofackhandel.

Fokus för vårt arbete under 2012 är registrering av våra produkter och förberedelse av en bredare marknads lansering. Den 9 maj fick vi Perizyme® Tuggummi registrerat som medicinteknisk produkt för behandling av dentalt plack och dålig andedräkt - en milstolpe i företagets historia. Under andra kvartalet planerar vi att lämna in ansökan för ColdZyme® Munspray mot förkylning. Vi planerar att lansera produkterna på bred front under 2013. Godkänd registrering ger oss också möjlighet att så småningom erbjuda våra produkter i hela Europa.

Som förberedelse inför våra produkt lanseringar förhandlar Enzymatica nu med de olika apotekskedjorna och distributörerna. Vi utvärderar för tillfället de olika alternativen för bredast möjliga spridning av våra produkter.

Med stöd av årsstämman bemyndigande den 18 april beslöt styrelsen den 7 maj att genomföra dels en riktad emission på motsvarande 11,5 miljoner kronor, dels en företrädesemission på motsvarande 8,2 miljoner kronor. Den riktade emissionen, som främst ska användas till att slutföra de pågående forskningsarbetena och genomföra klinisk utvärdering, fulltecknades vilket är mycket glädjande. Likviden från företrädesemissionen ska framför allt användas för den breda marknads lanseringen av PeriZyme® Tuggummi och ColdZyme® Munspray.

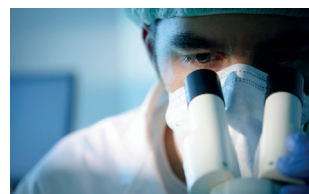
Jag är mycket stolt över de framsteg som Enzymatica har gjort hittills. Vår positiva utveckling bekräftas av läkare och forskare som är nära knutna till bolaget. De är entusiastiska och fortsätter att i stor utsträckning bidra till utveckling av nya och befintliga produkter. Vi har en stark tro att våra naturliga produkter ska bidra till en ökad livskvalitet och minska över- och felanvändning av läkemedel. Vi tar nu nästa steg för att utveckla verksamheten genom att möjliggöra en kommersialisering av våra produkter.

Jag hoppas du vill vara med på vår fortsatta resa och jag välkomnar dig att teckna aktier i Enzymaticas förestående nyemission.

Michael Edelborg Christensen,
CEO Enzymatica AB

FORTSATT POSITIV UTVECKLING FÖR ENZYMATICA

- Patenterad enzymteknologi med unika egenskaper
- Produkter på marknaden sedan 2011
- Medicinteknisk registrering klar för dental plack
- Stort behov för behandling av förkylningar



Enzymatica är ett bioteknikbolag med basen i patenterad enzymteknologi som innehar unika egenskaper. Bolaget har en produktportfölj som omfattar tre produkter: ColdZyme® Munspray, Tuggummi respektive Lipbalm. Dessa produkter lanserades på marknaden under 2011 och de finns idag till försäljning i hälsofackhandeln.

Enzymaticas första medicintekniska registreringen blev klar den 9 maj och gäller PeriZyme® Tuggummi för behandling av dental plack och dålig andedräkt. Registreringen av ColdZyme® Munspray förväntas bli klar under andra kvartalet 2012. Munsprayen riktar sig mot förkylningsmarknaden.

MARKNAD

Marknaden för Enzymaticas produkter är omfattande. Förkylning (virusinfektion i övre luftvägarna) tillhör de vanligaste sjukdomarna. I Europa är incidensen över 1,5 miljarder förkylningar per år. I Sverige beräknas antalet förkylningar till över 30 miljoner per år. Vi uppskattar potentialen i Sverige till 1/3 del av antalet förkylningar, som behandlas receptfritt idag, dvs cirka 10 miljoner förkylningar.

Även dentalt plack är ett vanligt förekommande problem som ger upphov till karies och inflammations-sjukdomar i tandköttet. I Sverige lider cirka 20-30 procent av befolkningen av plack och problemen ökar med ålder. Det ger en marknadspotential enbart i Sverige på cirka 2 miljoner människor som idag beräknas lida av svårare plack till en uppskattad årlig behandlingskostnad av 150 miljoner kronor. Marknaden för specialtuggummi i Europa och USA beräknas till 200 miljoner dollar per år.

STRATEGI

Enzymaticas strategi är att via egen forskning och IP (Immateriella rättigheter), globalt utveckla, dokumentera och registrera medicintekniska produkter baserade på enzymteknologi och därefter öka marknadsexpansionen och distributionen av produkterna genom strategiska avtal på ett antal prioriterade marknader.

VISION

Bolagets vision är att bli ett ledande globalt företag inom enzymbaserade medicinteknikprodukter, genom att erbjuda:

- Helt nya och innovativa produkter som är attraktiva och svarar mot globala behov
- Prisöverkomliga och lättillgängliga produkter som på ett effektivt sätt bidrar till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande
- En både stimulerande och utmanande arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv arbetsmiljö
- En stor möjlighet till långsiktig avkastning för våra investerare, i en av världens snabbast växande branscher

AFFÄRSMODELL

Enzymaticas affärsmodell bygger på i huvudsak på två intäktströmmar:

- Försäljning till slutkund/konsument via distributionsavtal
- Försäljning till företagskunder

Enzymaticas affärsmodell förändras med de förväntade registreringarna av produkter i ColdZyme®-portföljen. Den framtida utvecklingen av modellen är en naturlig följd av kraven för marknadsexpansion, ökad marknadstillgänglighet (EU) för produkter i en registrerad miljö, samt bred introduktion inom apotekskedjorna i det receptfria sortimentet. Tillsammans ger det förutsättning för att anpassa modellen till de mest lönsamma marknadssegmenten, det betyder;

- Medicintekniska produkter sålda direkt av Enzymatica till primärvård/sekundärvård
- Medicintekniska produkter sålda via apotek och hälsofackhandeln
- Medicintekniska produkter sålda via co-marketing och distributörer

EMISSIONSBESLUT OCH MOTIV FÖR EMISSIONEN

Enzymaticas styrelse fattade beslut den 7 maj med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april om en företrädesemission av högst 1 375 319 aktier, där även allmänheten inbjuds att teckna. Fulltecknad nyemission tillför bolaget omkring 8,2 miljoner kronor. Det tillförda kapitalet ska användas för marknadslansering av företags registrerade produkter ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi. Så sent som den 9 maj godkändes PeriZyme® Tuggummi som medicinteknisk produkt av Läkemedelsverket.

TECKNINGSÅTAGANDE

Inför emissionen finns skriftliga teckningsåtaganden om 100% av beloppet. Genom det stora intresset har de fem huvudägarna valt att inte teckna i emissionen för att skapa utrymme för befintliga och nya aktieägare i Bolaget. Bland teckningsåtaganden återfinns såväl befintliga aktieägare som nya investerare.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 29 maj – 15 juni 2012

Teckningskurs: 6,00 kr per aktie

Antal nyemitterade aktier: 1 375 319 st

Antal aktier innan nyemission: 16 503 832

Avstämningsdag: 24 maj 2012

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 24 maj 2012 är registrerade aktieägare i Enzymatica äger företrädesrätt att teckna aktier i förestående nyemission i relation till tidigare innehav.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 maj – 12 juni 2012.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 maj 2012 fram till dess Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM

Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I memorandumet för Enzymatica AB (publ) finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med Enzymaticas verksamhet och dess aktie.

Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning via bolagets hemsida (www.enzymatica.se).