

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

aXichem genomför företrädesemission om cirka 41 MSEK för att finansiera kommersialisering av aXiphen®

Styrelsen i aXichem AB (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 41 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avses finansiera en offensiv kommersialisering av aXiphen® inom fjäderfäfoder där Bolaget ser betydande marknads- och lönsamhetspotential. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till motsvarande 80 procent.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att 22 befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie av serie A till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets två största ägare, Manakin och LMK Ventures, om totalt 9,4 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal externa investerare ingått avtal med Bolaget om emissionsgarantier omfattande 23,3 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt för att potentiellt kunna bredda Bolagets ägarbas, förbehåller styrelsen sig möjlighet att utöka Företrädesemissionen med ytterligare högst 250 000 aktier av serie A som ges ut till en teckningskurs om 60 SEK per aktie ("Övertilldelningsoptionen"). Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 15,0 MSEK.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsoptionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 31 maj 2018.

Bakgrund och motiv

aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier. Bolagets första produkt aXiphen®, är ett syntetiskt framställt capsaicin. Jämfört med naturligt capsaicin, som extraheras från chili, har aXiphen®, en mängd fördelar. aXiphen® kan tillverkas i stora volymer med jämn och kontrollerad kvalitet till en låg kostnad. Produkten är skonsam för miljön och har flera tillämpningar.

Huvudfokus idag ligger på marknaden för kycklingfoder där aXiphen® i upprepade studier visat sig kunna minska salmonellaspridning hos kycklingar samtidigt som det främjar kycklingarnas tillväxt. Det finns idag ett stort behov av att hitta en ersättare till antibiotika som förbjudits i USA och EU på grund av problemet med resistent bakterier.

Under 2018 har Bolaget lämnat in ansökan om regulatoriskt godkännande för aXiphen® som tillsats i djurfoder på de amerikanska och europeiska marknaderna. Det är Bolagets målsättning att erhålla godkännanden under det första halvåret 2019.

Marknaden för fjäderfäfoder innebär, tack vare storlek och efterfrågan på ersättare till antibiotika, en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för aXichem. Det produceras årligen cirka 480 miljoner ton fjäderfäfoder, vilket innebär att enbart en liten marknadsandel kan resultera i en betydande omsättning för aXichem.

aXichem har under 2018 tagit viktiga steg i förberedelserna för en marknads lansering av aXiphen®. Bolaget har bland annat säkrat produktion från råvara till slutprodukt samt ingått avtal om distribution i Europa och Latinamerika. För att till fullo ta till vara på den tillväxt- och lönsamhetspotential som marknaden för aXiphen® utgör samt för att finansiera Bolaget fram till lönsamhet har Bolaget behov av ytterligare kapital.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av tjugotvå (22) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 15 januari 2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A, till en teckningskurs om 60 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 17 - 31 januari 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 40,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 136 356,80 SEK, från 2 999 849,80 SEK till 3 136 206,60 SEK, genom utgivande av högst 681 784 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 14 999 249 till högst 15 681 033. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 4,3 procent av kapital och röster.

I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta beslut om utgivande av ytterligare aktier i enlighet med Övertilldelningsoptionen, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget ytterligare 15,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 250 000 aktier av serie A till totalt 15 931 033 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 50 000 SEK till totalt 3 186 206,60 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 1,6 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolagets två största aktieägare, Manakin Ltd och LMK Ventures AB, har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal med externa investerare avseende emissionsgarantier om motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om upp till 80 procent av Företrädesemissionen. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras omkring den 16 januari 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 januari 2019	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
14 januari 2019	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
15 januari 2019	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
16 januari 2019	Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

17 – 31 januari 2019	Teckningsperiod
17 – 29 januari 2019	Handel i teckningsrätter
5 februari 2019	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl 17:45

Kontakt:

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i aXichem AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av aXichem har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom

definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar aXichems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.