

## SynAct Pharma meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 1 juli 2020

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2") inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli till och med den 22 juli 2020. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK per aktie. SynActs styrelse och ledning har ingått avtal om teckningsåtagande om 100 procent av styrelse och lednings totala innehav av TO 2. Sammantaget har styrelse och ledning avtalat om säkerställande om cirka 1,2 MSEK av TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 2 senast den 22 juli 2020, alternativt sälja TO 2 senast den 20 juli 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den 30 juni, tillgängliga på SynActs ([www.synactpharma.com](http://www.synactpharma.com)) och Sedermera Fondkommissions ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor.

### VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

"Genom behandlingskonceptet kallat resolutionsterapi aktiverar läkemedelskandidat AP1189 kroppens egna immunceller för att stärka immunsystemets läkande mekanismer. Med lovande resultat för AP1189 i de pågående kliniska fas II-studierna inom Reumatoid artrit (RA) och Nefrotiskt syndrom (NS) ökar vi möjligheterna och vår förhandlingsposition för attraktiva avtal för SynAct, med målsättningen att teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Härmed bjuder vi in er alla att delta och nyttja era optioner av serie TO 2, en viktig investering i SynActs fortsatta utveckling."

### TO 2 i sammandrag:

- Teckningskurs: Varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK.
- Emissionsvolym: Det finns 4 891 268 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader.
- Antal nu utestående aktier i SynAct: 19 566 435.
- Värdering (pre-money i erbjudandet): Cirka 131,1 MSEK.
- Marknadsvärde (MCAP): Cirka 400 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i SynAct öka med 4 891 268 till 24 457 703 och aktiekapitalet öka med 611 408,50 SEK till 3 057 212,8750 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 20 procent baserat på antalet aktier i SynAct efter fullt nyttjande av samtliga TO 2. TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "SYNACT TO 2" och med ISIN SE0013409620.

### Viktiga datum för TO 2:

1 juli 2020 – Nyttjandeperioden inleds  
20 juli 2020 – Sista dag för handel med teckningsoptioner  
22 juli 2020 – Nyttjandeperioden slutar  
27 juli 2020 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad  
19 augusti 2020 – Planerat datum för omväxling av interimssaktier till aktier

Teaser och informationsblad hålls tillgängliga på SynActs ([www.synactpharma.com](http://www.synactpharma.com)) och Sedermera Fondkommissions ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer att göras tillgänglig från och med den 1 juli 2020 på SynActs och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt teaser kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 hålls tillgängliga via SynActs hemsida.

### Du behöver ta ställning som optionsinnehavare – Sådär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast den 22 juli 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 20 juli 2020.

### 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, genom utnyttjande 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 SynAct.

**Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade**

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningsedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 22 juli 2020. 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 SynAct.

**Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare**

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med optionslösen avseende TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.

**För mer information om TO 2, vänligen kontakta:**

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

**För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:**

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67

E-post: [joo@synactpharma.com](mailto:joo@synactpharma.com)

Thomas Jonassen

CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 40 15 66 69

E-post: [tj@synactpharma.com](mailto:tj@synactpharma.com)

---

**Om SynAct Pharma**

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

**Om AP1189**

SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 är en melanocortin receptor-agonist på MC1- och MC3-receptorerna och är i klinisk fas II-utveckling för behandling av aktiv reumatoid artrit (RA):

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1>).

**Om AP1189 - NS**

Uppdateras på [clinicaltrials.com](https://clinicaltrials.com) inom 2-3 veckor.