

Inbjudan till teckning av units i Aptahem AB (publ)

Aptahem utvecklar en aptamerbaserad behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets främsta läkemedelskandidat, Apta-1, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.



Bakgrund och motiv

Aptahem utvecklar en aptamerbaserad behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets främsta läkemedelskandidat, Apta-1, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.

Mot bakgrund av nya insikter om läkemedelskandidatens verkningmekanism beslutade Bolaget nyligen att implementera en uppdaterad utvecklingsplan. Den nya planen positionerar Apta-1 i ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas, många patienter dör och överlevande patienter belastar sjukvårdsbudgetar då de ofta behöver dialys och amputation och blir långtidsinvalidiserade. För Aptahem innebär planen flera möjligheter att snabbare kunna uppnå en bevisad klinisk effekt (s.k. proof-of-concept), fördelaktig prissättning, större marknadsandel och en ny immaterialrättslig position. Bolaget ser nu en möjlighet att skapa en produkt med bättre marknadspotential än tidigare i Bolagets historia men för att hamna i ett fördelaktigt förhandlingsläge, med mål att ingå strategiskt partnerskap, krävs ytterligare finansiering.

Bolaget har sedan två år tillbaka genomfört stora delar av ett prekliniskt program och undertecknade nyligen ett produktionsavtal med oligonukleotidproducenten BioSpring. I det prekliniska programmet har Bolaget redan påbörjat säkerhetsstudier vilka kommer att fortgå för att fastställa och säkra den fullständiga potentialen hos Apta-1. Kliniskt godkänd tillverkning, enligt Good Manufacturing Practice, säkras via BioSpring och Bolaget bedöms kunna erhålla ett regulatoriskt godkännande att starta en klinisk fas I-prövning i slutet av 2018 med beräknat slutdatum vid halvåret 2019.

Motivet till Nyemissionen, som tillsammans med Övertilldelningsemissionen maximalt kan tillföra Bolaget 53-71 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 46-65 MSEK netto, efter full teckning av units och fullt utnyttjande av de tecknings-

optioner som ges ut nu, är primärt att erhålla kapital för att, i första hand, färdigställa av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande, i andra hand, hantera utökning av patentet med hänsyn till nya resultat, samt, i tredje hand, genomföra Bolagets planerade klinisk fas 1-studie inklusive upparbetning av en ansökan till fas 2. Det totala kapitalbehovet för att genomföra Bolagets plan uppgår till cirka 53 MSEK, varav 16 MSEK under resten av 2017, 30 MSEK under 2018 och 7 MSEK fram till godkännande av ansökan att inleda en klinisk fas 2-studie under den första halvan av år 2019. Befintligt rörelsekapital uppgår, vid tidpunkten för detta Prospekt, till 14 MSEK och Bolaget har därför ett beräknat ytterligare rörelsekapitalsbehov om cirka 40 MSEK. Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov under de kommande tolv månaderna, vilket är skälet till Nyemissionen.

Vid antagande om full teckning i Nyemissionen och Övertilldelningsemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som därvid ges ut kommer erhållen nettolikvid användas enligt följande. Av likvid från Nyemissionen avses 90 procent användas för färdigställande av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande och 10 procent för utökning av Bolagets patent. Av likvid från Övertilldelningsemissionen avses allt användas för färdigställande av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande. Av likvid från teckningsoption av serie TO 2 avses 90 procent användas för färdigställande av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande och 10 procent för genomförande av klinisk fas 1-studie, inklusive upparbetning av ansökan till fas 2. Av likvid från teckningsoption av serie TO 3 avses allt användas för genomförande av klinisk fas 1-studie, inklusive upparbetning av ansökan till fas 2.

Malmö den 12 september 2017

Aptahem AB (publ)
Styrelsen

Viktig information



Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Aptahem AB (publ)s prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Aptahem bör grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet, vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.aptahem.com. Aptahem AB (publ) (org. nr. 556970-5782).



Aptahem står
inför en spännande
framtid och vi vill
välkomna nya såväl som
befintliga ägare att
vara med på vår resa
mot strategiskt
partnerskap.

Vd har ordet

Bästa aktieägare,

Jag har under året fokuserat helhjärtat på att tydliggöra Apta-1s väg till marknaden samtidigt som jag har byggt upp Bolagets infrastruktur för att ta nästa steg, in i klinisk utveckling. Förutom att ånyo premiera utvecklingsteamet i Aptahem för deras nyupptäckter med Apta-1 så är det med stolthet som jag kan konstatera att vi både lyckats rekrytera två välkända kliniska experter samt etablera ett produktionsavtal med en av världens ledande tillverkare av aptamerer. Jag ser det som ett mycket viktigt erkännande av Aptahems potential att vi lyckats rekrytera den legitimerade läkaren Anders Bylock som har haft ett flertal högt uppsatta positioner inom industrin, bland annat på AstraZeneca och Boehringer Ingelheim. Genom Dr Bylocks arbete och renommé lyckades vi även utöka vårt vetenskapliga råd med den prisbelönte överläkaren Bengt-Åke Henriksson som har haft daglig kontakt med våra patientgrupper under hela sin karriär. När dessa viktiga pusselbitar nu är på plats ser jag fram emot att fokusera Aptahem på det målinriktade arbetet som krävs för att starta kliniska studier och att etablera ett strategiskt partnerskap.

Vår utvecklingskandidat, Apta-1, har gång på gång överraskat oss positivt och tidigare i år stod det klart att den har ytterligare starka egenskaper än bara anti-koagulation. Förutom de redan kända anti-koagulerande egenskaperna påvisade våra prekliniska studier att Apta-1 hade en tydlig anti-inflammatorisk effekt. När vi publicerade dessa resultat påtalade såväl kliniska experter som stora läkemedelsbolag att det fanns akuta tillstånd där kombinationen var önskvärd. Flera av dessa tillstånd fanns redan på vår radar men den starka effekten som Apta-1 visade sig åstadkomma i etablerade djurmodeller förvånade både oss och våra rådgivare. Vid intravenös administration uppvisade Apta-1 en imponerande förmåga att kraftigt förbättra överlevnaden och återställa blodcirkulationen med signifikant positiv påverkan på kliniska biomarkörer relaterade till organvälmående hos försöksdjuren. Om organ- och vävnadsskador kan stoppas på ett lika effektivt sätt i människor kommer Apta-1 tveklöst att förändra hur tillstånd som sepsis och blodförgiftning behandlas i framtiden.

Apta-1 kommer att positioneras som ett akutläkemedel för att stoppa de organ- och vävnadsskador som, bland annat, leder till den mycket höga dödligheten för sepsispatienter. Trots att sepsis drabbar flera miljoner människor varje år finns idag inga



effektiva botemedel och marknaden uppskattas konservativt uppgå till 10 miljarder USD årligen. Sjukdomens höga mortalitet och akuta förlopp innebär en hög betalningsvilja vilket lockar en rad möjliga partners. Ett talande exempel är avtalet som AstraZeneca slöt inom området med Protherics i en affär som värderades till 2,7 miljarder USD, utöver eventuella försäljningsroyalties. Intresset bekräftas även genom det gensvar vi hittills fått från större läkemedelsbolag och vi ser fram emot en intensiv kongresshöst med många mötesbokningar på bland annat BioJapan och BioEurope.

Tack vare vårt redan tidigare utförda prekliniska arbete och ny terapeutisk indikation är vägen mot klinisk avsevärt kortare än annars vore fallet. Vi har en rad viktiga milstolpar och värdehöjare framför oss, både på kort och lång sikt. Några av de viktigaste innefattar vår pågående patentutredning, utfall från det toxikologiska programmet och stabilitetsstudier inför vår ansökan om att inleda kliniska fas 1-prövningar. Vi har ett viktigt mål – att förbättra överlevnaden hos patienter som drabbas av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen – och vi hoppas att fler vill vara med. Vi välkomnar därför såväl tidigare som nya aktieägare att investera i vår nyemission och på så sätt få ta del av vår värdeutveckling och spännande resa mot strategiskt partnerskap.

Malmö, september 2017

Aptahem AB (publ)
Mikael Lindstam, VD

Nyemissionen i sammandrag

Teckningstid

20 september 2017 – 4 oktober 2017

Teckningspost

En unit. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.

Teckningskurs

9 SEK per unit, vilket motsvarar 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3

En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Emissionsvolym

Högst 7 793 580 aktier, högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3. Aptahem tillförs 23,4 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 21-36 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0-7,0 MSEK. Samtliga belopp är före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier innan Nyemissionen

7 793 580 stycken.

Marknadsplats

Bolagets aktier handlas på Aktietorget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Aktietorget.

Garantiåtaganden

Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.

Offentliggörande av utfall

Utfallet av Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 9 oktober 2017.

Övrigt

| | |
|--|--------------|
| ISIN-kod för aktierna | SE0006543450 |
| ISIN-kod för teckningsoption TO 2 | SE0010270728 |
| ISIN-kod för teckningsoption TO 3 | SE0010270736 |
| Kortnamn för aktierna på Aktietorget | APTA |
| Kortnamn för teckningsoption TO 2 på Aktietorget | APTA TO 2 |
| Kortnamn för teckningsoption TO 3 på Aktietorget | APTA TO 3 |

Finansiell kalender

| | |
|--|------------------|
| Delårsrapport för januari – september 2017 | 15 november 2017 |
| Bokslutskommuniké 2017 | 15 februari 2018 |
| Årsredovisning 2017 | 6 april 2018 |

Garantiåtaganden

Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden. Åtagandena är inte säkerställda.



Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 15 september 2017 var registrerad som aktieägare i Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") äger företrädesrätt att teckna units i Nyemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Tre (3) per avstämningsdagen innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Uniträtter

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt (av Euroclear Sweden AB benämnd uniträtt ("UR")). Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) unit, var och en bestående av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3.

Teckningsoptioner av serie TO 2 samt teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger genom utnyttjande rätt till teckning av en (1) aktie under tiden från och med 7 maj till och med 18 maj 2018.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner är 4,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger genom utnyttjande rätt till teckning av en (1) aktie under tiden från och med 15 oktober till och med 26 oktober 2018.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvärdade kursen för Bolagets aktie på AktieTorget under perioden från och med 27 september till och med 10 oktober 2018, dock lägst 4,00 SEK och högst 10,00 SEK. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre och kommer att offentliggöras senast den 14 oktober 2018.

Teckningskurs

Teckningskursen är 9,00 SEK per unit, det vill säga 3,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Nyemissionen är den 15 september 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Nyemissionen är den 13 september 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Nyemissionen är den 14 september 2017.

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar där efter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i teckningsperioden.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 20 september 2017 till och med den 2 oktober 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sin innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålls senast den 2 oktober 2017 eller utnyttjats för teckning av units senast den 4 oktober 2017, kommer att bokas bort från samtliga vp-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningsedlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 september 2017 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter samt informationsbroschyr. Fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt Aqurat Fondkommissionens hemsida för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon

information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringerna av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Särskild anmälningsedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 4 oktober 2017. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Aptahem
Box 7461
103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801

Email: info(at)aqurat(punkt)se (inskannad anmälningsedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Nyemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas senast 4 oktober 2017. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningsedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida samt från Aqurat Fondkommissionens hemsida. Vid övertäckning kan tecknat antal aktier sättas ned.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 4 oktober 2017. Anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser

dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna units i Nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Nyemissionens högsta belopp.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units.

I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal units än tecknat.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg inte likvid i rätt tid kan antal units komma att överlätas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade antal units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på AktieTorget mellan 20 september 2017 och till dess att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 44, 2017, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Nyemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter

det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna. Aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoption av serie TO 2 och av serie TO 3 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB avslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Handel i aktien

De nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på AktieTorget, som är en handelsplattform men inte en reglerad marknad.

Handel med TO 2 och TO 3

Bolaget avser att ansöka om upptagande av teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 till handel på AktieTorget. Handeln avses påbörjas så snart som möjligt efter att Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Övertilldelningsemission

Vid övertäckning i Nyemissionen kommer styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i Nyemissionen, tilldela ytterligare högst 5 000 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3), vilka givits ut genom Övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen kommer endast att utnyttjas om Nyemissionen fulltecknas och tilldelning sker enligt ovan enligt samma principer som i Nyemissionen. Det innebär också att de som tecknar units utan företräde kan tilldelas units från Nyemissionen och/eller Övertilldelningsemissionen. Units som tecknas i Övertilldelningsemissionen skall betalas enligt utsänd avräkningsnota. Observera att leverans av units från Övertilldelningsemissionen kan ske i form av aktier och TO 2 samt TO 3, i stället för BTU, efter att Övertilldelningsemissionen registrerats på Bolagsverket.

Övrigt

Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av tecknare för de nya units kommer Aqurat Fondkommission AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat Fondkommission AB kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat Fondkommission AB kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkalllig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

APTAHEM

Aptahem AB (publ)

Norra Vallgatan 58

211 22 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 2 ITR,

211 20 Malmö

info@aptahem.com

www.aptham.com