

# INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COEGIN PHARMA AB



## KORT OM COEGIN OCH BAKGRUND TILL EMISSIONEN

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA<sub>2</sub> som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.

Coegin Pharma genomförde under februari en riktad emission om 15 MSEK till Nyenburgh Holding B.V., och genomför nu en företrädesemission, som är fullt garanterad av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, om cirka 16,4 MSEK. Emissionslikviden från emissionerna tillsammans med befintliga medel kommer att finansiera skapandet och utvecklingen av de tilltänkta dotterbolagen fram till ett fas I stadie, efter vilket dotterbolagen kommer att särkapitaliseras och sedan delas ut till Coegin Pharmas aktieägare, emissionslikviden kommer även att finansiera uppstarten och planeringen av Coegin Pharmas fas IIa studie i basalcellscancer. Vidare kommer Coegin Pharma med befintliga medel finansiera sin kombinerade fas I/II studie av sin läkemedelskandidat AVX001 i aktinisk keratos.

## VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

Under februari månad genomförde Coegin Pharma en riktad emission om 15 MSEK till det nederländska investmentbolaget Nyenburgh Holding B.V., denna emission kombineras med en företrädesemission riktad till dig som aktieägare i Coegin Pharma, för att ge dig rätten att delta till samma kurs som Nyenburgh. Företrädesemissionen avser ta in cirka 16,4 MSEK, och teckningsperioden pågår fram till den 23 mars 2021. Tillsammans reser dessa emissioner cirka 31,4 MSEK, vilket är vitalt för att Coegin Pharma skall kunna implementera sin uppdaterade projektplan i ett så tidigt skede som möjligt.

Vi har etablerat ett starkt samarbete med Studies&Me och Bispebjerg Hospital om en kombinerad klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos med läkemedelskandidaten AVX001. Den innovativa studiedesignen är en så kallad "hybrid clinical study" där patienterna rekryteras digitalt och guidas under hela behandlingsperioden med hjälp av en specialutvecklad app. Med hjälp av appen kan patienterna enkelt rapportera bieffekter, analyserbara bilder och upplevelser med behandlingen samt komma i kontakt med dermatolog digitalt. Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom som riskerar att utvecklas till allvarlig hudcancer och där tillgänglig behandling av sjukdomen ofta är mindre effektiv, tidskrävande och obehaglig. Vi förväntar oss att slutföra studien redan under 2021 och presentera resultaten i början av 2022. Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya och bättre behandlingar är stort. Vi vill bygga värde genom en stark pipeline inom både hudcancer och systemisk cancer, där exempelvis leukemi och bröstcancer är intressanta indikationer. Dessutom har vi lovande prekliniska resultat inom fibros och kronisk njursjukdom med ett potentiellt stort värde.

Det intressanta med Bolaget är den unika terapeutiska plattformen baserad på årtionden av framgångsrik forskning och kliniskt validerat målenzym, cPLA<sub>2</sub>, som spelar en nyckelroll i många sjukdomar associerade med cancer, inflammation och fibros. Vi utgår från patienternas behov för att skapa en effektiv, säker och praktisk behandling. Vi fokuserar på de sjukdomar där det i dag saknas tillräckligt bra behandlingsalternativ och där våra produkter kan göra stor skillnad för patienterna.

Vi har nu avslutat vårt strategiarbete för de kommande åren efter noggranna analyser av Bolagets projektportfölj och potentiella utvecklingsplaner kontra kapitalbehov.

Min bedömning är, även om strategin är ambitiös, att det är en realistisk modell för utveckling av Bolagets projektportfölj och bedömer att utvecklingsplanen ger en trovärdig möjlighet att fullfölja projekten och samtidigt skapa goda förutsättningar för värdeutveckling för våra aktieägare. Vi har idag byggt upp rätt expertis för vårt pågående projekt inom aktinisk keratos och kommande projekt inom basalcellscancer.

Genom den planerade uppdelningen av Bolagets övriga projekt i separata dotterbolag skapas bättre förutsättningar för att knyta specifik kompetens till respektive projekt för att driva samtliga projekt framåt med bibehållen fokus. Även om det kommer att krävas hårt arbete ser jag att det finns goda möjligheter att genomföra planen. Den solida vetenskapliga grund som skapats under ledning av professor Berit Johansen och hennes samarbetspartners, kombinerat med ett begränsat kapitalbehov under den kommande tvåårsperioden, gör att jag ser med tillförsikt på Coegin Pharmas framtid – och jag hoppas att du känner på samma sätt.

**"Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av behandlingar är stort."**

**Tore Duvold**  
VD - Coegin Pharma AB



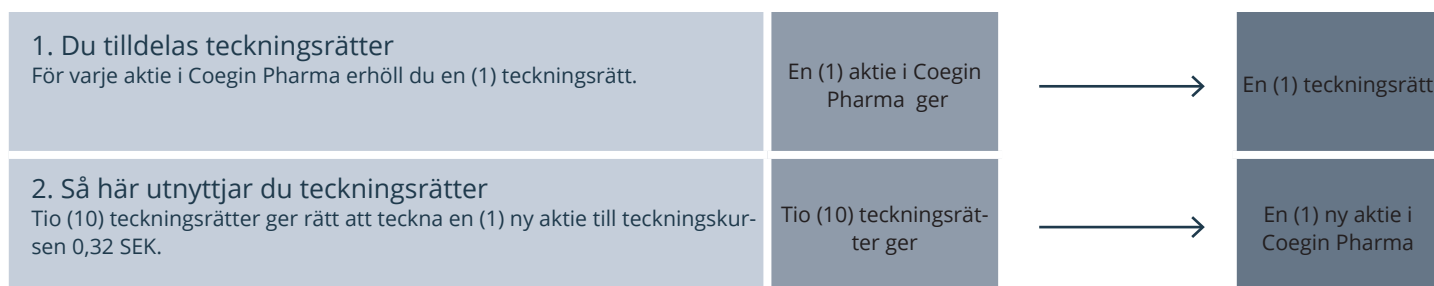
# SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER



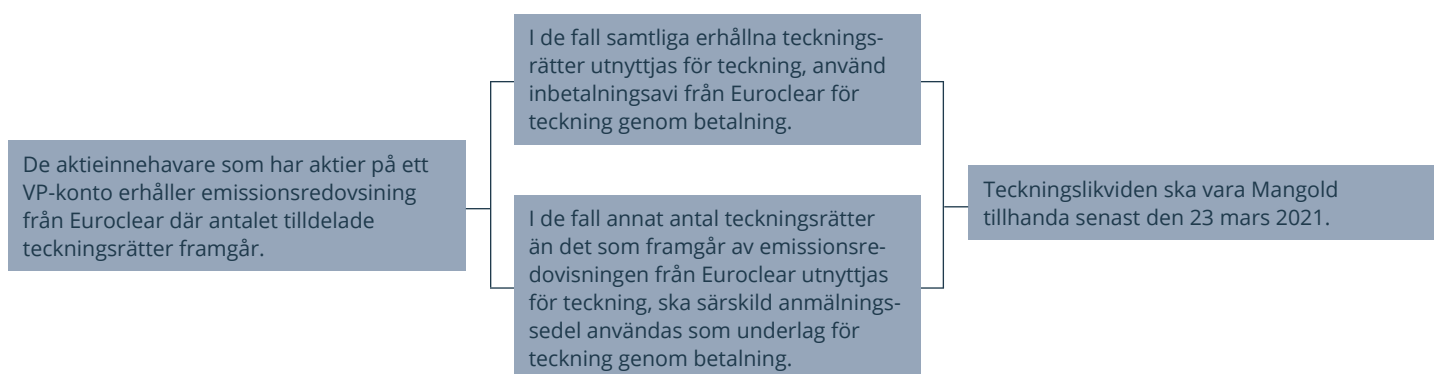
## EMISSIONEN I SAMMANDRAG

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 5 mars 2021 berättigade till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i Coegin Pharma
TECKNINGSKURS	0,32 SEK per aktie
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN	Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK och garantiåtaganden om cirka 15 MSEK, således omfattas företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
AVSTÄMNINGSDAG	5 mars 2021
TECKNINGSPERIOD	9 mars 2021 till och med den 23 mars 2021
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER	9 mars 2021 till och med den 18 mars 2021
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kombinerade forsknings och prekliniska studier för dotterbolagen, cirka 50 procent av den totala emissionslikviden.</li><li>• Initiering av Business Development arbete avseende aktinisk keratos, alternativt planering av fas IIa studie, cirka 10 procent av emissionslikviden.</li><li>• Planering och uppstart av Bolagets fas IIa studie i basalcellscancer, cirka 40 procent av den totala emissionslikviden.</li></ul>

## TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER



## DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE



## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE



*\*Om du är osäker på om du är direktregistrerad aktieägare eller förvaltarregistrerad aktieägare, vänligen kontakta det värdepappersinstitut där du har dina värdepapper.*

# MANGOLD

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COEGIN PHARMA AB