

INFORMATIONSBROSCHYR

Avseende inbjudan av teckning av units i Idogen AB

TECKNINGSTID 27 JANUARI – 10 FEBRUARI 2022

Denna informationsbroschyr är en introduktion till erbjudandet om att teckna units ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**") i Idogen AB ("**Idogen**" eller "**Bolaget**") och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Broschyren är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Det fullständiga prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Idogens webbplats, www.idogen.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för Idogen och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga, eller att Finansinspektionen uttalar sig om kvalitén på de värdepapper som erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas kostnadsfritt från Vator Securities webbplats, www.vatorsecurities.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Idogen, Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i Idogen och deltagande i Erbjudandet. Informationsbroschyr är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslutet att teckna units i Idogen och utgör ingen rekommendation att teckna units i Idogen. Investerarare som vill eller överväger att investera i Idogen uppmanas att läsa hela prospektet samt eventuella tillägg till prospektet för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

VD har ordet

Det gångna året har vi arbetat intensivt med förberedelserna inför starten av den första kliniska studien av vår tolerogena cellterapi IDO 8 samt med att säkra Bolagets långsiktiga finansiering. Under hösten har vårt största vetenskapliga fokus riktats mot att, tillsammans med vår partner Radboud University Medical Center, optimera tillverkningsprocessen för IDO 8, och i början av december 2021 kröntes vårt hårda arbete med framgång. Vi har nu etablerat vår metod för att på ett storskaligt sätt producera material enligt de myndighetsreglerade kvalitetskraven (Good Manufacturing Practice). I utvecklingen av just cellterapi är detta ett viktigt och värdehöjande steg.

ANSÖKAN OM STUDIESTART UNDER BEHANDLING HOS LÄKEMEDELSVERKET

Med dessa framgångar i ryggen har vi nyligen skickat in en ansökan till Läkemedelsverket i Sverige samt till den Norska motsvarigheten NoMA för att initiera den första kliniska studien av IDO 8. Studien kommer att utföras på blödarsjuka patienter vilka utvecklat antikroppar mot sin livsnödvändiga faktor VIII-behandling. Syftet med IDO 8-behandlingen är att återskapa kroppens tolerans mot faktor VIII, vilket skulle leda till stora fördelar för både patienterna och sjukvården. Vi hoppas att redan i denna första studie kunna fånga upp signaler på effekt, men huvudsyftet är att dokumentera behandlingens säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Den planerade studiestarten är beroende av Läkemedelsverkets granskning, men det förväntas att studien – förutsatt ett godkännande – kommer att initieras under det andra kvartalet 2022.

STÄRKT PATENTSKYDD GER OSS FÖRDELAR I FRAMTIDA FÖRHANDLINGAR MED KOMMERSIELLA PARTNERS

Vår breda, internationella patentansökan (PCT) har potential att skydda hela vår innovativa tekniska plattform för tolerogen cellterapi. Patentansökan omfattar även tillverkningsprocessen och dess användning inom en rad indikationsområden och förutsatt ett godkännande kommer detta patent att vara giltigt fram till 2040. Den kommersiella potentialen för specifikt IDO 8 stärktes ytterligare i början av 2021, då den europeiska patentmyndigheten (EPO) godkände ett patent som skyddar användningen av produkten fram till 2036. En motsvarande patentansökan behandlas för närvarande i USA. En stark patentportfölj är naturligtvis en viktig del av basen inför framtida förhandlingar med kommersiella partner.

STÄRKTA FINANSER INFÖR VÅRT FORTSATTA VÄRDESKAPANDE

I mitten av december 2021 meddelade styrelsen att Bolaget avser att genomföra Företrädesemissionen för att finansiera nästa värdehöjande steg i Bolagets utveckling. Företrädesemissionen, som består av aktier och teckningsoptioner, är fullt garanterad och förväntas vid full teckning inbringa cirka 50,4 miljoner SEK före transaktionskostnader, samt ytterligare upp till cirka 42,0 miljoner SEK före transaktionskostnader vid fullt framtida utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner. Emissionslikviden ska framför allt användas för start av den planerade fas I/IIa-studien av IDO 8 samt fortsatta prekliniska aktiviteter i vårt projekt IDO T, vilket syftar till att skapa tolerans för den transplanterade njuren i samband med njurtransplantation, vilket skulle ge möjlighet att därmed minska behovet av immunosuppressiv behandling och risk för organavstötning.

Det har varit en lång och spännande resa att ta vårt första och potentiellt banbrytande cellterapiprojekt hela vägen fram till den punkt där vi står idag. Vi har under de gångna åren utvecklat en unik patenterbar toleransinducerare som, med stöd av övertygande prekliniska data, antas ha förmågan att skapa en långvarig tolerans genom induktion av regulatoriska T-celler. Därutöver har vi i samarbete med Radboud University Medical Center framgångsrikt genomfört en tekniköverföring för uppskalad tillverkningsprocess av vår cellterapi och nu senast optimerat och kvalificerat vår tolerogena cellterapi inför ansökan för start av den första kliniska studien. Nu ser vi fram emot att äntligen få ta nästa viktiga steg för att utvärdera IDO 8 i den patientgrupp som behandlingen är avsedd för – ett enormt kliv framåt för Idogen och ett kvitto på att vi har den kompetens och den uthållighet som krävs för att bryta ny vetenskaplig mark som på sikt kan förändra livet för blödarsjuka patienter över hela världen.



Anders Karlsson
Verkställande direktör

Sammanfattande uppgifter om Erbjudandet

ERBJUDANDET

Företrädesemissionen omfattar utgivande av högst 16 478 910 units som emitteras till kursen 3,06 SEK per unit.

Varje unit består av tre (3) aktier och sex (6) teckningsoptioner serie TO 5. Teckning kan endast ske av hela units, vilket innebär att varken aktier eller teckningsoptioner kan tecknas var för sig. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader och potentiellt ytterligare cirka 42,0 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5. De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market och kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att inga teckningsoptionsbevis kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "*Villkor för teckningsoptioner serie TO 5 i IdoGen AB*" som återfinns på Bolagets hemsida, www.idogen.se.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 januari 2022. Aktierna i IdoGen handlas inklusive rätt att erhålla uniträtter till och med den 21 januari 2022. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 24 januari 2022.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 3,06 SEK per unit, vilket mot- svarar en teckningskurs om 1,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

TECKNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 januari – 10 februari 2022. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de antingen utnyttjas för teckning av units senast den 10 februari 2022 eller säljas senast den 7 februari 2022. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande senast den 10 februari 2022.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA

Tre (3) teckningsoptioner serie TO 5 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 29 augusti – 9 september 2022, dock lägst 0,77 SEK och högst 1,28 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 15 september – 29 september 2022.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i IdoGen att öka med högst 49 436 730 aktier från 23 070 475 aktier till 72 507 205 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 34 605 711,00 SEK från 16 149 332,50 SEK till 50 755 043,50 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 68,18 procent av röster och kapital i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 32 957 820 till totalt 105 465 025 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 23 070 474,00 SEK till 73 825 517,50 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 31,25 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut uppgår således till cirka 78,12 procent.

FÖRETRÄDESRÄTT OCH UNITRÄTTER

De som på avstämningsdagen den 25 januari 2022 är registrerade i den av Euroclear, för IdoGens räkning, förda aktieboken erhåller uniträtter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Innehavare av uniträtter äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal uniträtter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units.

UNITRÄTTER

Rätten att teckna units utövas med stöd av uniträtter. För varje aktie i IdoGen som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) uniträtter. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) aktier och sex (6) teckningsoptioner serie TO 5.

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 januari – 7 februari 2022. ISIN-koden för uniträtter är SE0017232762. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage. Anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 januari – 10 februari 2022. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt värde.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs IdoGen initialt cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9,4 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 41,0 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- » 55% – Start av klinisk studie av IDO 8 – cirka 22,6 MSEK.
- » 20% – Preklinisk utveckling av IDO T – cirka 8,2 MSEK.
- » 25% – Rörelsekapital för verksamheten under perioden – cirka 10,2 MSEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 5 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 42,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Den ytterligare nettolikviden om cirka 40,5 MSEK avses disponeras för följande ändamål i angiven prioritetsordning:

- » 55% – Fortsatt klinisk studie av IDO 8 – cirka 22,3 MSEK.
- » 20% – Fortsatt preklinisk utveckling av IDO T – cirka 8,1 MSEK.
- » 25% – Rörelsekapital för verksamheten under perioden – cirka 10,1 MSEK.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR OCH UPPGIFTER

Idogens prospekt finns tillgängligt för nedladdning på www.idogen.se.



*Teckningskursen per unit är 3.06 SEK motsvarande 1.02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

**Till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 29 augusti 2022 till och med den 9 september 2022, dock lägst 0.77 SEK och högst 1.28 SEK per aktie.

VIKTIGA DATUM 2022

