

Bota diabetes!

Inbjudan till teckning av Units i Diamyd Medical AB (publ)

GARANTERAD* FÖRETRÄDESEMISSION MAJ 2017

Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot diabetes och inflammatoriska sjukdomar.

Närmaste mål är att kommersialisera diabetesvaccinet Diamyd®.



*80 % dock utan bankmässig säkerhet för beloppet.

HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT PROSPEKT: Föreliggande material är en introduktion till Diamyd Medical och Erbjudandet om teckning av Units vilket offentliggjorts. Detta är ingen fullständig beskrivning eller komplett sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Diamyd Medical bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker, och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Diamyd Medical, finns återgivna i prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på www.diamyd.com.

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Diamyd Medical AB i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Diamyd Medical AB friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning	19 661 707 Units motsvarande 68,8 MSEK före emissionskostnader exklusive eventuell teckning genom teckningsoptioner och övertilldelning.	Unit	En (1) aktie av antingen A- eller B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för motsvarande aktie.
Företråde	Tre (3) befintliga aktier ger rätt teckna två (2) Units. Innehav av A-aktie ger rätt att teckna Unit för A-aktie och innehav av B-aktie ger rätt att teckna Unit för B-aktie.	Teckningsoption	Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av den i Uniten ingående A- eller B-serien till teckningskursen 4,55 under perioden 1-30 november 2018.
Teckning utan företråde	Sker endast av Units med B-aktier.	Övertilldelningsoption	Upp till ytterligare maximalt 5 714 286 Units med B-aktier motsvarande maximalt cirka 20 MSEK.
Emissionskurs	3,50 SEK per Unit.	Emissionsgaranti	Totalt 55,1 MSEK motsvarande cirka 80 procent eller 15 728 571 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Teckningstiden pågår under perioden **10-24 maj 2017**

APRIL

MAJ 2017

JUNI

Handel med Uniträtter kan ske under perioden **10-22 maj 2017**

» *Diabetes är en gemensam benämning på en grupp sjukdomar som kännetecknas av förhöjda värden av blodsocker orsakat av kroppens oförmåga att producera eller svara på hormonet insulin. Sjukdomen drabbar allt fler; i dag lever omkring **415 miljoner människor** världen över med diabetes och år **2040** uppskattas antalet ha ökat till **645 miljoner**.*



40 miljoner

människor i världen har autoimmun diabetes

12%

av sjukvårdskostnaderna globalt går till diabetesvård



Investment highlights

- Betydande effekt av Diamyd-vaccinet visade i preliminära kliniska studieresultat
- Säkerhet av vaccinet visad i studier med mer än 1 000 deltagare
- Stor och växande marknad
- Kvalitetssäkrad och marknadsklar produktionsprocess
- Starka patent med skydd till 2032

Diamyd Medical tar avgörande steg mot marknad

Diamyd Medical står inför ett nytt kapitel i vår strävan att bota diabetes. De senaste årens aktiviteter med fokus på kombinationsstudier med vårt diabetesvaccin i brett samarbete med ledande forskare och kliniker har lett till ökad förståelse och ökat stöd för vaccinets kliniska effekt.

Att diabetesvaccinet Diamyd® har stor potential att fördröja eller förhindra den autoimmuna förstörelsen av de insulinproducerande cellerna fick vi bekräftat under hösten då en sammanfattande analys av tidigare kliniska studier publicerades i *Diabetologia*¹. Författarna visade att det finns en 98 procents sannolikhet att diabetesvaccinet Diamyd® har en positiv effekt på att bevara den egna insulinproduktionen. Man påpekade även att detta bör sättas i perspektiv till vaccinets mycket goda säkerhet och enkla administrationsätt. Under hösten kunde vi även informera om preliminära resultat från en av de pågående kliniska studierna där vaccinet administreras i lymfkörtel (intralymfatisk), resultat som i februari 2017 publicerades i den vetenskapliga tidskriften *New England Journal of Medicine (NEJM)*². Publikationen har uppmärksammats internationellt och ger preliminärt stöd för att intralymfatisk administration av Diamyd® ökar den kliniska effekten av vaccinet jämfört med subkutan administration.

Förestående Erbjudande syftar till att tydligt flytta fram positionerna mot våra potentiella partners och samtidigt ta diabetesvaccinet Diamyd® närmare marknad. Vi ska genomföra en uppföljande placebokontrollerad fas II-studie mot bakgrund av de lovande preliminära resultat som nyligen publicerats. Vi kommer även att fortsätta stärka vår position genom att planera för en mindre klinisk studie med eget GABA-prövningsläkemedel som vi ser kan utvecklas till en banbrytande behandling inom diabetes och där vi ser ett tydligt ökat intresse från branschen.

Jag är övertygad att vi kommer att lyckas med detta arbete och min förhoppning är att vi lägger grunden för något som radikalt kan förbättra vardagen för diabetiker runt om i världen.

Ulf Hannelius
vd *Diamyd Medical AB*.

86 000

barn utvecklar typ 1-diabetes i världen, varje år



10 år

Den förväntade livslängden hos personer med diabetes uppskattas vara 10 år kortare än hos friska individer



¹ Beam, C.A., MacCallum, C., Herold, K.C. et al. GAD vaccine reduces insulin loss in recently diagnosed type 1 diabetes: findings from a Bayesian meta-analysis. *Diabetologia* (2017) 60:43. doi:10.1007/s00125-016-4122-1.

² Ludvigsson J, Wahlberg J, Casas R. Intralymphatic Injection of Autoantigen in Type 1 Diabetes. *N Engl J Med*. 2017 Feb 16;376(7):697-699. doi: 10.1056/NEJMc1616343.

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på:
www.aktieinvest.se/diamyd2017
 och följ instruktionerna

Anmälningssedel för teckning av units i Diamyd Medical AB utan företrädesrätt.

Teckningstid:	10 maj - 24 maj 2017
Teckningskurs:	3,50 kronor per unit.
Tilldelning:	Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Likviddag:	Likvid dras ej från föränmäld depå. Fem bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Tecknare med depå: För att återropa subsidiär företrädesrätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

stycken units i Diamyd Medical AB till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 500 units.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:

VP-Konto: eller Bank/ Fondkommissionär:

Depånummer:

C. Namn- och adressuppgifter:

FÖRNAMN: EFTERNAMN: Var god texta med STORA BOKSTÄVER!

ADRESS:

POSTNR: ORT:

PERSONNUMMER: TELNR:

E-POSTADRESS: @

D. Om tecknaren är en juridisk person

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga personer anges nedan.

FÖRNAMN: EFTERNAMN: PERSONNUMMER: ÄGARANDEL(%)

E. Teckning över 15 000 EUR:

- Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:
- Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
 - Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
- Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.**

F. Underskrift:

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se, www.gwkapital.se och www.diamyd.com.
- Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
- Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2017 av styrelsen i Diamyd Medical AB.
- Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna teckningssedel.
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
- Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
- Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
- Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av units som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

FÖRNAMN: EFTERNAMN: UNDERSKRIFT:

****Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.**

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.

eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

556242-3797