

Inbjudan till teckning av units i Diamyd Medical AB

.....

Bästa aktieägare!

Vi vill uttrycka vårt innerliga tack för ditt fortsatta stöd och engagemang i Diamyd Medical. Det är en spännande tid för oss, med stark medvind inom typ 1-diabetesfältet och vår marknadsgrundande fas 3-studie inom typ 1-diabetes med prövningsläkemedlet Diamyd® pågående både i Europa och Amerika. Vi bjuder in dig att delta i den pågående nyemissionen. Genom att göra det fortsätter vi tillsammans att bygga en stark framtid för Diamyd Medical. Vårt gemensamma engagemang och förtroende är kärnan i vår framgång. Stort tack för att du överväger detta erbjudande. Vi ser fram emot att tillsammans nå våra gemensamma mål.

Med varma hälsningar,

Anders Essen-Möller, grundare och styrelseordförande

Ulf Hannelius, vd

DIAMYD
MEDICAL

G&W
FONDKOMMISSION

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Diamyd Medical AB i samband med förestående emission. Då samtlig information härrör från Diamyd Medical AB friskriver sig G&W Fondkommission från allt ansvar gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.



Scanna koden för information om Företrädesemission 2023

Bakgrund och motiv

Diamyd Medical utvecklar en precisionsmedicin, Diamyd®, för patienter med typ 1-diabetes som bär på en genetisk markör som kallas för HLA DR3-DQ2, en årlig adresserbar marknad på över 20 miljarder SEK. Studier med mer än 600 patienter har visat att Diamyd® signifikant bromsar in sjukdomsförloppet jämfört med placebo hos dessa patienter, vilket lagt grunden för den första precisionsmedicinska fas 3 studien någonsin inom fältet, DIAGNODE-3.

DIAGNODE-3 är en registreringsgrundande studie som genomförs vid ett 50-tal kliniker i Europa och startade nyligen även i USA. I juni 2023 ingick Diamyd Medical och JDRF – en ledande global organisation för forskning och opinionsbildning inom typ 1-diabetes – ett fyraårigt forsknings- och utvecklingspartnerskap avseende DIAGNODE-3, inklusive icke-utspädd finansiering om 5 miljoner USD.

I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi beslutade styrelsen den 20 september 2023 att erbjuda aktieägarna att delta i en fö-

reträdesemission. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 243 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 12 MSEK. Vid fullt utnyttjande kan styrelsen besluta om en utökning av Erbjudandet med ytterligare cirka 20 MSEK. Skulle även samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Bolaget sammanlagt cirka 400 MSEK efter emissionskostnader. Samtliga likvider avses disponeras för följande ändamål i prioritetsordning:

- Cirka 70 procent för den kliniska utvecklingen av precisionsmedicinen Diamyd®, främst för DIAGNODE-3.
- Cirka 15 procent till färdigställande av GMP-produktion av den aktiva komponenten i Diamyd®, GAD65 proteinet, vid biomanufacturinganläggningen i Umeå.
- Cirka 10 procent för administration och övrigt.
- Cirka 5 procent kan komma att användas för att bredda Bolagets antigen-specifika immunoterapiplattform.

Sammanfattning av Erbjudandet

Erbjudandets storlek	Företrädesemission av sammanlagt högst 28 594 104 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 243 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kan styrelsen i Diamyd Medical AB ("Diamyd Medical" eller "Bolaget") dessutom komma att fatta beslut om en utökning om högst 2 352 941 units motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst cirka 20 MSEK.
Emissionsvillkor	Den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2023 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen utifrån aktieägarens befintliga aktieinnehav i Bolaget. Tre (3) befintliga aktier ger rätt teckna en (1) unit. Innehav av A-aktie ger rätt teckna unit för A-serie och innehav av B-aktie ger rätt teckna unit för B-serie. Teckning utan företräde sker endast av unit med B-aktier. Aktieägare med B-aktier erhåller uniträtter (UR B), aktieägare med A-aktier erhåller inga uniträtter.
Teckningskurs	8,50 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningstid	17 oktober 2023 – 31 oktober 2023
Handel med uniträtter	17 oktober 2023 – 26 oktober 2023
Handel i BTU	17 oktober 2023 – emissionens registrering hos Bolagsverket, omkring 20 november 2023
Avstämningsdag	13 oktober 2023
Marknadsplats	Nasdaq First North Growth Market Stockholm
ISIN	B-aktier: SE0005162880 UR B: SE0020997450 BTU B: SE0020997468 TO3 B: SE0020356996 TO4 B: SE0020357002
Bolagets hemsida	www.diamyd.com
Finansiell rådgivare	G&W Fondkommission ("G&W")

Hänvisning till upprättat Prospekt: Föreliggande material är en introduktion till Diamyd Medical AB och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Diamyd Medical AB bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Diamyd Medical AB, finns återgivna i Prospektet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör prospektet studeras i detalj. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida www.diamyd.com, G&Ws hemsida www.gwkapital.se och Aqurats hemsida www.aqurat.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektions hemsida, www.fi.se.