



Inbjudan till teckning av units i

Diamyd Medical AB

VD Ulf Hannelius:

Diamyd Medical har de senaste månaderna passerat flera avgörande milstolpar, vilket bekräftar vårt engagemang och framsteg i kampen mot typ 1-diabetes. Partnerskapet med JDRF och starten av fas 3-studien i USA är betydande steg framåt i vårt kliniska program. Dessutom har positiva marknadsinsikter, bland annat kring efterfrågan och prissättning av Diamyd® i USA, ytterligare stärkt vår position och vår förståelse för behandlingens kliniska och kommersiella potential. Den främsta milstolpen är dock tveklöst det prestigefyllda Fast Track-godkännandet från FDA för Diamyd®, ett viktigt erkännande från världens mest inflytelserika regulatoriska myndighet.

Dessa milstolpar visar på att vårt hårda arbete byggt upp ett momentum. Vi kommer att lättare kunna tillryggalägga den kvarvarande väg till målet av ett marknadsgodkännande, ett mål som blivit mer och mer gripbart. Företrädesemissionen är ett strategiskt och proaktivt beslut att bygga vidare på detta momentum för att kunna möta våra framtida utmaningar från en stark finansiell grund.

Vårt mål är känt liksom sträckan vi har framför oss. Jag hoppas ni tar möjligheten att slå följe med oss dit och vart det må leda därefter.

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.

Diamyd Medical AB (publ) | Box 7349, 103 90 Stockholm | Tel +46 8 661 00 26 | info@diamyd.com | www.diamyd.com

Bakgrund och motiv

Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för individer som bär på en gemensam gentypp som kallas för HLA DR3-DQ2. Genen bär av upp till 40 procent av de miljontals individer i världen som är i riskzonen för, eller har diagnostiserats med autoimmun diabetes. Förekomsten av gentyper kan avgöras genom blodtest som redan idag finns rutinmässigt tillgängliga inom sjukvården i Europa och USA. Genom att ingripa tidigt i sjukdomsförloppet och bevara så mycket som möjligt av den egna insulinproduktionen kan komplikationer av autoimmun diabetes minska avsevärt.

Det stora medicinska behovet och efterfrågan på nya sjukdomsmodifierande behandlingar för autoimmun diabetes tydliggörs av det partnerskap som Diamyd Medical ingick med den amerikanska patientorganisationen JDRF i april 2023, marknadsanalyser från januari 2024 som stödjer premiumprissättning av Diamyd® och stor villighet att förskriva läkemedlet på den amerikanska marknaden samt beviljandet av Fast Track designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i februari 2024.

Styrelsen för Diamyd Medical har gjort bedömningen att Bolaget inte har tillräckligt med rörelsekapital för att genomföra DIAGNODE-3 samt produktionsaktiviteter i Umeå inom önskad

tidsram. Bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna (till april 2025) beräknas uppgå till cirka 60 MSEK utöver existerande likvida medel om cirka 130 MSEK enligt nuvarande plan. I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi beslutade styrelsen den 18 mars 2024 att genomföra Erbjudandet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 114 SEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,5 MSEK. Nettolikviden vid full teckning blir således 108,5 MSEK.

Samtliga likvider avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

- cirka 70 procent ska användas för den kliniska utvecklingen av Diamyd®, främst för DIAGNODE-3.
- cirka 15 procent ska användas för att fortsätta utvecklingen av anläggningen i Umeå för tillverkning av GAD65.
- cirka 10 procent ska användas för allmän administration och övrigt.
- cirka 5 procent ska användas för att bredda Bolagets antigen-specifika immunoterapiplattform.

Sammanfattning av Erbjudandet

Erbjudandets storlek	Företrädesemission av sammanlagt högst 9 494 799 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 114 MSEK före avdrag för relaterade emissionskostnader ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet").
Emissionsvillkor	För varje innehavd aktie, oavsett serie, i Bolaget per avstämningsdagen den 27 mars 2024 erhålls en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna en (1) ny unit av samma serie i Diamyd Medical. I den utsträckning nya B-units som omfattas av Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare att teckna B-units utan företrädesrätt.
Teckningskurs	12,00 SEK per unit. Courtage utgår ej.
Teckningstid	2 april 2024 – 16 april 2024
Handel med uniträtter	2 april 2024 – 11 april 2024
Handel i BTU	2 april 2024 – 8 maj 2024
Avstämningsdag	27 mars 2024
Marknadsplats	Nasdaq First North Growth Market Stockholm
ISIN	B-aktier: SE0005162880 UR B: SE0021921459 BTU B: SE0021921467 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 units 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.