



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

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsmaterial har upprättats såsom information till Diamyd Medicals aktieägare i samband med företrädesemissionen. Informationsmaterialet är inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta informationsmaterial eller annan information avseende företrädesemissionen att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till investerare i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Tvist med anledning av detta informationsmaterial skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

För mer information om Diamyd Medicals verksamhet och de risker som är förknippade med Diamyd Medical, se Bolagsbeskrivning upprättad i maj 2013 i samband med Diamyd Medicals notering på NASDAQ OMX First North. Bolagsbeskrivningen återfinns på www.diamyd.com

Inbjudan till teckning av aktier

Nya Diamyd Medical AB är sedan någon vecka tillbaka listat på NASDAQ OMX First North. Vårens omstrukturering av gamla Diamyd-koncernen är genomförd och nya Diamyd fokuserar helt på diabetesverksamheten. Bolaget inbjuder nu till en emission med företräde för aktieägarna och hoppas att du vill delta i denna och vara med på en fortsatt spännande resa i vår kamp mot diabetes!

Vi fortsätter utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd® som har potential att bli en avgörande pusselbit i den framtida lösningen för att förhindra, behandla eller bota typ 1-diabetes.

Den dominerande hypotesen bland diabetesforskare idag är att nyckeln till att bota typ 1-diabetes är att angripa sjukdomen från flera håll samtidigt genom att kombinera olika läkemedel, alternativt att behandla innan sjukdomen brutit ut. Kombinationsterapier har till exempel varit avgörande för framstegen inom cancerbehandling under senare år.

Vårt diabetesvaccin har fördelen av att vara färdigt för kliniska studier i barn tack vare en god säkerhetsprofil i tidigare kliniska studier och en etablerad tillverkningsprocess. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd® pågår för närvarande och resultat väntas under 2015. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd® i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

För att bredda Bolagets verksamhet förvärvade vi nyligen exklusiva rättigheter till en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörtsyra) vid diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi.

Forskargrupper vid flera ansedda universitet, som till exempel UCLA, Tufts University, University of Toronto, Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Lunds universitet, har under de senaste åren oberoende av varandra visat på GABAs betydelse vid både typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. GABA utövar både hämmande och uppreglerande effekter på beta- och alfa-cellerna i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln och påverkar därigenom sockerbalansen i blodet. GABA kan också stimulera de insulinproducerande betacellernas tillväxt och förbättra deras överlevnad. En forskarinitierad klinisk studie oberoende av Diamyd Medical håller på att genomföras där GABA ges till nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter i syfte att bevara kroppens egen förmåga att göra insulin.

Licensen från UCLA omfattar bland annat en patentansökan på den specifika kombinationsterapin GABA plus GAD som är den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd®. Kombinationen har visat goda resultat i prekliniska försök och vi arbetar här aktivt med att få till stånd en forskarinitierad klinisk studie

i typ 1-diabetes. Om patentansökan och kombinationsterapin godkänns kan licensen indirekt ge ett förlängt patentskydd på GAD till cirka år 2030 i USA, Europa, och eventuellt andra delar av världen.

För att kunna finansiera en proaktiv utveckling av de rättigheter GABA-licensen medför, utan att inskränka den befintliga diabetesverksamheten, genomför vi nu en emission med företräde för Bolagets aktieägare. Emissionen kan tillföra bolaget upp till 20,7 miljoner SEK före emissionskostnader, som är låga.

Varje befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie och teckningskursen är fastställd till 2,10 SEK per aktie. Det går också att teckna utan företrädesrätt men då är man inte garanterad tilldelning. Emissionen avser sammantaget högst 9 859 711 aktier varav 479 292 A-aktier och 9 380 419 B-aktier. Anmälningssperioden kommer att inledas den 5 juni 2013 och pågår fram till och med den 20 juni 2013.

Emissionen genomförs med ett förenklat förfarande utan att det upprättas ett prospekt. För ytterligare information om Bolaget se den nyligen upprättade bolagsbeskrivningen inför noteringen på First North som återfinns på www.diamyd.com.

Förutom diabetesverksamheten och rättigheterna till diabetesvaccinet Diamyd® och nu GABA, har Bolaget en kassa om cirka 50 miljoner SEK samt ett innehav motsvarande 10 procent i det amerikanska genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. Kassen efter full teckning i emissionen kommer motsvara ca 3,50 SEK per aktie.

Diabetes har utvecklats till ett stort globalt problem. Sjukdomen drabbar allt yngre och komplikationer relaterade till diabetes är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och många andra länder. Marknadspotentialen för läkemedel som kan erbjuda en förbättrad behandling av typ 1-diabetes och annan diabetes är mycket stor.

Finansieringen som emissionen tillför ökar våra möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår portfölj med immateriella rättigheter och bidrar på så sätt till att sänka risken i Bolaget.

Diamyd Medical har i egen regi kostnadseffektivt drivit utvecklingen av diabetesvaccinet Diamyd® från preklinisk till globala fas III-studier som ledde till ett av Sveriges största biotech-avtal någonsin. Med 17 års erfarenhet och vårt internationella nätverk i ryggen är vi väl positionerade att göra fler affärer och bygga ett spännande diabetesbolag.

Jag vill tacka er aktieägare som är en viktig del i utvecklingen av lösningar för alla som drabbas, eller riskerar att drabbas av diabetes och hoppas att ni vill följa oss framåt i vår gemensamma kamp mot sjukdomen.

Peter Zerhouni

vd Diamyd Medical AB (publ)

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen 4 juni 2013 är registrerad som aktieägare i Diamyd Medical äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie av serie A respektive serie B teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 2,10 kronor per nyemitterad aktie. Courtagage utgår ej.

Teckningsrätter

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerad som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie av serie A respektive serie B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive serie B.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissionen är 4 juni 2013. Aktierna i Diamyd Medical handlas exklusivt till deltagande i emissionen från och med 31 maj 2013. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen var den 30 maj 2013.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter av serie B äger rum under perioden 7 juni 2013 till och med 17 juni 2013 på NASDAQ OMX First North. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd i Sverige står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter måste säljas senast 17 juni 2013 eller användas för teckning av nyemitterade aktier senast 20 juni 2013 för att inte förfalla värdelösa. Teckningsrätterna kommer att handlas med kortnamnet DMYD TR B och ISIN-kod SE0005223187.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under perioden 5 juni 2013 till och med 20 juni 2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från VP-kontot. Diamyd Medicals styrelse äger rätt att förlänga tiden för teckning av aktier.

Information från Euroclear till direktregistrerade aktieägare

Informationsmaterial och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt en särskild anmälningsedel sänds till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i Diamyd Medical som på avstämningsdagen 4 juni 2013 är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken och som äger rätt att teckna nya aktier. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter och det hela antal

nyemitterade aktier som kan tecknas. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som har sitt innehav av aktier i Diamyd Medical registrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller inte särskild anmälningsedel eller emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i andra länder än Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på vp-konton och har registrerade adresser i till exempel USA, Kanada, Japan, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland inte att erhålla någon emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive vp-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha tilldelats dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dessa aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte automatiskt att utbetalas.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning senast 20 juni 2013. Som framgår ovan har direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare från Euroclear erhållit en emissionsredovisning med förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningsedel. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den särskilda anmälningssedeln enligt fastställt formulär i enlighet med nedanstående alternativ:

1) Inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Den särskilda anmälningssedeln skall inte användas. Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningsedel

I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning med kontant betalning. Aktieägare skall på särskild anmälningsedel uppges det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i motsvarande belopp som skall betalas. Betalning

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG:

- » Rätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie
- » Pris per aktie 2,10 kronor
- » Teckning kan även ske utan företrädesrätt dock utan garanterad tilldelning

PROCESS OCH TIDPLAN

- » Teckningsperiod 5 juni – 20 juni 2013
- » Handel med teckningsrätter 7 juni – 17 juni 2013
- » Första dag för handel med de nya aktierna omkring den 12 juli 2013

Huvudägaren i Diamyd Medical, Anders Essen-Möller, har förbundit sig att teckna aktier i emissionen upp till 21 procent av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 4,3 miljoner kronor. Någon ersättning för förbindelsen har inte utgivits. Anders Essen-Möllers innehav i Diamyd Medical uppgår per den 31 maj 2013 till 479 292 A-aktier och 1 617 397 B-aktier, vilket motsvarar cirka 21% av kapitalet och cirka 45% av rösterna.



Finansieringen som emissionen tillför ökar våra möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår portfölj med immateriella rättigheter och bidrar på så sätt till att sänka risken i Bolaget.

Peter Zerhouni
vd Diamyd Medical AB (publ)

sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Remium Nordic AB ("Remium"). Kontakt med Remium tas på telefon enligt nedan. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på adress enligt nedan och vara Remium tillhanda senast 20 juni 2013 klockan 15.00. Observera att teckning är bindande.

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av aktier kan ske även utan stöd av teckningsrätter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter kommer tilldelning av aktier att ske inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid aktier som ej tecknas med företrädesrätt (med teckningsrätter) i första hand skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckning av aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga 5 juni 2013 till och med 20 juni 2013. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att särskild anmälningsedel för teckning av aktier i Diamyd Medical utan företrädesrätt ifylls, undertecknas och skickas till Remium på adress enligt nedan. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Remium på telefon enligt nedan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan utan företrädesrätt. Den särskilda anmälningsedeln skall vara Remium tillhanda senast den 20 juni 2013 klockan 15.00. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas och skickas till tecknaren, varvid teckningslikvid skall erläggas genom kontant betalning senast den dag som anges på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till dem som ej erhåller tilldelning. Erlägg ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Observera att teckning är bindande.

Adress för teckning

Remium Nordic AB
Emission: Diamyd Medical
Kungsgatan 12-14
111 35 STOCKHOLM

Betalda och tecknade aktier (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att emissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA

Handel med BTA av serie B kan ske på NASDAQ OMX First North från och med 7 juni 2013 till dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. BTA kommer att handlas med kortnamnet DMYD BTA B och ISIN-kod SE0005223195.

Registrering av aktier

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 4 juli 2013, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Avstämningsdag för omvandling beräknas infalla den 10 juli 2013. VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat erhålls information från respektive förvaltare.

Rätt till utdelning

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Bolaget har dock för avsikt att under de närmaste åren behålla tillgängliga medel och använda dem i Bolagets verksamhet.

Handel i aktier

Diamyd Medicals aktier av serie B är listade på NASDAQ OMX First North. Aktierna handlas med kortnamnet DMYD B och ISIN-kod SE0005162880. Efter att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer de nyemitterade aktierna av serie B att listas på NASDAQ OMX First North. Aktierna beräknas bli föremål för handel omkring den 12 juli 2013. Diamyd Medical är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas.

Offentliggörande av teckningsresultat i nyemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och omkring den 26 juni 2013 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Övrig information

Bolaget äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier som en teckning med stöd av teckningsrätter avser. För det fallet att ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 kronor kommer inte automatiskt att utbetalas och rätten att begära utbetalning av sådant belopp preskriberas (bortfaller) efter fem (5) år från dagen för inbetalningen. Någon ränta utgår inte på eventuellt överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktiga ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre antal nya aktier. Betald likvid som ej ianspråktagits kommer att återbetalas. Belopp understigande 100 kronor kommer inte automatiskt att utbetalas och rätten att begära utbetalning av sådant belopp preskriberas (bortfaller) efter fem (5) år från dagen för inbetalningen.

Remium Nordic AB agerar emissionsinstitut åt Bolaget i samband med nyemissionen.

Informationsmaterial och anmälningsedlar

Detta informationsmaterial samt anmälningsedlar kan erhållas kostnadsfritt från Diamyd Medical (telefon: 08-661 00 26) eller Remium (telefon: 08-454 32 00, e-post: emissioner@remium.com). Informationsmaterialet kan även laddas ned från Diamyd Medicals och Remiums hemsidor www.diamyd.com respektive www.remium.com.



Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29 • 111 56 Stockholm • Tel 08-661 00 26
www.diamyd.com