



INBJUDAN TILL
TECKNING AV
B-AKTIER

NYEMISSION
APRIL - MAJ
2021

MEMORANDUM

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	1
VIKTIG INFORMATION	2
INVESTERINGSCASE	5
RISKFÄKTORER	7
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER	14
BAKGRUND OCH MOTIV	15
VD HAR ORDET	19
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	20
VERKSAMHET	29
MARKNAD	38
FINANSIELL ÖVERSIKT	48
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	58
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	59
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE & REVISOR	63
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	66
SKATTEKONSEKVENSER	70
BOLAGSORDNING	74
ADRESSER	78

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Pris per unit	1,43 SEK
Maximalt antal aktier i erbjudandet	högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner av serie TO 2 B
Avstämningsdag	28 april 2021
Teckningsperiod	30 april – 14 maj 2021
Handel med teckningsrätter	30 april – 10 maj 2021
Handel med betalda tecknade units	fr.o.m. den 30 april 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket
Beräknad dag för offentliggörande av utfall	19 maj 2021
Handelsplats	Spotlight

Den som på avstämningsdagen den 28 april 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna s.k. units. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Teckningskursen är 1,43 kr per unit.

Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Teckningsförbindelser och garantiavtal finns ej.

VIKTIG INFORMATION

Detta Informationsmemorandum ("Memorandum") har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). Erbjudandet omfattar högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämman den 21 april 2021. Teckningskurs är 1,43 kronor per unit ("Erbjudandet"). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till 812 192,70 kronor.

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT

Memorandumet finns tillgängligt på Double Bond Pharmaceutical Internationals [webbplats](#), på Aqurat Fondkommissions [webbplats](#), på Spotlights webbplats samt på Tecknaemissions [webbplats](#).

DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Double Bond Pharmaceutical International till aktieägare i dessa länder.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i memorandumet återspeglar styrelsens för Double Bond Pharmaceutical International aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för memorandumet. Även om styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Presumptiva investerare uppmanas att ta del av den samlade informationen i detta memorandum och att ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar.

FRISKRIVNING

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Double Bond Pharmaceutical Internationals styrelse anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Double Bond Pharmaceutical Internationals styrelse känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

SPOTLIGHT

Double Bond Pharmaceutical Internationals aktie är upptagen till handel på Spotlight. Spotlight är en handelsplattform, men ingen reglerad marknad. Ett stort antal av de regler som gäller för börsföretag gäller inte för bolag vars aktie är upptagen till handel på en handelsplattform. I syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Double Bond Pharmaceutical Internationals utveckling har styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International träffat en överenskommelse med Spotlight om informationsgivning.

Double Bond Pharmaceutical International avser att följa dessa avtalade regler liksom tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till Spotlight. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Double Bond Pharmaceutical Internationals pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på Spotlights [webbplats](#).

Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Spotlight använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa i realtid hos de flesta webbmäklare och på webbplatser med finansiell information.

INVESTERINGSCASE

När DBP grundades 2014 var nyckelidén att utveckla nya läkemedelskandidater baserade på BeloGal®-plattformen, men inom några år förvärvades nya fascinerande produkter och nya intressanta projekt skapades. År 2015 fick DBP nästan globala rättigheter för Temodex – ett läkemedel för behandling av gliom – som redan är registrerat i Östeuropa. Läkemedlet "bearbetas" nu under namnet SI-053 för att vara i enlighet med EU krav för andra s.k. reglerade marknader. Ett annat spännande projekt resulterade i ett helägt dotterbolag Drugsson AB som sysslar med distribution av medicintekniska produkter. Ett dotterbolag till, FarmPharma AB, startades 2018 för utvecklingen av nya interferonbaserade veterinära läkemedel med syfte att minska antibiotikaspridning inom djurhållning. FarmPharma AB blev ett publikt bolag år 2020 och avknoppades från DBP i slutet av samma år.

Under senare år har ledningen lyckats omvandla Double Bond Pharmaceutical International från en liten startup till ett växande koncernbolag. Idag genererar Drugsson alltmer ökande intäkter från försäljning av en rad eftertraktade produkter som i en nära framtid, uppskattningsvis inom 2–3 år, kommer att kunna göra koncernen självförsörjande. DBP:s innovativa produkter fortsätter utvecklas framgångsrikt och de har en alltmer växande marknad eftersom de riktar till sjukdomsdrabbade organ istället för att spridas i hela kroppen, samt att alternativen till dessa lösningar är få och undermåliga. Sannolikheten att våra produkter kommer tids nog att nå och inta marknaden är hög av tre anledningar: 1. vi erhåller ett fulltäckande stöd från regulatoriska myndigheter för utveckling av våra produkter som har särläkemedelstatus; 2. vi jobbar med aktiva substanser som redan är registrerade på marknaden och är beprövade i både effekt och säkerhet, vilket underlättar för oss hur mycket ny data som behöver samlas in; 3. dessutom är vår patentstrategi långsiktig och bred vilket gör att vi har skydd för våra produkter både i nuläget och har bra möjlighet till förlängt skydd i framtiden.

Dessa tre faktorer ger vårt arbete ett tidsmässigt och ekonomiskt försprång. Det finns dock fler faktorer som bidrar till vår fortsatta framgång. Våra etablerade samarbeten med forskningsanläggningar och stora sjukhus i Europa är en faktor som gör att stegen i vår läkemedelsutveckling blir ännu mer tidseffektiva och ekonomiskt hållbara. Vi får med andra ord mer gjort på kortare tid och vi får mer värde för varje investerad svensk krona. Tack vare dessa samarbeten har vi fått ett stort

antal prekliniska undersökningar utförda på ett snabbare och effektivare sätt. Vi har även fått till tillverkningsuppskalning för en av våra produkter, vilket har sänkt den totala utvecklingskostnaden för preklinisk utveckling cirka 10 gånger.

Vi hoppas på fortsatt bra samarbete även inom den kommande kliniska fasen, vilket i så fall bland annat kommer att innebära en snabbare rekrytering av patienter, mer beredskap och engagemang från prövningsledarna och mer centraliserade prövningar tack vare kontakten med stora sjukhus.

I och med att vi baserar våra läkemedel på en innovativ drug delivery teknologi som inte förändrar egenskaperna av de aktiva substanserna som vi jobbar med, är den regulatoriska vägen till marknaden något kortare för oss jämfört med om vi skulle förändra substansernas grundläggande egenskaper eller utveckla helt nya substanser. Det tar i regel cirka 20-30 år att utveckla ett helt nytt läkemedel, och vi har nu närmat oss den kliniska fasen med två produkter efter att företaget endast har existerat i fem år. Inom ytterligare fem år planerar vi att nå ut med våra produkter både till den europeiska och den globala marknaden (se tidslinjer för våra produkter under avsnittet Marknad). Till vissa länder utanför EU har vi redan börjat sälja Temodex, som är ursprungsversionen av SI-053, vilket har genererat de första intäkterna till bolaget.

Vår potentiella marknad är enormt stor eftersom behoven inom både levercancer, hjärncancer och lunginflammation har sedan länge varit otillfredsställda, samtidigt som nya läkemedel under utveckling misslyckas en efter en och kommer aldrig ut på marknaden. Exempelvis är standardbehandlingen för behandlingen av levercancer helt oförändrad idag jämfört med för 20 år sedan, och de flesta levercancerpatienterna saknar fortfarande en effektiv behandling helt och hållet. Nu är det trots allt år 2021 och inga stora läkemedelsjättar har lyckats förbättra situationen på 20 år. Situationen med hjärncancerbehandling är inte bättre eftersom exempelvis de flesta hjärncancerpatienter med glioblastom inte lever längre än 14 månader efter diagnosen. Vi har som mål att förändra detta en gång för alla och ser fram emot att ge hopp och möjlighet till ett bättre liv till miljontals människor snarast möjligt.

RISKFAKTORER

Nedan beskrivs de risker som, enligt Bolagets bedömning, är relaterade till DBP, Bolagets värdepapper och Erbjudandet. Varje risk innehåller en bedömning av sannolikheten för riskens förekomst samt omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget för det fall risken skulle förverkligas med en uppskattad risknivå (låg, medelhög och hög). Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Memorandumet. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning.

RISKER FÖRKNIPPADE MED VERKSAMHETEN

LEVERANTÖRER, TILLVERKARE OCH SAMARBETSPARTNERS

DBP är beroende av leverantörer, tillverkare och samarbetspartners. Bolaget anlitar även flera andra företag i syfte att producera material för användning i pågående och planerade studier. Det finns en risk att nuvarande, eller framtida, leverantörer, tillverkare och samarbetspartners väljer att avbryta samarbetet med Bolaget eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelaktiga villkor Bolagets leverantörsberoende bedöms vara en särskild risk med anledning av virusutbrottet avseende sjukdomen Covid-19 eftersom virusutbrottet kan leda till förseningar. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer, tillverkare eller samarbetspartners till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget eller relevanta myndigheter ställer. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av försenad kommersialisering, ökade kostnader och eventuellt även leda till begränsade – eller i värsta fall helt uteblivna – intäkter. DBP bedömer risknivån som medelhög.

NYCKELPERSONER OCH REKRYTERING

DBP är till hög grad beroende av den kunskap, erfarenhet och engagemang från nyckelpersoner verksamma i Bolaget. Sådana nyckelpersoner kan vara anställda, styrelseledamöter, konsulter, deltagare i det

vetenskapliga rådet och grundare. Om Bolaget inte längre har tillgång till dessa nyckelpersoners kompetens och tjänster, eller inte lyckas rekrytera nya kvalificerade medarbetare i den utsträckning och på de villkor som behövs, skulle detta kunna leda till att Bolagets strategi och utvecklingsmål inte uppfylls eller försenas. Detta skulle i sin tur kunna få en negativ inverkan på Bolagets läkemedelsutveckling och lönsamhet, såväl på kort som lång sikt. DBP bedömer risknivån som medelhög.

PREKLINISKA OCH KLINISKA STUDIER

DBP utvecklar SI-053 med målet att ta fram ett läkemedel som man kan lansera på marknaden. Innan ett läkemedel är färdigutvecklat måste bland annat säkerhet och effektivitet vid behandling av människor säkerställas och detta görs i kliniska studier till och med Fas 3. De prekliniska studierna av SI-053 har nyligen framgångsrikt avslutats och denna läkemedelskandidat går snart i Fas I. Om man i kliniska studierna inte kan påvisa säkerhet och effekt för Bolagets läkemedelskandidat kommer marknadsgodkännande som läkemedel inte erhållas. Ett annat scenario är att oförutsedda studieresultat erhålls och leder till att studier måste göras om eller omprövas. Detta skulle innebära att kompletterande studier kan komma att behövas med betydande kostnader till följd. Detta kan i sin tur påverka Bolagets intäkter, resultat och finansiell ställning negativt. I värsta fall kan utvecklingsarbetet avseende läkemedelskandidaten SI-053 att behöva läggas ned. DBP bedömer risknivån som låg på grund av SI-053 är baserad på en prototyp Temodex som redan bevisade sin kliniska effektivitet.

UTVECKLINGSPROJEKT I TIDIG FAS ÄR RISKFYLLDA OCH FÖRKNIPPADE MED BETYDANDE OSÄKERHET

DBP har under sin verksamhetstid bedrivit utvecklingsprojekt. Bolagets värde är till hög grad kopplat till potentialen i Bolagets utvecklingsprojekt. Även om betydande investeringar avseende forskning, analys och tester gjorts i projektet, finns inga garantier för att Bolagets produkt och/eller verksamhet når de mål och resultat som Bolagets ledning förväntar sig. Vidare kan oförutsedda problem uppkomma som leder till förseningar eller till att Bolagets projekt inte bedöms ha tillräckliga förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Det finns inte heller några garantier för att de produkter som Bolaget utvecklar kommer att nå den effekt eller det kliniska värde som Bolaget förväntar sig.

I de fall utvecklingsprojekten inte faller ut i enlighet med plan riskerar detta att väsentligt påverka Bolagets möjlighet till en framgångsrik kommersialisering och Bolagets verksamhet i stort. DBP bedömer risknivån som låg på grund av SI-053 är baserad på en prototyp Temodex som redan bevisade sin kliniska effektivitet.

BIVERKNINGAR

Patienter som deltar i DBP:s framtida kliniska studier kan drabbas av biverkningar. Även om kliniska studier skulle utföras av en samarbetspartner är Bolaget ansvarigt för eventuella biverkningar eller andra negativa konsekvenser för deltagarna i studierna. Potentiella biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidat, vilket därmed kan påverka DBP:s omsättning, resultat och finansiella ställning väsentligt negativt. DBP bedömer risknivån som låg.

Det finns vidare en risk att patienter som drabbas av biverkningar riktar krav mot Bolaget, vilket kan leda till avsevärda kostnader för Bolaget. Det kommer med stor sannolikhet, vid varje klinisk studie, att finnas begränsningar avseende försäkringsskyddets omfattning och dess beloppsmässiga gränser. Det finns därför en risk att Bolagets försäkringsskydd inte till fullo täcker eventuella framtida krav som riktas mot Bolaget, vilket kan medföra betydande kostnader och ha en negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt. DBP bedömer risknivån som låg.

FINANSIELLA RISKER

FRAMTIDA KAPITALBEHOV

DBP:s planerade prekliniska och kliniska studier medför betydande kostnader, vilket innebär att DBP även i framtiden kommer att vara beroende av att kunna finansiera sina projekt. Såväl storleken som tidpunkten för eventuella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland framgång i studier, forskningsprojekt samt eventuella samarbetsavtal. Bolaget har historiskt varit beroende av kapital från aktieägare och andra intressenter för finansiering. Sedan noteringen på

Spotlight Stockmarket har DBP genomfört flera tidigare företrädesmissioner. Det finns en risk att Bolaget inte kommer att erhålla erforderlig finansiering för att bedriva verksamheten i enlighet med nuvarande planer, eller att sådan finansiering inte kan anskaffas på kommersiellt rimliga villkor. Om Bolaget inte erhåller erforderlig finansiering kan detta få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning och kunna resultera i tillfälligt utvecklingsstopp eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket i sin tur kan leda till försenade eller inställda studier, partnerskap, registrering av läkemedlet och – sedermera – försäljning. Ytterst skulle det även kunna leda till att Bolaget blir tvunget att väsentligt begränsa sina planerade aktiviteter. För det fall Bolaget genomför ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden kan befintliga aktieägares innehav komma att bli utspädd. DBP bedömer risknivån som medelhög.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

DBP:s konkurrenskraft är i betydande omfattning beroende av att DBP:s immateriella rättigheter skyddas av patent eller annat immaterialrättsligt skydd. Bolaget äger en omfattande patentportfölj för SI-053/Temodex, produkter baserade på BeloGal[®]-plattformen samt för Inofer. Det finns en risk för att godkända patent inte ger ett tillräckligt omfattande skydd eller att beviljade patent kan kringgås eller upphävas. Det finns vidare en risk att konkurrenter kan komma att göra intrång i DBP:s patenträttigheter eller att tredje part gör gällande att DBP begår intrång av tidigare beviljade patent innehavda av tredje part. Om Bolaget inte lyckas erhålla eller försvara sina patent kan det ha en negativ påverkan på Bolagets förmåga att kommersialisera sin produkt. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter kan detta medföra betydande kostnader. DBP bedömer risknivån som medelhög.

TVISTER

Det finns risk att Bolaget blir inblandat i tvister inom ramen för den normala verksamheten och riskerar även att bli föremål för anspråk avseende avtalsfrågor eller i andra sammanhang. Det finns risk att sådana

tvister och anspråk blir tidskrävande, stör den normala verksamheten och medför betydande kostnader för Bolaget. Det går inte att på förhand förutse utgången av tvister och det finns således risk att tvister får en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. DBP bedömer risknivån som medelhög.

SKATTERELATERADE RISKER

Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning och andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis är felaktig eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Det finns risk att Bolaget blir föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämrats. Det föreligger risk att detta påverkar Bolagets finansiella ställning negativt. DBP bedömer risknivån som låg.

RISKER FÖRKNIPPADE MED AKTIEN OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

AKTIENS UTVECKLING, VOLATILITET OCH LIKVIDITET

En investering i Bolagets aktier och andra värdepapper (exempelvis teckningsoptioner) är förknippade med risker. Investeraren riskerar exempelvis att inte få tillbaka sitt investerat kapital. Under perioden 1 januari 2021 till och med 31 mars 2021 har Bolagets aktiekurs lägst uppgått till 2,15 SEK och högst 3,02 SEK. Det pris som aktierna handlas till och det pris till vilket investerare kan genomföra sin investering påverkas av ett flertal faktorer, varav några är specifika för DBP och dess verksamhet, medan andra är generella för den aktuella branschen eller för noterade bolag generellt. Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av exempelvis marknadsvolatilitet, att aktier i Bolaget eventuellt avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av en förväntan om att sådan avyttring kommer att ske. Aktiekursen kan påverkas särskilt negativt om en omfattande försäljning av aktier i Bolaget genomförs av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare

eller större aktieägare. Om någon eller flera av de övriga risker som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer" infrias kan detta få negativa inverkningar på aktiekursen. Detta kan i sin tur leda till att teckningsoptionerna som är en del av de s.k. units som ges ut i Företrädesemissionen blir värdelösa för de fall lösenpriset inte understiger aktiekursen under utövanperioden. Begränsad likviditet i DBP:s aktier kan vidare bidra till att förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i Bolagets aktier kan även medföra problem för enskilda aktieägare att avyttra sina aktier. Det finns en risk att DBP:s aktier inte kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris, eller överhuvudtaget. DBP bedömer risknivån som hög.

AKTIEÄGARE MED ETT BETYDANDE INFLYTANDE

Före den nu planerade emissionen kontrollerade SI-Studio AB, cirka 21,5 % av aktierna i Bolaget. Denna ägare har således, enskilt och tillsammans med andra aktieägare, möjlighet att utöva ett betydande inflytande över Bolaget och de ärenden som avgörs av aktieägarna på bolagsstämman, såsom val av styrelse, emission av ytterligare aktier och aktierelaterade värdepapper samt utdelning. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än de större aktieägarna. Även andra ägare kan komma att innehav eller senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Bolaget. DBP bedömer risknivån som låg.

UTEBLIVEN UTDELNING

Till dags dato har Double Bond Pharmaceutical International beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktiekapital och ägarförhållanden, utdelningspolicy och överlåtelse av aktien".

SPOTLIGHT

Bolagets B-aktie handlas på Spotlight, en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF). Aktier som är noterade på Spotlight omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. Spotlight har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på Spotlight vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

FLUKTUATIONER I AKTIEKURSEN

Aktiekursen för Double Bond Pharmaceutical International kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Uppsala april 2021

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämman i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) den 21 april 2021 har styrelsen beslutat om nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med högst 812 192,70 SEK från 2 165 847,20 SEK till högst 2 978 039,90 SEK genom emission av högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner. De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 8 121 927 B-aktier ny och med samma antal till vid optionsinlösen i 2022. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 11,6 miljoner kronor innan kostnader relaterade till emissionen förutsatt att emissionen fulltecknas. Beräknade kostnader för emissionen förväntas inte överstiga 0,5 miljoner kronor. Emissionen medför en maximal utspädning av kapital med ca 16% vid fulltecknad emission, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter genomförd nyemission.

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) inbjuder härmed aktieägarna att, i enlighet med villkoren i detta memorandum, med företrädesrätt teckna units (aktier med teckningsoptioner) i Bolaget. Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets [webbplats](#) samt genom pressmeddelande omkring en vecka efter teckningstidens utgång. Teckningstiden löper under perioden 30 april 2021 till och med den 14 maj 2021. För mer information se avsnittet "Villkor och anvisningar".

I övrigt hänvisas man till redogörelsen i detta IM som har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International. Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International är ansvarig för innehållet i IM. Information om styrelseledamöterna i Double Bond Pharmaceutical International finns under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor". Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International försäkras härmed att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

BAKGRUND OCH MOTIV

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) är ett farmaceutiskt bolag som inriktar sig framför allt på behandling av svåra sjukdomar med mycket hög dödlighet. Double Bond Pharmaceutical International har en egenutvecklad *drug delivery* teknologi: BeloGal®. Med denna teknologi kan man i princip tillföra vilken aktiv substans som helst till det sjukdomsdrabbade organet och undgå läkemedelsspridning i resten av kroppen vilket skulle öka biverkningarna. Bolaget sätter en ny, högre standard för behandling av onkologiska, infektions-, autoimmuna och andra livshotande sjukdomar.

Användning av emissionslikviden:	
Drift	5 000
Marknadsföring	500
Emissionskostnader	500
Produktion	2 000
Produktutveckling	3 000
Summa	11 000

För att fortsätta utveckla företags frontlinjeprodukter SA-033 mot levercancer, SI-053 mot hjärncancer, Belopenem och SA-042 mot lunginflammation - i en fortsatt konkurrenskraftig, hög hastighet och med hög kvalitet i alla stadier, strävar styrelsen att hitta fler potentiella partners och har under de senaste åren kunnat väcka mycket uppmärksamhet kring företaget vid olika internationella Life Science möten och konferenser för investerare.

Företags produkter har väckt ett stort intresse bland flera företag, vilket bidragit till flertalet möten och diskussioner. Företags granskning pågår för närvarande av olika aktörer samtidigt och vi är medvetna om att vägen till ett avtal kan ta längre tid än man önskar. Denna nya företrädesemission genomförs för att säkerställa att utvecklingen av företags produkter inte kommer att avstanna i väntan på kontrakt eller förrän koncernen har fått möjlighet till självfinansiering. Ett välkapitaliserat företag är en starkare förhandlingspartner än ett företag som inte har finansiella muskler att hantera långa förhandlingar.

Läkemedelsutveckling är en mycket kostsam och tidskrävande process som samtidigt är avgörande för mänskligheten. Under alla år från företags början har flera olika viktiga pusselbitar av verksamheten utvecklats parallellt i rekordhög hastighet. De senaste månaderna har DBP International AB utvecklat en ny grupparkitektur med en ny affärsidé: Drugsson som sysslar med distributionen av godkända produkter.

Man har även tagit Inofer till nästa steg, uppköp och registrering. Man jobbar intensivt med att upprätthålla och uppdatera den gamla dokumentationen upp till dagens standard. Detta är ett detaljorienterat och krävande arbete som pågår med full fart i samarbete med Lab X.O. Effekten av Inofer hos hjärtsviktpatienter har utvärderats i en klinisk studie och vi förväntar oss en ökad potentiell marknadsandel för denna produkt. De slutliga resultaten i den avklarade studien (där alla patienter inkluderades) visade som förväntat utmärkta och tillfredsställande resultat som patenterades och publicerades i en vetenskaplig artikel.

Drugsson ämnar utvecklas till ett självfinansierat företag som kommer att växa snabbt med varje nytt kontrakt/produkt för distribution. Vi började med näthandel och under bara två månader tecknade vi samarbetsavtal med bland annat Apotea, Apotek Hjärtat online, Meds.se, Apohem, Apotek365, Apotek i Sverige, och även med Webpharma/Apotekhem i Norge. Drugssons utbud består nu huvudsakligen av Pilesentin spray, Inofer (järntillskott i tablettform) och Zoonos antimikro-

biella desinfektionsmedel för hud och ytor. Vi letar ständigt efter nya, lika önskvärda produkter för den nordiska marknaden.

För att ytterligare validera och testa BeloGal[®] syftades vår plattform för leverans av läkemedel till att transportera antibiotika till lungan. Vi byggde ett konsortium med Karolinska Institutet och två europeiska företag och fick ekonomiskt stöd från Eurostars-programmet (Horizon 2020). Projektet med det officiella namnet Belopenem fokuserade på utvecklingen av en ny produkt för behandling av lunginflammation, särskilt den allvarigare varianten, där patienter vanligtvis hamnar på sjukhuset och sjukdomen orsakas av semi- och multiresistenta bakteriestammar. Detta projekt utvidgade vår erfarenhet av BeloGal[®] i form av hjälpämnets egenskaper såsom olika partiklar, *in vivo* leverans och lade även grunden för att rikta behandlingen mot den viktiga bakteriella lunginflammationen.

År 2020 var vi mycket fokuserade på utvecklingen av vår frontlinjeprodukt SI-053 mot hjärncancer. Tillverkningen enligt *Good Manufacturing Practice* (GMP), en certifierad kvalitetsnivå som krävs för läkemedel på de reglerade marknaderna globalt, för hjälpämnet (bäraren av det aktiva ämnet) är slutförd. GMP-tillverkning av SI-053 för den kommande kliniska prövningen har säkerställts. Även om Temodex, som är den ursprungliga varianten av SI-053, redan är registrerad och används i vissa länder runt om i världen, utförde vi nya prekliniska studier för att bättre förstå produktens säkerhet och komplettera produktportföljen för registrering inom EU och USA. Artikel om vår pilotstudie om huruvida den kända biomarkören MGMT påverkar effekten av Temodex publicerades i tidskriften *Neoplasm* och finns tillgänglig i öppen form på NCBI (The National Center for Biotechnology Information). Temodex säljs nu, tack vare våra insatser från förra året, också till Latinamerika och genererar intäkter till DBP via Drugsson. I samarbete med en kinesisk partner förbereds registreringen av Temodex även i Kina.

Slutligen är det värt att nämna att DBP förblir aktiv på konferenser osv. där SI-053/Temodex presenteras för att säkra investerare och nyckelpersoner. Detta genom att delta i nationella evenemang som Nordic Life Science (Sverige) och prestigefyllda konferenser om terapeutiska produkter för centrala nervsystemet i Arizona (USA) och i Cartagena (Colombia).

Sammanfattningsvis tas SI-053 till nästa steg i valideringsplanen vilket inkluderar en massiv förberedelse av nyckeldokument som ett kliniskt studieprotokoll, IB (Investigator's Brochure) och IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier) dokument. Patentförberedande arbeten pågick även under det senaste året och patentet för SI-053 godkändes i Eurasia, EU, USA och Indien. Man har även utökat produktens patentfamilj med ännu ett patent som skyddar produkten ytterligare, även tidsmässigt.

Samarbetsavtal med bland annat Tamro, Closter Pharma, SYB (Kina), Fyrstikketorget Apotek i Norge, flera svenska nätapotek och läkemedelsproducenter i EU, det ryska ITMO-universitetet, NIHR-organisationen i Storbritannien är fortfarande aktuella och man jobbar hårt med att bibehålla de goda kontakterna.

Vi positionerar Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) som ett företag med en plattformsbaserad läkemedelsdesign, inte som ett enda produktforskningsföretag. Vi vill därför betona att det primära målet för vår verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra en grupp läkemedel som utvecklas med vår plattform och kan användas som förstahandsbehandling för patienter över hela världen. Vi vill uppnå vårt mål inom den rimliga tidsramen. Den aktuella emissionen kommer att hjälpa oss att uppnå detta mål.

Vi hänvisar aktieägarna till uttalandet i detta memorandum, som upprättas av styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) i samband med den förestående emissionen. Företagets styrelse, som presenteras i ett annat avsnitt i dokumentet, ansvarar för innehållet och förklarar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att den information som presenteras, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inget utelämnas som kan påverka dokumentets betydelse.

Informationen i detta memorandum har reproducerats korrekt, och såvitt styrelsen känner till och förklarar att, efter att ha jämfört med annan information publicerat av den berörda tredje parten, har ingen information utelämnats på ett sätt som skulle göra att informationen blir felaktig eller vilseledande.

VD HAR ORDET

FÖRST OCH FRÄMST TEMODEX/SI-053

Marknaden - patienter och läkare - väntar på produkten. Majoriteten av hjärntumörpatienter saknar idag effektiva kemoterapibehandlingar, därför är Temodex/SI-053 så efterlängtd. Våra presentationer av produkten till världens bästa experter inom neuroonkologi väckte stort intresse. En idealisk behandling måste vara effektiv, lätthanterlig, intuitivt förståelig. "I rätt tid och på rätt plats" är vårt motto som gäller Temodex/SI-053. Efter rådgivningsmötet med EMA minskade vi våra regulatoriska risker - vi vet exakt vilka studier som måste kompletteras för att kunna starta klinisk utveckling av SI-053 i EU. Produktionen är säkerställd, sista prekliniska studierna är färdiga, klinikerna i EU för klinisk prövning är identifierade. Nästa viktiga mål - start av fas I. Den är viktigt för oss också för att med den i hand kommer vi att ha mycket bättre läge under förhandlingar med potentiella partner. Samtidigt som utvecklingen av SI-053 pågår förbereder vi introduktionen av Temodex i Kina, Latinamerika och vi letar efter nya marknader.

BELOGAL®-PRODUKTERNA

"I rätt tid och på rätt plats". Ingenting kan vara bättre än att kunna leverera aktiva substanser till det ställe där det ska fungera. Pågående valideringsarbete för BeloGal®-plattformen under Eurostars Belopenem-projektet ger viktig information för vidareutvecklingen av våra "egna" BeloGal®-baserade produkter SA-033 och SA-042.

DRUGSSON

Vi sitter på två stolar - som utvecklare och som distributör. Vi hittar nya spännande produkter, vidareutvecklar vår leverans- och samarbetsinfrastruktur. Hur kan man beskriva Double Bond med några få ord? : "ett mycket diversifierat bolag med lågrisk läkemedelsprojekt".

Tack för förtroendet!

Igor Lokot, verkställande direktör på DBP International AB (publ)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 28 april 2021 är registrerad som aktieägare i Double Bond Pharmaceutical International AB äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Sexton (16) innehavda aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av tre (3) units. Varje unit innehåller en (1) B-aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 B.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 28 april 2021. Sista dag för handel i DBP:s aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 26 april 2021. Första dag för handel i DBP:s aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 april 2021.

UNITRÄTTER (UR)

Aktieägare i DBP erhåller tre (3) unirätter för varje innehavd aktie, oavsett serie, per avstämningsdagen. Det krävs sexton (16) unirätter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) B-aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 B.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,43 SEK per unit. Courtage utgår ej.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION AV SERIE TO 2 B

Innehavare ska äga rätt att för en (1) teckningsoption TO 2 B teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie.

Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske från och med 30 april 2021 till och med 14 maj 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 april 2021 till och med den 10 maj 2021. Innehavare av uniträtter skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i DBP på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter som ej sålts senast den 10 maj 2021 eller utnyttjats för teckning av units senast den 14 maj 2021, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ VP-KONTO)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 28 april 2021 är registrerade i den av Euroclear för DBP:s räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Fullständigt memorandum samt teaser kommer att finnas tillgängligt på DBP:s [webbplats](#) samt Aqurats [webbplats](#) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ DEPÅ)

Aktieägare vars innehav av aktier i DBP är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske istället i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

TECKNING OCH BETALNING AV UNITS MED PRIMÄR FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 30 april 2021 till och med den 14 maj 2021. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. *Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear - i det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.*

2. *Särskild anmälningssedel* – i det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 14 maj 2021. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. *Anmälan är bindande.*

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: DBP

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

E-post: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Erbjudandet att teckna units i DBP AB i enlighet med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta memorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av DBP har registrerats eller kommer att registreras enligt *United States Securities Act 1933*, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av DBP överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under perioden 30 april 2021 till och med den 14 maj 2021.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 14 maj 2021. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. *Anmälan är bindande.*

Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer

sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett *LEI (Legal Entity Identifier)*. Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare units, (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), *pro rata* deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter, *pro rata* deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

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 inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 april 2021 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 21, 2021.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till B-aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för DBP har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum. Styrelsen i DBP äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer DBP att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

DBP är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av DBP:s bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser

kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

VERKSAMHET

Double Bond Pharmaceutical (DBP) bedriver sin verksamhet inom utveckling av läkemedel genom en egen *drug delivery* teknologi BeloGal®. Bakom DBP står erfarna personer med 20-40 års erfarenhet inom sina respektive expertområden samt ambitiösa disputerade biokemister, organiska kemister och biomedicinare.

Att utveckla ett nytt läkemedel kostar i de allra flesta fall flera miljarder kronor, och det är endast några få stora läkemedelsföretag som har tillräckligt med kapital för att genomföra samtliga steg från utveckling till kommersialisering. Ofta föds nya läkemedel inom mindre läkemedelsbolag där flexibiliteten och kreativiteten är högre än i Big Pharma bolagen.

DBP är ett exempel på ett litet bolag som har utvecklat en revolutionerande teknologi inom läkemedelsvärlden. Vår teknologi möjliggör en målsökande tillförsel av olika läkemedel till valda organ och vävnader. Denna *drug delivery* teknologi heter BeloGal® och har möjlighet att förbättra de terapeutiska egenskaperna hos ett flertal av de aktiva substanserna som finns på marknaden idag. Genom att rikta sig in på organ och leverera läkemedel lokalt kommer BeloGal® att möjliggöra minskning av biverkningar.

I oktober 2015 förvärvade bolaget globala rättigheterna för Temodex, ett kliniskt beprövat läkemedel för behandling av hjärncancer baserat på den generiska substansen temozolomid. Temodex appliceras lokalt i hjärnan i samband med kirurgi och på så sätt ökar koncentrationen av den verksamma substansen temozolomid inom det tumördrabbade området. DBP undertecknade ett *joint venture* avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. för kommersialisering av Temodex på den kinesiska marknaden.

Bolaget vidareutvecklar Temodex under namnet SI-053 och i juli 2016 beviljades *Orphan Drug Designation* status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas av bolaget för att registreras i EU. Det prekliniska paketet som uppfyller EMA:s krav har slutförts och en GMP-produktion har startat.

DRUG DELIVERY

Drug delivery handlar om att styra läkemedel med en hög precision mot rätt organ och därmed förbättra läkemedlets effektivitet och minska biverkningarna hos patienterna. Vävnader består av olika typer av celler som alla utövar specifika funktioner i kroppen. Baserat på dessa olika funktioner kan vi programmera en läkemedelssubstans att nå det organ som behöver behandling.

BELOGAL®

BeloGal®-teknologin är just det verktyget som kan rikta läkemedel till olika organ tack vare skillnaderna mellan de olika cellernas funktioner i vävnaderna. Genom att rikta sig in på organ kan BeloGal® leda till en minskad dos av läkemedel och därmed färre biverkningar jämfört med systemisk leverans. Denna teknologi möjliggör skapandet av flertal läkemedelsformuleringar som är förprogrammerade att upptas i de olika organen och vävnaderna. Teknologin kan således tillämpas på både patentskyddade och generiska produkter. DBP har hittills använt BeloGal® teknologin på det cytotoxiska läkemedlet doxorubicin för att förbättra behandlingen av patienter med primär och sekundär levercancer. Den generiska produkten doxorubicin är ett cellgift som i många studier har visat sig vara verksamt på levercancer och kan användas för behandling av levercancer. Vid en systemisk cellgiftsbehandling med doxorubicin är de toxiska biverkningarna utmärkande.

SA-033

För att bibehålla effektiviteten av doxorubicin och samtidigt ta bort eller avsevärt minska de systemiska toxiska effekterna av cellgiftet, valde Bolaget att formulera om doxorubicin till SA-033, den första produkten baserad på BeloGal®-teknologin för behandling av levercancer. Genom att BeloGal® styr doxorubicin till levern, ges en ökad koncentrationen av den aktiva substansen i levern, upp till fyra gånger, vilket förbättrar effekten, samtidigt som biverkningarna minskar eftersom resten av kroppen inte utsätts för en lika stor mängd cellgift. SA-033 kommer att vara nästa frontlinjeprodukt för DBP.

SI-053 (F.D. TEMODEX)

Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid som utvecklades av RI PCP i Minsk i Belarus och är kliniskt prövat. Temodex har varit registrerat som förstavalsbehandling av globalstoma multiforme i Belarus sedan 2014. DBP AB förvärvade rättigheterna för Temodex den 12 oktober 2015 och har erhållit *Orphan Drug* status från EMA för denna produkt för behandling av gliom. Temodex utvecklas nu under namnet SI-053 i DBP:s pipeline för att nå den europeiska och globala marknaden. Efter förvärvet av SI-053 påbörjades arbetet med att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt.

FRAMTIDA BELOGAL®-BASERADE PRODUKTER

DBP:s unika teknologi kan appliceras på andra terapiområden såsom lungcancer. SA-083 är ett annat exempel på vår doxorubicin baserad formulering liknande SA-033, men denna styrs till lungorna och skulle således effektivt kunna behandla lungcancer.

INOFER

Drugsson AB har haft ett distributionsavtal för Inofer för den skandinaviska marknaden. Produkten ägs ursprungligen av Laboratoire XO och är ett järntillskott som består av järnsuccinat som är en kemisk form av järn, känd för att lättare upptas i kroppen hos människor med försämrat upptag av järn. Inofer lämpar sig även för gravida och för personer med anemi, som inte orsakar smärta och obehag i magen efter intag jämfört med andra former av järntillskott. Produkten är registrerad i Frankrike. Man har under 2020 förvärvat rättigheterna till Inofer för den nordiska marknaden vilket gör att DBP kommer att efter registrering av produkten vara MAH.

ZOONOS ANTIMIKROBIELLA DESINFEKTIONSMEDEL

Våra produkter (Zoonos) är nästa generations biocider. De är vattenbaserade, alkoholfria, giftfria och kräver därför inga speciella försiktighetsåtgärder som de andra giftiga och frätande biociderna gör. De ger unikt, beprövat och långvarigt skydd för hud och ytor. Våra produkter kan användas på alla ytor och på hud. Den aktiva substansen bildar en antimikrobiell beläggning som binder till ytor och skyddar mot många patogener. Det ger ett långvarigt bakterieskydd som inte tvättas bort i upp till 30 dagar.

VERKSAMHET - SAMMANFATTNING

Double Bond Pharmaceutical AB som är dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical International bildades 2014 av Igor Lokot, tillika Bolagets VD, för att utveckla nya läkemedel genom Bolagets *drug delivery* teknologi baserad på följande förutsättningar:

1. Omformulering av redan godkända aktiva substanser med hjälp av vår teknologi för att förbättra egenskaperna av dessa befintliga läkemedel.
2. Gedigen kunskap inom medicin och nära samarbete med akademiska institutioner, sju av tio anställda i bolaget har doktorsexamen samt flerårig erfarenhet av läkemedelsutveckling.
3. De första undersökningarna av vår formulering har gjorts i samarbete med National Vetenskapsakademien i Belarus.
4. Otillfredsställda behov, eftersom det enda godkända existerande läkemedlet mot levercancer endast fungerar i mindre patientgrupper och har stora och vanligt förekommande biverkningar.
5. Väletablerad infrastruktur eftersom bolaget bedriver sin verksamhet i Uppsala Business Park, ett *Life Science*-tätt område med tillgång till kvalificerad personal och samarbetspartners.

GENOMFÖRDA STUDIER

Under 2014-2018 genomfördes så kallade "*proof-of-concept*" studier på kaniner och råttor samt singel-dos toxikologiska studier av SA-033. Dessa studier resulterade i följande:

- BeloGal[®]-formulerad doxorubicin (SA-033) doserad med fyra gånger lägre dos än standardformuleringen av doxorubicin ger samma koncentration av doxorubicin i levern.
- BeloGal[®]-formulerad doxorubicin (SA-033) doserad med fyra gånger lägre dos än standardformuleringen av doxorubicin ger 10 gånger lägre koncentration av doxorubicin i hjärtat.

- BeloGal[®]-formulerad doxorubicin (SA-033) vid samma dos som standardformuleringen av doxorubicin är mindre toxiskt.
- BeloGal[®]-mekanismen bevisades på cell- och organnivå.

Under 2015-2017 genomfördes omfattande arbete inom tillverkningen av SA-033 och SI-053 i enlighet med EU:s GMP-krav, samt resterande prekliniska studier för SA-033 och SI-053. Dessa insatser resulterade i följande:

- Den GLP-toxikologiska undersökningen av SA-033 motsvarar de senaste kraven och rekommendationerna från LäkeMedelsverket inom preklinisk utveckling.
- *Proof-of-concept*, *in vitro* och *in vivo* studier för SI-053, mot hjärncancer, visade att den aktiva substansen är effektiv mot flera olika typer av hjärncancerceller samt att läkemedlet når hjärnvävnader utan att spridas till övriga organ.
- Analytisk och teknisk transfer av tillverkningsprocessen för både SI-053 och SA-033 har genomförts från *in-house* laboratorium till GMP-certifierade tillverkningsunderleverantörer inom EU.

Under 2018-2020 genomfördes omfattande arbete inom tillverkningen samt resterande prekliniska studier av SI-053 i enlighet med EU:s GMP-krav. Dessa insatser resulterade i följande:

- Ytterligare och kompletterande prekliniska studier av SI-053 motsvarande de senaste kraven och rekommendationerna från LäkeMedelsverket inom preklinisk utveckling:
- *Proof-of-concept*, *in vitro* och *in vivo* studier av SI-053 samt SoC visade att Djuren tolererade SoC (Standard of Care) och uppvisade minskad tumörvolym jämfört med ickebehandlade djur; Alla SI-053 doser visade statistiskt signifikant överlägsenhet när det gäller att minska tumörvolymen även innan SoC startades; Effekten av SI-053 förstärktes i kombination med SoC, vilket resulterade i 34% av tumörtillväxthämningen;
- Farmakokinetiska studier av SI-053 i kombination med SoC (strålning och oral Temozolomid) visade att: 1) eftersom SI-053 appliceras lokalt i hjärnan så ökar tillgängligheten av TMZ, intracerebralt. Jämfört med den orala ekvivalenten behöver TMZ i SI-053 inte passera blod-hjärnbarri-

ären (BHB) för att nå verkningsstället; 2) TMZ i SI-053 tränger igenom hjärnvävnaden vilket gör att produkten inte bara fungerar på applikationsstället utan också i intilliggande vävnader; 3) Begränsad distribution från hjärnan till plasma/CSF indikerar att SI-053 huvudsakligen verkar lokalt vilket begränsar onödig systemisk exponering för TMZ.

- Toxikologiska studier av SI-053 i kombination med SoC (strålning och oral Temozolomid) visade ingen toxicitet för hjälpämnet. Dessutom stödjer studien säkerheten för startdosen i den planerade kliniska prövningen.

- Validering av tillverkningsprocessen av SI-053 har genomförts i ett GMP-certifierat tillverkningsleverantörer inom EU.

- Stabilitetsstudier av SI-053 har inletts och data som behövs för CTA (3 månaders data) är klart. Stabilitetsstudierna kommer att pågå upp till 2 år för att säkerställa produktens hållbarhetsdatum. Detta kommer att pågå samtidigt som man inleder klinisk fas 1 och vidare samla data till fas 2.

- *In-use* stabilitetsstudier av SI-053 har inletts och avslutats.

- Produktens specifikation har satts och analysmetoderna har kvalificerats.

- SI-053:s steriliseringsvalidering har utförts. Detta säkerställer produktens sterilitet.

Bolaget har för närvarande 10 anställda, och vid behov anlitas konsulter. Bolaget har etablerat kontakt med:

1. Flera GMP-certifierade läkemedelstillverkningsbolag, så kallade *Contract Manufacturing Organisations (CMOs)*, i Västeuropa.

2. Avtal med ett kliniskt prövningsbolag, så kallat *Contract Research Organisations (CROs)* för kommande kliniska studier har skrivits.

3. Flera sjukhus och läkare intresserade att delta i kliniska prövningar av våra produkter och agera som vetenskapliga rådgivare och *Key Opinion Leaders* för den kliniska utvecklingsfasen av våra produkter.

Bolaget har sökt och beviljats ett *SME Instrument Runner Up* anslag om 500 000 SEK för att kunna söka EU Kommissionens finansiering inom ramen av *SME Instrument* programmet för den kliniska utvecklingen av SA-033, ett så kallat *SME Instrument* fas II anslag. *SME Instrument* fas II kan sökas när som helst på året och kan resultera i en delfinansiering av produktutvecklingen för upp till 2.5 miljoner euro, dock krävs det en viss utvecklingsgrad av produkten vilket vi för nuvarande arbetar med för att uppnå.

SAMARBETE MED MYNDIGHETER

DBP har fått *Orphan Drug* status för EU-området från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i juni 2015 för SA-033 för behandling av hepatoblastoma. Ett godkännande från Europeiska kommissionen avseende *Orphan Drug* status innebär att läkemedlet erhåller marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande även om de aktuella patenten inte längre gäller. Särsläkemedelsstatus ger exklusivitet i tio år inom EU räknat från tidpunkten då marknadsgodkännande har erhållits. DBP kommer således att få konsultation, vetenskaplig rådgivning och reducerade kostnader för regulatoriska processer inför kommersialiseringen av produkten.

Orphan Drug status i EU från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för SA-033 för hepatocellular carcinoma (HCC) inväntas i samband med klinisk prövning fas I.

DBP har ansökt om *Orphan Drug* status i EU från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i maj 2016 för Temodex för behandling av gliom och fått ansökan beviljad i augusti 2016.

KORT OM LEVERCANCER

Primär levercancer är en cancerform som startar i levern men levern kan även ofta drabbas av metastaser (dottertumörer) vid annan typ av cancer, så kallad sekundär levercancer. Primär levercancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen och den näst vanligaste cancerformen i cancerrelaterade dödsfall ([källa](#) GLOBOCAN 2018; Bray et al 2018).

KORT OM HJÄRNCANCER: GLIOBLASTOM

Glioblastom är den vanligast förekommande och mest aggressiva formen av primär hjärntumör (Orphanet 2015). Den drabbar gliaceller och står för 52% av alla fall av hjärntumörer och 20% av alla fall av tumörer innanför skallbenet. Omkring 50% av de patienter som diagnostiserats med glioblastom dör inom ett år på grund av sjukdomen, och 90% dör inom tre år.

KORT OM JÄRNBRIST

Enligt WHO är järnbrist "den vanligaste och mest utbredda näringsstörningen i världen". Det är den enda näringsbristen som också är väsentligt utbredd i industriländer. Antalet påverkade är svindlande: 2 miljarder människor - över 30% av världens befolkning - är anemiska, många på grund av järnbrist. Järnbrist påverkar därför fler människor än något annat tillstånd, vilket når upp till epidemiska proportioner. Mer subtil i sina manifestationer än, till exempel, proteinundernäring, uppvisar järnbrist sin tyngsta totala effekt i form av en generell ohälsa, för tidig död av barn, ansvarar för 20% av dödsfall bland gravida samt orsakar en allmänt försämrad arbetskapacitet ([källa](#)). Järntillskott kan därför vara livskvalitetshöjande och ibland även livräddande.

De flesta receptfria järntillskott på marknaden idag är antingen ineffektiva för människor med allmänt försämrat upptag av järn eller orsakar smärtsamma biverkningar i form av magont. Inofer är ett oralt järntillskott som är baserat på järnsuccinat, vilket är en form av järn som är lättare tillgänglig för upptag även hos anemiska patienter och patienter med allmänt försämrat upptag av järn.

MARKNAD

Double Bond Pharmaceutical International AB är idag verksamt inom det prioriterade området: hjärncancer (SI-053/Temodex).

TEMODEX/SL-053

Marknaden för tilläggsbehandling av primära hjärntumörer med cellgift i samband med operation uppskattas till ca 200 miljoner US dollar per år. Antalet fall av sekundära hjärntumörer beräknas vara av samma storleksordning som primära hjärntumörer varför den totala marknaden kan beräknas till 400 miljoner US dollar. Den totala marknaden för behandling av glioblastom, den allvarligaste och vanligaste formen av primär hjärncancer, beräknas öka med ca 2,5 gånger fram till 2022 (från "Glioblastoma Multiforme (GBM) TreatmentMarket - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 - 2022 [källa](#), publicerad 2015-10-01).

INOFER

Försäljningen av kosttillskott har de senaste åren legat på en konstant hög nivå och var tredje svensk beräknas i dag ta någon form av kosttillskott. Vitaminer och mineraler i tablettform säljs årligen i Sverige för mer än 600 miljoner kronor. Det råder brist på järntillskott som är både skonsamma mot magen och samtidigt är lämpliga för människor med försämrat upptag av järn, vilket gör Inofer till en potentiellt mycket eftertraktad produkt på den skandinaviska marknaden. Under hösten 2018 startades en klinisk prövning av Inofer i Sverige för att bevisa att produkten har ett bredare indikationsområde. Denna kliniska prövning av Inofer godkändes av Läkemedelsverket och Forskningsetiknämnden den 20:e juni och den 4:e oktober fick den första patienten behandling med Inofertabletter. Nu är studien avslutad vilket visade att Inofer ger en ökning av järnnivåerna hos hjärtsviktpatienter. Dessa resultat har publicerats i en vetenskaplig artikel och patenterats. Man har vidare valt att förvärva Inofer för den nordiska marknaden och jobbar intensivt med att upprätthålla och uppdatera originaldokumentationen upp till dagens standard för att sedan registrera produkten och vidare marknadsföra den som MAH.

BESKRIVNING AV DBP AB:S VERKSAMHETSOMRÅDE

Double Bond Pharmaceutical AB har sedan Bolaget bildades bedrivit sin verksamhet inom utveckling av läkemedel. Bolaget har inte kommersialiserat någon av sina produkter och har följaktligen inte heller redovisat någon försäljning. Styrelsens bedömning är att marknaden för Bolagets läkemedelsprodukter är global. För närvarande är Västeuropa, Asien och Nordamerika de viktigaste marknaderna för Bolaget. Valet av marknader kommer i slutändan att bero starkt på kommande samarbetspartner och partners geografiska inriktning/täckning.

1. HJÄRNCANCER

Hjärnan kan drabbas av primära tumörer (alltså sådana som uppstår i hjärnvävnad) och metastaser där modertumören uppstått i en annan vävnad i kroppen (sekundära tumörer eller dottertumörer), t.ex. vid bröstcancer. Gliom, som är den vanligast förekommande typen av primära maligna tumörer i hjärnan, brukar delas in i lågmaligna (godartade) och högmaligna former (elakartade). Framförallt de högmaligna formerna, som uppgår till ca 80% av alla fall av gliom, har en mycket dålig prognos där mindre än 5% av patienterna överlever mer än ett par år, även vid aggressiv behandling.

Standardbehandlingen består av operation där så mycket som möjligt av tumören tas bort följt av strålning och därefter systemisk behandling med det celldödande medlet temozolomid (i tablettform eller som i.v). Systemisk behandling innebär att ett läkemedel ges t.ex. som tablett eller intravenöst (direkt i ett blodkärl) och då sprids i hela kroppen med risk för biverkningar i flera olika organ vilket ofta begränsar den mängd läkemedel som kan ges.

Hjärnan skyddas från giftiga ämnen av den så kallade blod-hjärn-barriären vilket gör att många läkemedel inte kan användas för att behandla sjukdomar i hjärnan medan andra behöver ges i en så hög dos att de ger upphov till svåra biverkningar i andra delar av kroppen.

1.1 TEMODEX OCH SI-053

År 2015 förvärvade DBP rätten till ett nytt läkemedel, Temodex, där celldödande ämnet temozolomid administreras lokalt i hjärnan för att förbättra behandlingen av patienter som drabbats av primär och sekundär hjärncancer.

Temozolomid är ursprungligen ett oralt kemoterapeutiskt läkemedel i form av en *prodrug* och är ett imidazotetrazin derivat av den alkaliserande substansen dacarbazin. Temozolomid används vid behandling av specifika hjärntumörformer, såsom sekundär behandling av astrocytom och förstahandsbehandling av glioblastom. Den terapeutiska effekten beror på läkemedlets förmåga att alkylera / metylera DNA. Denna alkylering / metylering förstör DNA och utlöser celldöd bland tumörceller. Temozolomid utvecklades av Malcolm Stevens och hans grupp vid Aston University i Birmingham i Storbritannien och har funnits i USA sedan 1999 och i många andra länder sedan början av det tjugoförsta århundradet. DBP utvecklade Temodex som skulle användas enligt EU:s riktlinjer och den nya produkten kallas SI-053. Den består av temozolomid, som tillsammans med en bärare bildar en gel. Genom att administrera SI-053 i ett säkert och stabilt slutet system direkt i kaviteten som uppstår när en hjärntumör avlägsnas, ökar koncentrationen av den aktiva substansen i området och kan döda de återstående cancercellerna. Den lokalt höga dosen kommer att överbelasta cancercellernas försvarmekanism, vilket leder till en förbättrad effekt och mindre toxiska biverkningar som är vanliga vid systemisk kemoterapi. Vid behandling av gliom ska SI-053 användas tillsammans med den nuvarande standardbehandlingen.

Tidslinje för SI-053 utveckling



1.2 GENOMFÖRDA STUDIER

Ett prekliniskt paket med studier på möss och råttor har genomförts som en del av utvecklingen av SI-053. Dessa studier visade att SI-053, liksom Temodex, med tillräcklig säkerhet kunde administreras till pa-

tienter med hjärncancer, samt att läkemedlet sprider sig framförallt i hjärnan och mycket sparsamt till resten av kroppen, vilket gör det både effektivare och säkrare. En klinisk fas II studie för Temodex har genomförts i Belarus på 136 patienter med gliom där alla patienter fått standardbehandling. 41 patienter fick även en dos Temodex i samband med det kirurgiska ingreppet. Det visade sig att de patienter som, förutom den vanliga behandlingen, erhölet Temodex hade ett statistiskt signifikant bättre resultat där överlevnaden förlängdes med ca 9 månader i genomsnitt, än de som bara fått vanlig behandling. Temodex är godkänt för försäljning i Belarus och används i standard protokoll för behandling av glioblastom i det här landet. Följande studier har genomförts av Double Bond Pharmaceutical hittills efter förvärvet av produkten:

- Singel-dos intracerebrala toxikologiska *in vivo* studier med SoC och utan SoC på råttor i enlighet med GLP-standard.
- Singel-dos effektstudie av SI-053 på möss, subkutan tumörmodell.
- Farmakokinetisk studie av SI-053 på råttor.
- IC₅₀ studier på olika typer av humana hjärncancer cellinjer *in vitro*.
- Frisättning av temozolomid från SI-053, *in vitro*.
- Frisättning av temozolomid från SI-053 på råttor.
- Långtidstoxicitet av excipienten på råttor.
- Adaptiv-design-förstudie för en modernare dosanpassning under kommande kliniska prövningar.

1.3 SI-053 GMP-TILLVERKNING

För att starta den första kliniska prövningen i EU i enlighet med *Good Manufacturing Practice* (GMP)-kraven fortsätter vi arbetet med tillverkningen av vår GMP-batch. Då 3 plus 3 design valdes så valdes även 7 fasta doser. Man skrev ett samarbetsavtal med en kontraktstillverkningsorganisation (*Contract Manufacturing Organisation, CMO*) och den första feasibility batchen tillverkades. Analytiska metoderna för läkemedelsprodukten kvalificerades och blev färdiga att användas. Den

tekniska batchen tillverkades därefter framgångsrikt. Bestrålningsprocessen testades och validerades också i samband med tillverkning av den tekniska batchen. En stabilitetsstudie är igångsatt. *In-use* stabilitet för SI-053 säkerställdes under 2020. IMPD-dokumentet är under konstruktion inför CTA och samtidigt planeras tillverkningsaktiviteterna för att utföras innan planerad FPI (*First Patient In*).

2. LEVERCANCER

Primär levercancer är en cancerform som drabbar levern men levern kan också drabbas sekundärt p.g.a. att andra typer av cancer skickar ut metastaser (dottertumörer) som kan utvecklas till levercancer. Primär levercancer är en av de vanligaste cancerformerna och den näst vanligaste cancerformen vid dödsfall p.g.a. cancer. Det är ungefär dubbelt så vanligt att män drabbas som att kvinnor gör det. Hepatocellulärt carcinom är den vanligaste formen av levercancer och orsakar 70 - 90% av samtliga fall av primär levercancer. Ett vanligt sätt att behandla cancer är att ge cellgifter (cytostatika) men trots det är prognosen för dessa patienter mycket dyster då 90% av alla levercancerpatienter dör inom loppet av fem år. Enligt Världshälsoorganisationen WHO uppskattas levercancer att bli den vanligaste cancerformen år 2020 ([källa](#), Rahib et al, Projecting Cancer Incidence and Deaths to 2030: The Unexpected Burden of Thyroid, Liver, and Pancreas Cancers in the United States, Cancer Res June 1, 2014 74; 2913).

2.1 BELOGAL®-PLATTFORMEN

Double Bond Pharmaceutical har utvecklat en ny teknologi för att rikta olika aktiva substanser till specifika organ och vävnader, BeloGal®-plattformen, kan förbättra de terapeutiska egenskaperna hos majoriteten av dagens kända läkemedel. BeloGal®-plattformen bygger på kunskapen att olika vävnader och organ har olika egenskaper och funktioner i kroppen och denna kunskap gör det möjligt att utveckla läkemedel som är programmerade att tas upp selektivt i olika vävnader och organ.

2.2 SA-033

I Double Bond Pharmaceuticals egenutvecklade läkemedel SA-033 har BeloGal®-plattformen använts för att styra cytostatikan doxorubicin till framför allt levern. Doxorubicin är ett cellgift som i dagsläget används

vid behandling av flera olika cancersjukdomar. Genom att BeloGal®-teknologin styr doxorubicinet till levern ökar koncentrationen av doxorubicinet i levern vilket förbättrar effektiviteten av cellgiftsbehandlingen och samtidigt minskar de toxiska biverkningarna på andra kroppsorgan som är vanliga vid "vanlig" doxorubicinbehandling (med "vanlig" menar vi doxorubicin som inte förpackats för att få andra egenskaper).

SA-033 är tänkt att ges intravenöst till patienter (som lösning direkt i en ven med en spruta), på samma sätt som "vanligt" doxorubicin och de flesta andra cellgiftsbehandlingarna. Trots att SA-033 är en organspecifik behandling, dvs. riktas till levern, så krävs det ingen speciell teknik eller kirurgi och behandlingen kan enkelt ges av en sjuksköterska.

2.3 GENOMFÖRDA STUDIER

Under 2014 genomfördes så kallade "*proof-of-concept*" studier av SA-033 på kaniner och råttor samt singel-dos toxikologiska studier. Dessa studier resulterade i följande:

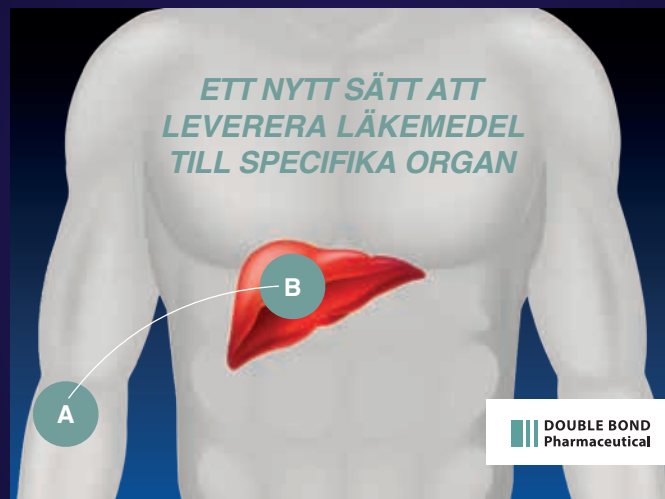
- BeloGal®-doxorubicin ger upp till fyra gånger högre koncentration av doxorubicin i levern än "vanligt" doxorubicin.
- BeloGal®-doxorubicin ger lägre koncentration av doxorubicin i hjärtat jämfört med "vanligt" doxorubicin.
- BeloGal®-doxorubicin är mindre systemtoxiskt än "vanligt" doxorubicin. Den stora koncentrationsminskningen av doxorubicin i hjärtat är särskilt viktigt då doxorubicin är hjärttoxiskt vilket gör att man bara får ge en begränsad mängd doxorubicin totalt.

Under 2015-2017 gjordes ytterligare prekliniska studier för att studera mekanismen för BeloGal®-teknologin hos SA-033 samt ett omfattande arbete inom tillverkning av SA-033 i enlighet med GMP-krav inom Europeiska unionen:

- Fullskalig GLP-toxikologisk* undersökning av SA-033 som motsvarar de senaste kraven och rekommendationerna från Läkemedelsverket inom den prekliniska utvecklingen. (**Good Laboratory Practice*).
- *Proof-of-concept in vivo* studie i den mest fysiologiskt relevanta djurmodellen av levercancer på råtta.
- Analytisk och teknisk transfer av tillverkningsprocessen för SA-033 har genomförts från *in-house-laboratorium* till GMP-certifierad tillverkningsunderleverantör inom EU.



Nedan illustreras hur DBP:s läkemedelskandidat SA-033 koncentrerar cellgiftet doxorubicin till levern när det är formulerat med BeloGal®-teknologin



3. FRAMTIDA PRODUKTER

Double Bond Pharmaceutical Internationals unika teknologi kan även användas inom andra terapiområden såsom lungcancer och lunginflammation. SA-083 är också en doxorubicinbaserad formulering som SA-033, men här används BeloGal®-tekniken till att styra doxorubicinet till lungorna och man kan alltså behandla lungcancer mer effektivt eftersom man inte behöver utsätta övriga kroppen för cellgifter, till exempel vid behandling av sarkom som metastaserat till lunga. SA-042 är ett doxycyklinbaserat läkemedel (antibiotika) som även det styrs till lungorna och är utvecklat för behandling av lunginflammation.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Double Bond Pharmaceutical International är beroende av att få skydd för sina immateriella tillgångar, som BeloGal[®]-plattformen, vilka kan skyddas av patentansökningar för att förhindra kopiering. Bolaget har i nuläget skyddat teknologin och produkter med tre patentansökningar och därmed de läkemedel som kan utvecklas med hjälp av BeloGal[®]-plattformen samt SI-053/Temodex. Patent för BeloGal[®]-plattformen godkändes i USA samt godkänt under 2018. En patentansökan för SI-053 (f.d. Temodex) lämnades in i maj 2016 och fått godkänt i Eurasien. Fler patentansökningar kommer att genomföras så att de täcker de viktigaste marknaderna såsom Västeuropa, Asien inklusive Japan, Australien och Sydafrika. Patentansökan lämnades in september 2014, vilket vidare följdes upp med en internationell ansökan 2015. Detta innebär att skyddstiden kommer sträcka sig fram till 2035 vid upprätthållande av patenten.

5. LÄKEMEDEL FÖR DISTRIBUTION GENOM DRUGSSON AB

DBP:s dotterbolag Drugsson startades under Q1 2018 för med huvudsyfte att agera distributör av produkter som redan är godkända på den europeiska marknaden i den nordiska marknaden. Drugsson sluter avtal med företag som äger produkter och som de vill introducera dessa till nya marknader där man har en färdig infrastruktur, bred kontaktnätverk, kunskaper inom de marknadsmässiga och regulatoriska aspekterna samt konsumentkulturen och behoven. Hittills har Drugsson AB ingått distributionsavtal för följande produkter: Inofer (klinisk prövning), Pileseptin spray, Biospray, Biopad samt Zoonos mikrobiella desinfektionsprodukter. Man planerar inte att under 2021 ta in nya produkter då mycket aktivitet och uppmärksamhet behöver läggas på produkterna man redan innehar. Zoono och Pileseptin spray genererar intäkter till bolaget genom försäljningen via nätapotek (t.ex. Apotek365). Inofer förbereds för registreringen på den nordiska marknaden under 2021.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Double Bond Pharmaceutical International är ett läkemedelsbolag som arbetar strategiskt med forsknings- och utvecklingsfrågor för att skapa nya, unika, effektiva, säkra, patenterbara och kommersiellt attraktiva läkemedel genom Bolagets teknologi.

ANSÖKAN OM ORPHAN DRUG DESIGNATION STATUS

Ansökan om *Orphan Drug Designation* status lämnades in under kvartal ett 2015 för SA-033 och ett godkännande för behandling av hepatoblastom, som är en form av levercancer hos barn, erhöles i kvartal tre 2015. Beviljandet innebär att patentskyddet för Bolagets läkemedelskandidat SA-033 förlängs med tio år.

En ansökan om *Orphan Drug Designation* status för SI-053/Temodex lämnades in i kvartal 2 2016 och godkändes i augusti 2016. Beviljandet innebär att patentskyddet för Bolagets läkemedelskandidat SI-053/Temodex också förlängs med tio år.

KONKURRENTER

HJÄRNCANCER

Någon botande behandling finns inte idag för högmalignt gliom. På grund av tumörens infiltrerande växtsätt går det inte att avlägsna alla cancerceller genom operation utan vanligtvis återkommer tumören i samma område mindre än ett år efter operationen. Det finns i dag enbart ett läkemedel, Gliadel®, som är registrerat i ett antal EU-länder för behandling av högmalignt gliom och som är framtaget för att appliceras direkt i hjärnan men man använder där en äldre substans med sämre effekt och fler biverkningar jämfört med Temodex. Intensiv forskning pågår för att ta fram nya behandlingsmetoder för gliom men med än så länge nedslående resultat. I början av 2016 meddelades att en stor vaccinationsstudie stoppats i förtid på grund av att man misslyckats med att visa tillräcklig effekt. Det senaste godkända läkemedlet mot gliom, temozolomid, godkändes av EU:s läkemedelsmyndighet i början av 2000-talet.

LEVERCANCER

Sorafenib är i dagsläget det enda godkända läkemedlet på marknaden för behandling av levercancer. Men denna behandling fungerar enbart på patienter med långt gången levercancer där de redan drabbats av allvarliga leverskador och behovet av nya effektivare behandlingar för

patienter med levercancer ökar. Förutom Sorafenib finns det en del andra metoder för att behandla levercancer. Den enda som anses "bota" levercancer är att operera bort tumören, med förutsättning att man diagnostiserats i ett tidigt skede och att tumören är begränsad till enbart en del av levern. Resten av levern måste också vara så pass frisk så att den kan växa ut igen och det får inte finnas några tecken på att cancer har spridit sig.

I de flesta fall är inte operation eller transplantation möjligt och då sätts vård in som går ut på att förlänga livet på patienten och lindra symptomen. Där ingår cellgiftsbehandling med Sorafenib, strålning eller transarteriell kemoembolisering, så kallad TACE. TACE är en behandling där höga doser av cytostatika (doxorubicin) kan ges i tumörområdet i levern. Ingreppet utförs under narkos, där man inför en kateter i ena ljumsken och leder in den i en eller flera leverblodkärl som försörjer tumörområdet.

Den här metoden liknar Double Bond Pharmaceutical Internationals läkemedel SA-033 på så sätt att doxorubicin tillförs direkt till levern. Skillnaden är att TACE innebär en operation som kräver narkos och ett team av specialister och kirurger och kan endast användas på ett fåtal tumörer i levern. För att behandla med SA-033 krävs ingenting annat än en sjuksköterska som administrerar läkemedlet med en spruta. Den aktiva substansen doxorubicin fördelas i hela levern och kan komma åt alla levertumörer samtidigt.

INOFER

Det finns idag brist på orala järntillskott som lämpar sig för människor med nedsatt järnupptag. Dessa patienter brukar få intravenösa injektioner som medför både större invasivitet och större kostnad för både patienten och samhället. Inofer är en av de få järntillskott på marknaden som inte orsakar grova biverkningar i form av magbesvär och som samtidigt lämpar sig för människor med nedsatt järnupptag. Den har även tidigare inte använts för patienter med hjärtsvikt och järnbrist.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedanstående tabeller visar historisk finansiell information i sammandrag för Bolaget avseende räkenskapsåren 2020 samt delårsrapporten för Q1 2021 vilken ej har granskats av bolagets revisor. Informationen är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar och delårsrapport vilka har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Double Bond Pharmaceutical International:s reviderad årsredovisning med tillhörande noter för räkenskapsåren 2020 och delårsrapporten för Q1 2021 vilka har införlivats i Memorandumet genom hänvisning.

Firmanamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Säte: Uppsala kommun, Uppsala län

Organisationsnummer: 556991-6082

Datum för bolagsbildning: 2015-11-21

Nuvarande firmas registreringsdatum: 2008-04-21

Land för bolagsbildning: Sverige

Juridisk form: aktiebolag

Lagstiftning: svensk rätt

Kontaktuppgifter:

Virdings allé 32B,

754 50 UPPSALA

Telefon: 073-570 02 03

E-post: info@doublebp.com

Webbplats: www.doublebp.com

INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Fullständig historisk finansiell information införlivas genom hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper:

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Införlivade dokument skall läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på bolagets [webbplats](#) och kontor:

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ),
Virdings Allé 32B,
754 50 UPPSALA

FINANSRAPPORTER INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Årsredovisning och koncernredovisning för 2020 Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) med org nr 556991-6082.

Kvartalsrapport 1 2021 Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) med org nr 556991-6082.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser och nyckeltal.

Följande dokument kan visas upp under den period registreringsdokumentet omfattar med angivande av om det handlar om papperskopia eller elektroniskt format:

- Stiftelseurkund
- Alla rapporter, brev, historisk finansiell information och andra handlingar som utfärdats av sakkunnig på bolagets begäran och som ingår i eller hänvisas till i registreringsdokumentet
- Historisk finansiell information för bolaget eller den koncern där bolaget ingår för de tre senaste räkenskapsåren före det år som omfattas av registreringsdokumentet.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

SEK	2021	2020	2020
	JAN-MAR	JAN-MAR	JAN-DEC
Intäkter			
Nettoomsättning	105 846	404 571	1 159 563
Förändring av lagervaror	-6 992	327 713	838 380
Övriga rörelseintäkter	20 152	318 585	143 033
Summa intäkter	119 006	1 050 869	2 140 976
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-2 351 085	-2 934 236	-10 850 082
Externa kostnader	-1 963 804	-1 412 595	-3 506 257
Personalkostnader	-903 238	-1 008 036	-4 121 250
Avskr. inventarier & goodwill	-6 819	-39 328	-85 153
Övriga rörelsekostnader	-8 435	13 965	-81 701
Rörelseresultat	-5 114 375	-4 329 361	-16 503 467
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	-1 200 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-60	0	-12 251
Resultat efter finansiella poster	-5 114 435	-4 329 361	-17 715 718
Skatt	0	0	0
Minoritetens andel i årets resultat	0	55 168	0
Periodens resultat	-5 114 435	-4 274 193	-17 715 718
Resultat per aktie	-0,12	-0,13	-0,41

BALANSRÄKNING

SEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser samt liknande rättigheter	501 875	0	501 875
Goodwill	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	88 647	141 289	95 465
Summa anläggningstillgångar	590 522	141 289	95 465
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	2 466 080	1 962 405	2 473 072
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	75 679	448 563	77 568
Övriga fordringar	569 484	869 288	2 152 644
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 819 176	548 711	2 029 396
Övriga kortfristiga placeringar	137 656	137 656	137 656
Kassa och bank	10 500 285	16 236 040	15 316 406
Summa omsättningstillgångar	15 430 705	20 202 663	22 186 742
Summa tillgångar	16 158 883	20 343 952	22 784 082

BALANSRÄKNING

SEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 165 847	1 724 290	2 165 847
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	79 821 215	67 542 758	79 821 215
Annat ek inkl. periodens resultat	-69 813 525	-52 170 463	-64 699 092
Summa eget kapital	12 173 536	17 096 585	17 287 971
Minoritetsintresse			
Minoritetsintresse	0	544 703	0
Summa minoritetsintresse	0	544 703	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	0	342 371	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 380 280	851 759	431 267
Övriga skulder	725 387	139 053	3 494 081
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 879 679	1 369 481	1 570 760
Summa skulder	3 985 346	2 702 664	5 496 111
Summa eget kapital och skulder	16 158 883	20 343 952	22 784 082

NYCKELTAL

SEK	2020	2019
Antal B-aktier	42 316 944	24 844 851
Aktiens kvotvärde (kr)	0,05	0,05
Resultat per aktie (kr)	-0,41	-0,3
Soliditet (%)	75,9	71,1
Kassalikviditet (%)	358	340
Antalet anställda vid periodens utgång	10	11
Medelantalet anställda under perioden	10	11

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2019-01-01
(KSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-5 114	-4 329	-17 716	-8 126
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	7	39	-428	-173
Erlagd skattekostnad	0	0	0	0
Erhållen ränta	0	0	0	0
Erlagd ränta och valutakursförändringar	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Före förändringar av rörelsekapital	-5 107	-4 290	-18 144	-8 299
Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat				
Ökning (-) / minskning (+) varulager	7	-328	-838	-1 292
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar	1 795	-61	-2 453	-876
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	-2 460	-167	3 046	-708
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder	949	764	344	-419
Ökning (+) / minskning (-) av lån	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	291	208	99	-3 295

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2019-01-01
(KSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	-502	
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-136
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-502	-136
Finansieringsverksamheten				
Lån	0	0	0	-650
Nyemission	0	15 102	30 218	13 607
Beslutad utdelning	0	0	-1 577	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	15 102	28 641	12 957
Periodens kassaflöde	-4 816	11 020	10 094	1 227
Likvida medel vid periodens början	15 316	5 222	5 222	3 995
Likvida medel vid periodens slut	10 500	16 236	15 316	5 222

KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2019-01-01
(KSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-5 114	-754	-17 726	-18 915
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	4 688	200	16 330	-17 781
Erlagd skattekostnad	0	0	0	0
Erhållen ränta	0	0	0	0
Erlagd ränta och valutakursförändringar	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Före förändringar av rörelsekapital	-426	-554	-1 396	-1 134
Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat				
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar	1 471	-500	-1 582	23
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	-2 773	0	2 774	-539
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder	35	-54	-75	-53
Ökning (+) / minskning (-) av lån	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 267	-554	1 117	-569

KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01	2019-01-01
(KSEK)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-4 500	-200	-18 400	-9 471
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 500	-200	-18 400	-9 471
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	14 783	30 218	11 599
Amortering av lån	0	0	0	-650
Beslutad utdelning	0	0	-1 577	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	14 783	28 641	10 949
Periodens kassaflöde	-6193	13 475	9 962	-225
Likvida medel vid periodens början	11 348	1 387	1 387	1 612
Likvida medel vid periodens slut	5 155	14 862	11 348	1 387

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

EGET KAPITAL

Det egna kapitalet har minskat under året. Bolaget bedömer att efter slutförandet av denna emission som beskrivs i detta memorandum är egna kapitalet tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden.

PERSONAL

Bolaget hade per den 31 december 2020 10 anställda.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET AV KAPITAL

Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.

TENDENSER

Det finns såvitt styrelsen känner till, utöver generell osäkerhet relaterad till utvecklingen av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.

Det har inte skett någon väsentlig förändring av Double Bond Pharmaceutical Internationals finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 december 2020. Double Bond Pharmaceutical International känner i dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Double Bond Pharmaceutical Internationals verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

I och med emissionen bedöms Bolaget ha tillräckligt rörelsekapital för att under ett års tid efter emissionen fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International gör bedömningen att med den i detta memorandum beskrivna emissionen som tillför bolaget cirka cirka 10 MSEK vid full teckning bör kunna vara tillräckligt för att fullfölja den uppsatta affärsplanen. Skulle risker i form av till exempel förseningar i försäljning eller teknikutveckling inträffa, eller i det fall att det finns ytterligare tillväxtpotentialer som fordrar kapital, så kan det innebära att styrelsen föreslår ytterligare kapitalanskaffning.

PÅGÅENDE OCH BESLUTADE FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolaget har inte gjort några åtaganden gällande pågående eller framtida investeringar annat än löpande underhållsinvesteringar och investeringar kopplade till Bolagets löpande verksamhet.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Double Bond Pharmaceutical International uppgick per den 31 mars 2021 till 2 165 847 SEK fördelat på 42 316 944 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 500 000 SEK och högst 6 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 aktier.

Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolaget har två aktieslag: A och B. En A-aktie representerar 10 röster, en B-aktie representerar en röst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Historiskt har ingen utdelning lämnats.

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har heller inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. B-aktiens ISIN-kod är SE0007185525. Aktiekapitalets utveckling från och med 2014 framgår i tabellen nedan.

År	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal A-aktier	Totalt antal B-aktier	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2014	Bolagets bildande	1	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
2015	Split	0,05	950 000	-	1 000 000	9 000 000	10 000 000	50 000
2015	Nyemission	0,05	850 000	42 500	1 000 000	9 827 000	10 827 000	92 500
2015	Apportemission	0,05	8 150 000	407 500	1 000 000	11 452 000	12 452 000	500 000
2015	Nyemission	0,05	827 000	41 350	1 000 000	15 602 666	16 602 666	541 350
2015	Nyemission	0,05	1 625 000	81 250	1 000 000	16 043 655	17 043 655	622 600
2016	Nyemission	0,05	4 150 666	207 533	1 000 000	16 543 655	17 543 655	830 133,3
2016	Nyemission	0,05	440 989	22 049	1 000 000	17 158 099	18 158 099	852 182,75
2017	Nyemission	0,05	500 000	25 000	1 000 000	17 651 980	18 651 980	877 182,75
2017	Nyemission	0,05	614 444	30 722,2	1 000 000	22 686 322	23 686 322	907 904,95
2018	Nyemission	0,05	493 881	24 694,05	1 000 000	23 005 024	24 005 024	932 599
2018	Nyemission	0,05	5 034 342	251 717,1	1 000 000	23 399 762	24 399 762	1 184 316,1
2018	Nyemission	0,05	318 702	15 935,1	1 000 000	23 599 762	24 599 762	1 200 251,2
2018	Nyemission	0,05	394 738	19 736,9	1 000 000	24 844 851	25 844 851	1 219 988,1
2019	Nyemission	0,05	1 245 089	62 245,45	1 000 000	33 459 801	34 459 801	1 292 242,55
2020	Nyemission	0,05	8 614 950	430 747,5	1 000 000	38 831 230	39 831 230	1 722 990,05
2020	Nyemission	0,05	8 857 143	15,5 MSEK	1 000 000	42 316 944	43 316 944	2 165 847,2
2021	Kommande nyemission *	0,05	8 121 927 B-aktier och 8 121 927 teckningsoptioner	812 192,7	1 000 000	50 438 871	51 438 871	2 978 039,9

* Förutsätter fulltecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptioner

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription.

Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalsvensk kungsskatt.

KONVERTIBLA SKULDEBREV

Det finns för närvarande inga konvertibla skuldebrev.

HANDEL MED AKTIEN

Bolagets B-aktie är upptagen till handel vid Spotlight.

ÄGARSTRUKTUR

I nedanstående tabell visas ägarstrukturen i Double Bond Pharmaceutical International per den 31 mars 2021. Minoritetsaktieägares skydd innefattar att Bolaget tillämpar Aktiebolagslagen och följer de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM

Det finns för närvarande inga särskilda system eller incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller liknande.

TECKNINGSOPTIONER

Det finns utöver det i memorandumet beskrivna optionsprogrammet inga andra utestående teckningsoptionsprogram.

Namn	Summa innehav	Andel av kapital (%)
SI-Studio AB	9 323 000	21,52
Clearstream Banking S.A., W8IMY, Luxemburg	8 761 445	20,23
AB SEB BANKAS, NQI, Litauen	2 654 928	6,13
Avanza Pension	2 101 364	4,85
Ahlström, Per Åke	1 067 711	2,46
Obain AB	1 060 296	2,45
Hamberg, Magnus	912 572	2,11
Paalberg, Jan Johan	864 363	2
Unwrap Finance Nordic AB	709 089	1,64
Rejo AB	661 240	1,53
KSDR Hamberg AB	608 271	1,4
Paalberg, Kerstin Gunilla	561 065	1,3
Arnström, Jonas	396 197	0,91
Nordnet Pensionsförsäkring AB	359 071	0,83
Lokot, Igor	323 232	0,75
Åberg, Johan	289 003	0,67
Kalbin, Georgi	246 000	0,57
Tibefjäll, Rickard	214 285	0,49
Moonpharma AB	200 000	0,46
Ecer, Gulistan	150 000	0,35
Summa 20 största aktieägare	31 463 132	72,65
Övriga aktieägare (1 485)	10 853 812	27,35
Totalt	42 316 944	100

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Nedan följer en beskrivning av Double Bond Pharmaceutical Internationals styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor.

Double Bond Pharmaceutical Internationals styrelse består av styrelseledamöterna Per Stålhandske (ordförande), Igor Lokot, Lars Ture Erik Thomander och Sergey Yanitsky. Styrelsen har sitt säte i Uppsala och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda till slutet av nästa årsstämma. Sedan ordinarie bolagsstämma 21 april 2021 består styrelsen av följande personer.

PER STÅLHANDSKE, STYRELSEORDFÖRANDE

Per Stålhandske, född 1954, är styrelseledamot och ordförande i Double Bond Pharmaceutical International sedan april 2015. Per har en PhD i medicinsk genetik från Uppsala universitet och har varit starkt involverad med kommersialiseringen av akademiska innovationer. Per är VD vid cSens AB och har varit chef för Quality Assurance vid Oasmia Pharmaceutical AB. Han är expert inom GMP samt har stor erfarenhet av immateriella rättigheter. Aktieinnehav i DB Pharma: 2 400 aktier.

Nuvarande uppdrag: styrelseordförande Double Bond Pharmaceutical International AB, styrelsamot PEAS Commercializing Entity AB, Tidigare uppdrag: cSens AB, Delägande BioDiAr, Biovica.

IGOR LOKOT, STYRELSELEDAMOT OCH VD

Igor Lokot, född 1972, är styrelseledamot och VD i Double Bond Pharmaceutical International sedan april 2015. Igor har en PhD i bioorganisk kemi och har en lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Igor är en av grundarna av läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical AB som är börsnoterat på NASDAQ Stockholm respektive Nasdaq Inc i New York. Aktieinnehav genom bolag: 1 000 000 A-aktier och 8 323 000 B-aktier samt 333 424 aktier genom närstående.

Nuvarande uppdrag: styrelledamot och VD på SI-Studio AB, Double Bond Pharmaceutical AB, och Double Bond Pharmaceutical International AB. Tidigare uppdrag: FoU Direktör Oasmia Pharmaceutical AB. Delägande SI-Studio AB, Vitnivo AB.

LARS THOMANDER, STYRELSELEDAMOT

Lars Thomander, född 1947, är styrelseledamot i Double Bond Pharmaceutical International sedan april 2015. Doktor Lars Thomander är specialist i Otorhinolaryngologi och docent vid Uppsala Universitet. Efter 12 år vid öronkliniken på Akademiska Sjukhuset tillträdde han som nordisk medicinsk chef för läkemedelsföretaget Eli Lilly i Köpenhamn 1986. Därefter följde ett flertal befattningar som medicinsk chef i Frankrike och som europeisk medicinsk chef baserad i London. År 2000 flyttade han hem till Sverige och grundade HLT Konsult AB, med rådgivning inom läkemedelsutveckling som huvudinriktning. Åren 2009 till 2013 verkade han som medicinsk chef på Abbott och AbbVie i Stockholm. Han är Past President för Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine och styrelsemedlem i stiftelsen för Pharmaceutical Medicine och sedan år 2014 styrelseordförande i CaptiGel. Aktieinnehav i Double Bond Pharmaceutical International: 4 553 aktier.

Nuvarande uppdrag: styrelseledamot på HLT Konsult AB och Double Bond Pharmaceutical International AB, styrelseordförande CaptiGel AB. Tidigare uppdrag: delägare HLT Konsult AB.

SERGEY YANITSKY, STYRELSELEDAMOT

Sergey Yanitsky, född 1965, är styrelseledamot i Double Bond Pharmaceutical International sedan april 2015. Sergey har erfarenhet av tillverkning, marknadsföring och internationell distribution av läkemedel. Sergey har en bred generell kompetens inom läkemedelsbranschen och han har stor erfarenhet av produktion, marknadsföring och internationell distribution av läkemedel. Han är grundare samt VD vid Medlnter som är ett vertikalt integrerat läkemedelsbolag startat år 2001. Aktieinnehav i DBP International: 83 500 aktier.

Nuvarande uppdrag: styrelseledamot på Double Bond Pharmaceutical Int. AB, även VD på Medinter JLtd., Belarus. Tidigare uppdrag: Direktör, Electroprofit Ltd., Belarus, delägande Medinter JLtd., Belarus, Beter LLC, USA, Datapas JSC, Lithuania.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Igor Lokot är styrelseledamot och verkställande direktör i Double Bond Pharmaceutical International sedan april 2015. För vidare information om Igor Lokot, se ovan.

REVISOR

Peter Zetterling (auktoriserad revisor FB Revision).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av Bolagets medlemmar har av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (där ibland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har under de senaste fem åren varit företrädare i bolag som försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i konkursförvaltning. Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inga förmåner för styrelsen eller ledande befattningshavare efter upphörande av uppdrag eller anställning.

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är:

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ),
Virdings allé 32B,
754 50 UPPSALA

Bolagets kontorsadress är:

Virdings allé 32B,
754 50 UPPSALA

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄNT

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) med org nr 556959-2982 registrerades den 21 november 2014. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Uppsala kommun och har enligt bolagsordningen följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva verksamhet inom medicinteknik, läkemedel och annan därmed förenlig verksamhet.

Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara.

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har ingått löpande avtal med Klöver AB, Uppsala NIO samt stiftelsen STUNS. Hyresavtal med Klöver gällande hyres- och labblokalerna är löpande. Uppsägning sker senast tre månader innan avtalstiden löper ut. Avtalet med Uppsala BIO och STUNS i Uppsala, är medlemsavtal för att främja hållbar tillväxt inom Life science sektorn i Uppsala. Avtalet är löpande. Uppsägningstid är en månad. Bolaget har ingått ett flertal avtal med distributörer och tillverkare av produkter av Drugsson AB samt tillverkare av olika komponenter av Temodex/SI-053.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Double Bond Pharmaceutical International är inte part i någon tvist, rättegång eller skiljedomsförfarande. Bolagets styrelse har ej heller kännedom om något som skulle kunna föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida processer.

AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Double Bond Pharmaceutical International har inte beviljat lån till eller ställt garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller koncernens revisorer.

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna har, direkt eller indirekt, haft utbyte av affärstransaktioner genomförda av bolaget under innevarande räkenskapsår vilka varit ovanliga till sin karaktär eller vad avser villkoren.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISORER

För verksamhetsåren 2014 och 2015 utgick inga styrelsearvoden. Det är inte heller beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot. Vid årsstämman 2016 beslutades om att arvoden om ett helt prisbasbelopp per ledamot skulle utgå. Vid årsstämman 2021 beslutades om att styrelsearvoden ska utgå enligt följande:

44 000 SEK till styrelsens ordförande;
40 000 SEK till styrelseledamot som även är verkställande direktör;
20 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter.

Det finns ej ersättningar eller avsättningar för pensioner eller andra ersättningar för avslutad tjänst.

Revisorarvoden för 2021 kommer att betalas enligt godkänd räkning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Varumärke BeloGal® är registrerat i Sverige, EU och USA.

Patent/patentansökan för BeloGal Familj I: patentansökan för nio viktigaste marknaderna var inlämnad i september 2015. Utgångsdatumet är september 2034.

Orphan drug status för SA-033 är beviljad av EMA.

Patent/patentansökan för BeloGal Familj 2 var inlämnad i mars 2016.

Utgångsdatumet är mars 2036. PCT fas gäller.

Patent/patentansökan för SI-053/Temodex var inlämnad i maj 2016. Utgångsdatumet är maj 2036. *Orphan drug* status för SI-053/Temodex är beviljad av EMA. PCT fas gäller.

Patent/patentansökan för järnsuccinat var inlämnad i november 2019. Utgångsdatumet är november 2039.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt styrelsen, ledningen eller bolagets större aktieägare känner till finns inga former av aktieägaravtal i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ).

FÖRSÄKRINGAR

Koncernen Double Bond Pharmaceutical International har enligt vad Bolagets styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expanderings kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation. Ingen del i verksamheten inom bolaget bedöms vara av sådan karaktär att försäkringsskydd inte kan erhållas på rimliga villkor.

BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för bolagsstyrning gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity. Double Bond Pharmaceutical International omfattas därmed inte formellt av Svensk kod för bolagsstyrning.

SPOTLIGHT

Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på Spotlights webbplats. Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på Spotlight.

Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en s.k. MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på bolag som är noterade på en MTF-plattform än på bolag som är noterade på en s.k. reglerad marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har Spotlight dock infört genom sitt regelverk. Spotlight tillhandahåller ett aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag ett helägt dotterbolag till Bör-

se Stuttgart. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det egenutvecklade börssystemet Elasticia. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på Spotlight går att följa på Spotlights webbplats, hos de flesta internetmäklare och på webbplatser med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Inga.

GARANTIAVTAL

Inga.

BOLAGSVÄRDE FÖRE EMISSION

Med aktiekursen 1,43 SEK har bolaget ett värde på ca 62 MSEK före annonserad emission.

SKATTEKONSEKVENSER

INLEDNING

Följande sammanfattning avser skattekonsekvenser för investerare, som är eller kommer att bli aktieägare i Double Bond Pharmaceutical International. Sammanfattningen är baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.

UTDELNING

Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstlaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Genomsnittsmetoden – vid avyttring av aktier i DB Pharma skall genomsnittsmetoden användas oavsett om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade förändringar (såsom split eller fondemission) avseende innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner – vid försäljning av aktier beskattas fysiska personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstlaget kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot andra marknadsnoterade delägarätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det uppkommer ett underskott i inkomstlaget kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och närings-

verksamhet samt fastighetsskatt med 30 procent för underskott som uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer – juridiska personer utom dödsbon beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 21,4 procent. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument.

Om vissa villkor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

Fåmansaktiebolag – för fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller närstående denne, som är verksamma i Bolaget i betydande omfattning. Beskrivningen av prospektet avser endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas därför inte närmare här.

INVESTERINGSSPARKONTO

För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringsparkonto utgår ingen reavinstskatt vid försäljning av aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid förlust vid försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot. Avkastningsskatten är cirka 0,50 procent, och betalas varje år.

INVESTERARAVDRAG

Från och med den 3 december 2013 gäller att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek vid en nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär en skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen skattereduktion. En investering i Double Bond Pharmaceutical ger möjlighet till skattereduktion för personer som är skattskyldiga för kapitalvinsten i Sverige.

ARVS- OCH GÅVOBESKATTNING

Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller gåva.

KUPONGSKATT

För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

BOLAGSORDNING

Antagen på bolagsstämma den 2020-06-11.

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Double Bond Pharmaceutical International AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska bedriva verksamhet inom medicinteknik, läkemedel och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr.

§ 5 ANTAL AKTIER OCH AKTIESLAG

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken. Aktierna kan ges ut i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier till en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna av visst aktieslag ge företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Rätt att delta i stämman har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;

9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101 - 1231.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

ADRESSER

BOLAGET:

Double Bond International Pharmaceutical AB (publ)

Virdings Allé 32 B

754 50 Uppsala

+46 73 570 02 03

www.doublebp.com

info@doublebp.com

EMISSIONSINSTITUT:

Aqurat Fondkommission AB

BOX 7461

103 92 Stockholm

Stockholms län

Tel. 08-68405800

<https://aqurat.se/>

KONTOFÖRANDEINSTITUT:

Euroclear Sweden AB

Box 7822

Regeringsgatan 65

103 97 Stockholm

+46 8 40 29 00 00

www.euroclear.com