

PRESSMEDDELANDE

24 februari 2014



Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i BioInvent har beslutat om en företrädesemission om cirka 49 MSEK och en riktad nyemission om cirka 15 MSEK

Styrelsen i BioInvent International AB (OMXS:BINV) ("BioInvent" eller "Bolaget") har beslutat om genomförande av en företrädesemission och en riktad nyemission under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 19 mars 2014. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

- Styrelsen i BioInvent har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 64 MSEK, fördelat på en företrädesemission omfattande cirka 49 MSEK och en riktad emission omfattande cirka 15 MSEK
- Emissionerna förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 19 mars 2014
- Slutliga emissionsvillkor kommer att meddelas senast den 18 mars 2014
- Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 75 procent av emissionen genom tecknings- och garantiåtaganden, inkluderande teckningsåtaganden från de två största aktieägarna O.G.B.B. A. van Herk B.V. samt B&E Participation AB
- Rätten att teckna aktier i den riktade emissionen ska tillkomma ett begränsat antal investerare av institutionell karaktär och sker till samma emissionskurs som i företrädesemissionen
- Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om teckning av aktierna i den riktade emissionen
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 24 mars 2014
- Teckningsperioden i företrädesemissionen infaller mellan 28 mars – 11 april 2014
- Emissionslikviden ska användas till att stärka BioInvents finansiella ställning och säkerställa Bolagets kapitalbehov under kommande 12-18 månader

Bakgrund och motiv

BioInvent är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på cancer och immunologi med affärsidé att utveckla antikropps-läkemedel mot olika hematologiska cancerformer. BioInvent har en tvådelad affärsmodell baserad på Bolagets unika teknologi och kompetens. Bolaget arbetar dels med att skapa en egen klinisk projektportfölj med balanserad risk, dels med att säkerställa löpande intäkter som kvalificerad leverantör och partner till läkemedelsbolag inom fältet antikropps-baserade läkemedel.

BioInvent genomför förestående kapitalisering på cirka 64 MSEK, fördelat på en företrädesemission på cirka 49 MSEK och en riktad emission på cirka 15 MSEK, som ett led i att stärka BioInvents finansiella ställning och säkerställa Bolagets kapitalbehov under kommande 12-18 månader. Bolaget tillförs vid full teckning cirka 64 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen

BioInvents styrelse har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka

49 MSEK före emissionskostnader. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Styrelsen kommer senast den 18 mars 2014 att besluta om och offentliggöra vilket belopp som Bolagets aktiekapital högst ska ökas med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie. Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 24 mars 2014 och teckningstiden löper under perioden 28 mars – 11 april 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 28 mars – 8 april 2014.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolagets största aktieägare, O.G.B.B. A. van Herk B.V. och B&E Participation AB, som tillsammans äger 25,1 procent av aktierna i Bolaget, har utställt teckningsförbindelser avseende de teckningsrätter som de tilldelas i företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare innebärande att företrädesemissionen är säkerställd upp till högst cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 mars	Beräknad dag för offentliggörande av slutliga emissionsvillkor
19 mars	Extra bolagsstämma
19 mars	Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
20 mars	Första handelsdag exklusive teckningsrätt
24 mars	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktie-ägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
25 mars	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
28 mars – 8 april	Handel med teckningsrätter
28 mars – 11 april	Teckningsperiod
Omkring 16 april	Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Den riktade emissionen

BioInvents styrelse har beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att även genomföra en riktad emission på cirka 15 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nytt kapital och nya långsiktiga ägare av strategisk betydelse för bolaget samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare av institutionell karaktär. Emissionskursen ska vara densamma som i företrädesemissionen. Styrelsen beslutar och offentliggör senast den 18 mars 2014 slutliga emissionsvillkor. Teckning av nya aktier ska ske senast den 18 mars 2014. Betalning för nya aktier ska erläggas kontant senast den 24 april 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om teckning av aktierna i den riktade emissionen.

Extra bolagsstämma

Aktieägarna i BioInvent kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 19 mars 2014 kl 10.00 i Lund. Fullständig kallelse finns i separat pressmeddelande.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BioInvent.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikropps-läkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikropps-baserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T.TM är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättning och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent kommer endast att ske genom det prospekt som BioInvent beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 mars 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BioInvents aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2014 kl. 8.30.