

## NYEMISSION AV AKTIER I



# RedwoodPharma



## TECKNINGSPERIOD 25 JANUARI – 8 FEBRUARI 2021

### Digitala presentationstillfällen

Jan	Aktiedagen Lund 2020 klockan 13:15 – 13:45	Streamas på Aktiespararnas youtubekanal <sup>1</sup>	Feb	Bolagspresentation klockan 12:00 – 12:30	Streamas på Erik Penser Banks youtubekanal <sup>2</sup>
27			1		

Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus kommer att hålla bolagspresentationer och informera om Bolagets utveckling och framtidsplaner samt pågående företrädesemission och listbyte.

1: <https://www.youtube.com/watch?v=XIQEbWFDKAE>

2: <https://www.youtube.com/channel/UCLmAEbHTXLIxnuYVQ2TRHeQ/videos>

### VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. EU-tillväxtprospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Redwood Pharmas hemsida, [www.redwoodpharma.se](http://www.redwoodpharma.se) samt på Erik Penser Banks hemsida, [www.penser.se](http://www.penser.se). EU-tillväxtprospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till [emission@penser.se](mailto:emission@penser.se). Prospektet innehåller bland annat en presentation av Redwood Pharma, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering i Redwood Pharma och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Redwood Pharma och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Redwood Pharma. Investerare som avser eller överväger att investera i Redwood Pharma uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

## VD HAR ORDET

### Bäste aktieägare,

Trots ett omtumlande år, med utbredningen av covid-19 och den kraftiga marknadsoro som följde därefter, kan jag glädjande konstatera att Redwood Pharma har genomgått en stark verksamhetsutveckling under 2020. Bolaget har gjort stora framsteg i att nå en kommersialiserbar läkemedelsprodukt för behandling av kronisk ögontorrhet, vilket vi är väldigt stolta över.

Den fortsatta läkemedelsutvecklingen och valideringen av RP101 har varit i huvudfokus, där framgångsrika resultat från Bolagets kliniska Fas II-prövning kunde meddelas i mitten av mars 2020 och ytterligare valideras i december 2020 genom kompletterande analyser av Ora, Inc. Vi ser med tillförsikt på fortsatt produktvalidering genom fördjupade studier avseende RP101, med ambition att kontraktera en kommersiell partner för att maximera värdet av pågående utveckling.

RP501, Bolagets nya terapi för behandling av mild ögontorrhet, har ytterligare bidragit till ökade affärsmöjligheter. Målgruppen är en annan än för RP101 och breddar således Bolagets produktportfölj och position inom behandling av ögontorrhet. Vår förhoppning, efter samråd med externa konsulter, är att IntelliGel kommer att kunna klassificeras som en medicinteknisk produkt i Europa. Detta skulle möjliggöra en väsentligt snabbare och mindre kostsam utvecklingsprocess jämfört med en läkemedelsprodukt enligt gällande regelverk.

Framgångarna under verksamhetsåret har varit många och sammantagna bidragit till att Redwood Pharma kommit närmare marknaden. Valideringen av Bolagets primära läkemedelskandidat RP101 genom den kliniska Fas II-studien samt de kompletterande djupanalyserna har medfört en avsevärd reducering av utvecklingsrisken i Bolagets produktkandidater och därigenom ett ökat aktieägarvärde.

För att fortsatt ta tillvara på Bolagets affärsmöjligheter har vi beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 34,2 MSEK. Emissionslikviden avser vi att använda för att finansiera fortsatt validering av RP101 och därigenom öka värdet av läkemedelskandidaten, driva utvecklingen av Bolagets nya produktkandidat RP501 samt rörelsekapital för allmänna bolagsändamål.

I anslutning till nyemissionen har vi även initierat en listbytesprocess, med sikte på att Redwood Pharmas aktie ska upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market under våren 2021. Nasdaq är ett välkänt varumärke och vi bedömer att det kommer skapa betydande aktieägarvärde genom att bli starka Bolagets relationer med kommersiella partners samt skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden. Jag hoppas kunna presentera mer information om denna process inom kort.

Välkomna att teckna aktier i Redwood Pharmas företrädesemission!

Stockholm, 20 januari 2021

**Redwood Pharma AB (publ)**  
*Martin Videus, vd*



# ERBJUDANDET I KORTHET

## BAKGRUND OCH MOTIV

Under 2020 tog Redwood Pharma viktiga steg framåt inom utvecklingen av Bolagets primära läkemedelskandidat inom ögontorrhet, RP101. Positiva data från Bolagets kliniska Fas II-prövning presenterades i mars 2020, varvid det kunde konstateras att RP101 mer än fördubblade tårvätskeproduktionen samt visade en snabb och statistiskt signifikant effekt hos patienter med måttliga till svåra besvär av kroniskt torra ögon.

Studieresultaten från den kliniska Fas II-prövningen visade även att IntelliGel, bäraren av läkemedlet för RP101, i sig visade en signifikant terapeutisk effekt i behandling av ögontorrhet. Bolaget har identifierat detta som en intressant affärsmöjlighet och därför inlett utvecklingen av IntelliGel för behandling av mild ögontorrhet både för män och kvinnor i alla åldrar. Utvecklingsprogrammet, som benämns RP501, tar sikte på en annan målgrupp patienter än RP101 och stärker Bolagets position inom ögontorrhet.

Redwood Pharma står nu inför fortsatta kliniska studier för ytterligare validering av Bolagets läkemedelskandidater. Inför en kommande större, potentiellt registreringsgrundande klinisk prövning beträffande RP101, planerar Redwood Pharma att genomföra prekliniska studier avseende medicinsk kompatibilitet med kontaktlinser samt fortsatta kliniska studier avseende tolerabilitet vid intensiv användning av IntelliGel. Det huvudsakliga syftet med sådana studier är att påvisa användnings- och marknadspotentialen i IntelliGel-baserade produkter, vilket bedöms öka värdet av läkemedelskandidaterna väsentligt. Vidare erfordras kapital för att driva utvecklingen av RP501 vidare mot marknadsgodkännande. Allt detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital.

Redwood Pharma bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov, varför styrelsen för Redwood Pharma har beslutat genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,8 MSEK. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Nettolikviden vid full teckning uppgår till cirka 29,4 MSEK och avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Rörelsekapital, cirka 10,4 MSEK
- Fördjupade studier avseende RP101 som IntelliGel-baserad produkt, cirka 10,0 MSEK
- Regulatoriskt och annat utvecklingsarbete för RP501, cirka 9,0 MSEK

Redwood Pharma har för avsikt att genomföra ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market under våren 2021. Styrelsen för Redwood Pharma bedömer att detta kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget samt inverka positivt på Bolagets relationer med kommersiella partners. Listbyte är ett naturligt led i Bolagets framtida utveckling och bedöms vara värdeskapande för Redwood Pharmas aktieägare.

## ERBJUDANDET

Företrädesemissionen omfattar högst 4 879 708 nya aktier som emitteras till kursen 7,00 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Redwood Pharma cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK.

## GARANTIÅTAGANDE

Formue Nord har ingått ett garantiåtagande mot Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen om cirka 29,0 MSEK, motsvarande 85,0 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om åtta och en halv (8,5) procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 2,5 MSEK. Ingånget garantiåtagande är emellertid inte säkerställt genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

## TECKNINGSPERIOD

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 25 januari – 8 februari 2021. Observera att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av aktier den 8 februari 2021 eller säljas den 4 februari 2021. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltarens behandling av ej utnyttjade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

## UTSPÄDNINGSEFFEKTER

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 15 859 063 till 20 738 771. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan därmed komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 4 879 708 aktier, motsvarande cirka 23,5 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädnings effekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

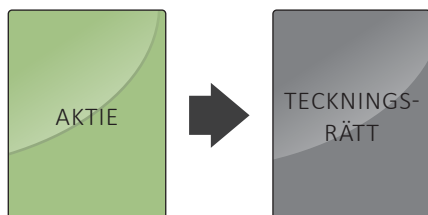
## KOSTNADER SOM ÅLÄGGS INVESTERARE

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

# SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA AKTIER

## 1. DU TILDELAS TECKNINGSRÄTTER

För varje aktie du innehar i Redwood Pharma på avstämningsdagen den 21 januari 2021 erhåller du en (1) teckningsrätt.

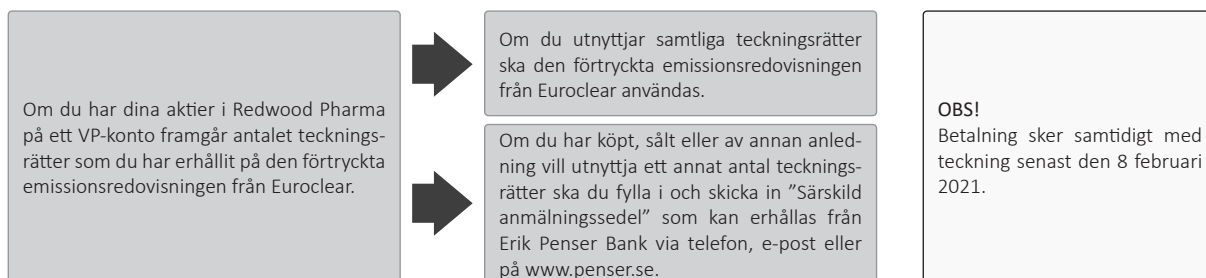


## 2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA TECKNINGSRÄTTER

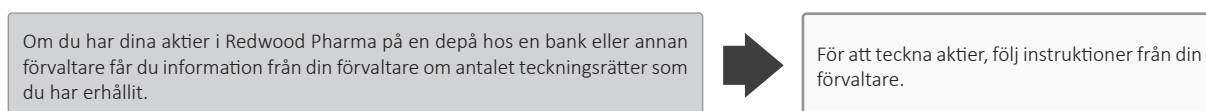
Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie.



### För dig som har VP-konto

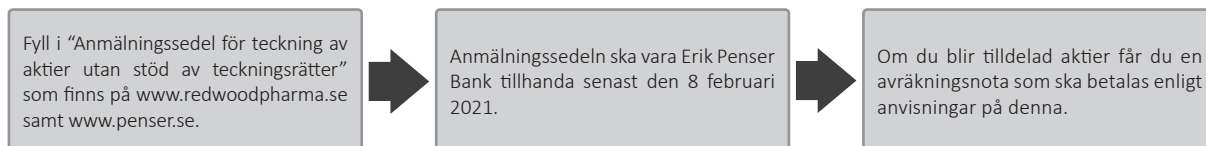


### För dig som har depå hos bank/förvaltare



### Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt

– För dig som har VP-konto



– För dig som har depå hos bank/förvaltare

