

Cereno Scientific



Bokslutskommuniké

Januari - december 2021

Innehåll

3	Cereno Scientific i korthet
4	Fjärde kvartalet sammanfattas
6	VD:s kommentar
8	Projektportfölj
9	Kliniska läkemedelskandidaten CS1
11	Prekliniska program
12	Koncernens utveckling januari - december 2021

Finansiell kalender

Årsredovisning	6 april 2022
Delårsrapport för kvartal 1.....	19 maj 2022
Årsstämma	1 juni 2022

Cereno Scientific i korthet



Cereno Scientific är ett biotechbolag med fokus på att utveckla innovativa behandlingar för patienter drabbade av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Kardiovaskulära sjukdomar är den absolut främsta dödsorsaken i världen och tar livet av nästan dubbelt så många människor som cancer.

Vår pipeline består av:

- Läkemedelskandidaten **CS1 i Fas II** utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
- Två prekliniska program, **CS585 och CS014**, som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Noterad på Spotlight
Stock Market

**Juni
2016**
(CRNO B)



Fjärde kvartalet sammansatt

Finansiell översikt

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Okt-Dec 2021	Okt-Dec 2020	Okt-Dec 2021	Okt-Dec 2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-4 237 723	-5 109 959	-4 401 536	-5 102 567
Resultat per aktie före utspädning	-0,04	-0,07	-0,04	-0,07
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,03	-0,07	-0,03	-0,07
Soliditet	94,1 %	88,9 %	94,1 %	88,9 %
Kassa och bank	89 634 757	66 004 352	89 594 519	65 955 827

(SEK)	Koncernen		Moderbolaget	
	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2020
Nettoomsättning	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	-16 254 890	-16 017 958	-16 576 604	-16 015 061
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,22	-0,16	-0,22
Resultat per aktie efter utspädning*	-0,11	-0,21	-0,12	-0,21
Soliditet	94,1 %	88,9 %	94,1 %	88,9 %
Kassa och bank	89 634 757	66 004 352	89 594 519	65 955 827

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 105 261 782 aktier per 2021-12-31 respektive 40 219 312 aktier per 2020-12-31.

*Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med antalet utestående aktier samt antalet aktier som kan tecknas med utestående optioner per balansdagen 2021-12-31 respektive 2020-12-31.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- I början av oktober meddelade Cereno att teckningsoptioner av serie TO1 hade tecknats till cirka 96,9 procent, och att Cereno tillförts cirka 95,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna emitterades under det fjärde kvartalet 2020. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner till en teckningskurs om 2,85 SEK per aktie.
- I december erhöll Cereno patent i Ryssland för läkemedelskandidaten CS1s tredje patentfamilj. Detta är det första patentet som beviljas i den tredje patentfamiljen,

vilket ytterligare stärker Cerenos omfattande patentskydd på nästan alla globala huvudmarknader.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- I januari meddelade Cereno att patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 stärktes på den viktiga japanska marknaden. Patentet är del av den tredje patentfamiljen som nu har erhållit patentskydd i såväl Ryssland som Japan. Den växande patentportföljen kopplad till CS1, som täcker nästan alla globala marknader, stärktes därmed ytterligare.
- Längre fram i januari meddelades att de framsteg som gjorts inom det prekliniska programmet CS014 har utlöst en milstolpsbetalning till Emeriti Bio, som CS014 förvärvades från under 2019. CS014 genomgår för närvarande preklinisk utveckling i samarbete med University of Michigan. En ny patentansökan har lämnats in baserad på de nya framstegen.

VD:s kommentar

Under det fjärde kvartalet har vi lagt stort fokus på aktiveringen av specialistkliniker för att kunna rekrytera patienter till vår Fas II-studie med CS1 för sällsynta sjukdomen PAH, som vi erhöLL IND-godkännande för från FDA i september. Parallellt med den kliniska verksamheten har vi fortsatt utvecklingen av våra två prekliniska program i samarbete med University of Michigan. De fortskrider enligt den plan som utarbetades tidigare under året. För det fjärde kvartalet i rad har vi också kunnat meddela fortsatta förstärkningar av vårt patentskydd, i och med att de första patenten inom den tredje patentfamiljen för CS1 blivit godkända. Det fjärde kvartalet har också präglats av vårt deltagande i viktiga evenemang och konferenser, där vi byggt relationer och ökat kännedomen om Cereno såväl bland investerare som i den vetenskapliga världen.



Arbetet mot patientrekrytering till Fas-II studien

Efter att i september ha erhållit FDA:s IND-godkännande att inleda vår Fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1 har vi tillsammans med våra samarbetspartners arbetat med de förbättringar som krävs för att rekrytera patienter till studien. Ett viktigt led är att identifiera och aktivera de specialistkliniker i USA där studien kommer att genomföras. Den ursprungliga planen var att rekrytera patienter på sex kliniker, men vi har sedermera beslutat att utöka omfattningen till upp till nio kliniker, som en förebyggande riskreducerande åtgärd. Det kommer att ge oss möjlighet att möta eventuella utmaningar som kan uppstå på grund av den pågående pandemin på ett bättre sätt. När en specialistklinik har aktiverats påbörjas patientscreening och kort därefter kan den första patienten påbörja i studien. Totalt 30 patienter kommer att delta i studien och vi räknar med att kunna presentera topline-resultat mot slutet av 2022.

Fortsatta framsteg i de prekliniska utvecklingsprogrammen

Parallellt med verksamheten som rör den kliniska studien i Fas II med CS1 har vi också fortsatt utvecklingen av våra två prekliniska program, CS014

och CS585. CS014 är ett program för en ny histondeacetylshämmare (HDACi), och Cerenos andra HDACi-program baserat på epigenetisk modulering efter den pågående utvecklingen av CS1. CS585-programmet består av selektiva, potenta och stabila prostacyclinreceptoranaloger (IP) som i inledande studier har visat en potential att påtagligt kunna förbättra behandlingar av utvalda kardiovaskulära sjukdomar jämfört etablerad terapi. Båda programmen utvärderas som behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att båda programmen fortlöper på ett bra sätt och i enlighet med de planer som utarbetades

och initierades under våren i samarbete med University of Michigan under ledning av Dr. Mike Holinstat. Framstegen inom CS014-programmet utlöste en betalning av milstolpe i januari 2022 inom ramarna för vårt avtal med Emeriti Bio, och en ny patentansökan har lämnats in baserad på nya data från programmet. Vi planerar att komma med mer information om de här två lovande programmen under 2022.

Patentskyddet för CS1 fortsätter att stärkas

Under fjärde kvartalet utökade vi återigen patentskyddet för CS1. Den här

”

Cereno letar alltid efter innovativa och effektiva sätt att utforma kliniska studier. När det gäller PAH-studien har det inneburit att vi inkluderat validerad riskbedömning som ett sekundärt effektmått och att vi använder Abbots CardioMEMS-system för kontinuerlig mätning av patienternas lungtryck.”

- Sten R. Sörensen, VD



gången genom det första patentgodkännandet i den tredje patentfamiljen för CS1, på den ryska marknaden. I januari 2022 utökades den tredje patentfamiljen med ett andra patent, nu på en av världens viktigaste läkemedelsmarknader, Japan. Därmed har vi i alla tre patentfamiljer för CS1 godkända patent som omfattar Australien, Kanada, Japan, Ryssland, Europa och USA. Att skydda våra innovationer är ett viktigt led i vår strävan att optimera den kommersiella positioneringen för vår portföljpipeline, och jag är därför mycket nöjd med det arbete vi gör på det här området.

Cereno presenteras på evenemang för forskare och investerare

I början av december gladdes vi åt att vår medicinska chef Björn Dahlöf kunde medverka och presentera på årets upplaga av konferensen Global CardioVascular Clinical Trialists (CVCT) Forum. CVCT är ett årligt arrangemang som samlar ledande aktörer och experter från hela världen för diskussion om kliniska studier inom kardiiovaskulär sjukdom. Jag är stolt över att de två medgrundarna tillika ordföranden av denna prestigefyllda

konferens, Dr. Faiez Zannad och Dr. Bertram Pitt, finns med i vårt vetenskapliga råd. Vi har besökt konferensen tidigare, men den här gången hade vi bjudits in att hålla en presentation i en vetenskaplig session om det föränderliga landskap som studier på PAH utförs i, där fokuset var att fastställa kliniskt betydelsefulla effektmått. I det syftet presenterade Björn vår Fas II-studie på PAH och gav en inblick i ämnet ur bioteknikindustrins perspektiv. Cereno letar alltid efter innovativa och effektiva sätt att utforma kliniska studier. När det gäller PAH-studien har det inneburit att vi inkluderat validerad riskbedömning som ett sekundärt effektmått och att vi använder Abbots CardioMEMS-system för kontinuerlig mätning av patienternas lungtryck. Representanter från Merck och Abbot deltog också i denna session tillsammans med Cereno för att presentera industrins perspektiv. Vi är mycket glada över inbjudan och över att få ingå i ett så viktigt sammanhang tillsammans med globalt ledande experter och branschaktörer inom det kardiiovaskulära sjukdomsområdet.

Jag har fått tillfälle att presentera Cerenos stora framsteg och framtids-

planer vid ett antal investerarevenemang under det fjärde kvartalet. Det var fantastiskt att äntligen få träffa investerare fysiskt igen vid Aktispararnas event "Stora Aktiedagen" som avhölls i Stockholm i december.

Vi blickar fram mot 2022

När jag tittar tillbaka på 2021 så ser jag ett år av betydande framsteg för Cereno, och jag är stolt över allt vi uppnått tillsammans med vårt stora nätverk av samarbetspartners och, inte minst, våra investerare. De 95 miljoner SEK som anskaffades genom det slutförda teckningsoptionsprogrammet TO1 i september ger oss möjlighet att fortsätta utvecklingen av våra tre utvecklingsprogram enligt plan under 2022. Det är spännande tider för Cereno, och jag ser fram emot ett framgångsrikt år där vi fortsätter vår resa mot att erbjuda innovativa behandlingar till patienter som lider av vanliga såväl som sällsynta kardiiovaskulära sjukdomar. ■

Februari 2022

Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific

Projektportfölj

Cereno har en projektportfölj som är inriktad på vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Målet är att utveckla behandlingar som kan förbättra livet för drabbade patienter. Portföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program.

Klinisk fas

Tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier

CS1

Den längst framskridna läkemedelskandidaten CS1 verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 genomgår kliniska studier i Fas II för behandling av den sällsynta sjukdomen PAH.

Preklinisk fas

Studier i laboratorium för att uppfylla krav för att få starta kliniska studier

CS585

Programmet består av prostacyclinreceptor (IP) analoger och har i inledande studier visat potential till att kunna avancera behandlingar inom utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

CS014

Programmet består av epigenetiskt modulerande läkemedelskandidater som utvärderas för att behandla kardiovaskulära sjukdomar.



”

Det är glädjande att följa utvecklingen av vår projektportfölj, där vi har gjort stora framsteg inom samtliga. Vi har fått en bra start med våra två prekliniska program, och jag ser fram emot att studera deras potential inom kardiovaskulära sjukdomar ytterligare.

- Niklas Bergh, Chief Scientific Officer (CSO)

Läkemedelskandidater i portföljen

Kandidat	Upptäcktsfas	Preklinisk fas	Fas I	Fas II	Fas III	Indikation
CS1						PAH
CS585						Kardiovaskulära sjukdomar
CS014						Kardiovaskulära sjukdomar

Kliniska läkemedelskandidaten CS1

Läkemedelskandidaten CS1 är en ny avancerad formulering av valproinsyra (VPA) och verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läkemedel. Cerenos Investigational New Drug (IND) ansökan har godkänts vilket gör att Fas II-studien nu initierats.

CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Bevisen som ligger till grund för CS1s egenskaper har tillförts genom en framgångsrikt genomförd Fas I-studie samt genom in vitro-modeller, djurmodeller, mänsklig fysiologisk data samt oberoende epidemiologistudier. I prekliniska studier uppvisade CS1 en förbättring i det endogena fibrinolytiska systemet genom att stödja trombolys endast vid området runt skadan genom effekten på t-PA och PAI-1 samt få biverkningar. Med den kliniska fas I-studien visade CS1 på en god säkerhet och tolerabilitet, robust reducering av PA-1 och inga problem med blödning.

Sammantaget visar CS1 en lovande potential för en fyrfaldig effektprofil:

- Anti-trombotisk
- Anti-inflammatorisk
- Anti-fibrotisk
- Tryckreducerande egenskaper

Fas II-studie i PAH

CS1s unika effektprofil har visat sig vara en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för CS1 i PAH är förankrat i den sär läkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD) som beviljades av den amerikanska läkemedelsmyndigheten US FDA i mars 2020. US FDA beviljar nationell sär läkemedelsstatus för att uppmuntra utveckling av läkemedel avsedda för behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar färre än 200 000 människor i USA. Flera incitament är associerade med sär läkemedelsstatus för att underlätta läkemedelsutvecklingen såsom sju års marknadsexklusivitet i USA från godkännande, assistans från läkemedelsmyndigheten US FDA vid utformning av kliniska studier samt skattelättnader för kvalificerade studiekostnader. Genom den beviljade sär läkemedelsstatusen har US FDA indikerat att de anser att CS1 har möjlig potential till att kunna erbjuda patienter med PAH en betydande förbättring.

CS1 utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med mål är att erbjuda patienter ett bättre, sjukdomsmodifierande läke-



medel. CS1s unika effektprofil är en bra match med den sällsynta sjukdomen PAHs patogenetiska mekanismer och tros kunna tillgodose de stora återstående behandlingsbehoven.



I september 2021 erhöll Cereno IND-godkännande från FDA att inleda en Fas II-studie som ska bekräfta CS1s säkerhet, tolerabilitet och effektivitet på patienter med PAH. Studien genomförs på upp till nio olika kliniska centra i USA och omfattar 30 patienter.

Målet är att använda epigenetiskt modulerande läkemedel för att förbättra hälsan för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Cerenos utvecklingsprogram för CS1 i trombosindikationen VTE/SPAF är förskjutet till efter det att Fas II-studieprogrammet i PAH är genomfört.

Patentöversikt

Cereno har tre patentfamiljer i relation till läkemedelskandidaten CS1. I dessa tre patentfamiljer återfinns sammantaget godkända patent på de viktigaste globala marknaderna, bland annat i USA, Japan, Kanada, Europa, Australien och Ryssland. Ytterligare patentansökningar genomgår nationella registreringsprocesser på andra strategiskt utvalda marknader, vilka om de godkänns, skulle kunna ge ytterligare marknadsexklusivitet.

”

Det primära målet med Fas II-studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, eftersom detta är första gången som CS1 ges till patienter med PAH. Vi kommer dock också att kunna fastställa optimal dos och det patientantal som behövs för att dokumentera en kliniskt signifikant effekt på sjukdomens progress utifrån explorativa effektmått, liksom relevant farmakokinetik för framtida studier, vilket är en stor fördel.

- Björn Dahlöf, Chief Medical Officer



Prekliniska program

Cereno har två prekliniska program som utvärderas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Syftet är att genomföra fulla prekliniska utvecklingsprogram för att uppfylla kraven på att få starta kliniska studier.

CS585

Det prekliniska programmet CS585 beskrivs som en liten molekyl (small molecule), en analog till den endogena metaboliten 12-HETrE. Det är en stabil, selektiv och potent IP (prostacyclin) receptoragonist som, i initiala in vivo-djurmodeller, har demonstrerat potential att markant kunna förbättra mekanismer relevanta för utvalda kardiovaskulära sjukdomar.

Cereno tecknade ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2021 som gav exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för CS585 och möjlighet för inlicensering.

CS585 genomgår nu ett prekliniskt utvecklingsprogram genom ett forskningssamarbete med University of Michigan.

CS014

Det prekliniska programmet CS014 utvecklas för behandling av kardiovaskulära sjukdomar och är HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering.

CS014 förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019 och har sedan dess utvecklats i ett samarbete mellan Cereno och Emeriti Bio.

Ett prekliniskt utvecklingsprogram genomförs nu med CS014 i samarbete med University of Michigan.

Forskningssamarbete med University of Michigan

University of Michigan är ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i Ann Arbor, Michigan, USA med en omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med läkemedelsindustrin. Universitetet har en av de största årliga akademiska forskningsbudgetarna av alla universitet i USA. Över 1,6 miljarder USD spenderas varje år på forskning och utveckling över det 2,8 miljoner kvadratmeter stora laboratorieområdet. Universitetet har 6 200 fakultetsmedlemmar och cirka 38 000 anställda.

Dr. Michael Holinstat leder arbetet med Cerenos två prekliniska program. Dr. Michael Holinstat erhölet sin doktorsexamen i farmakologi från University

of Illinois i Chicago och genomförde postdoktorutbildning vid Vanderbilt University i Nashville.

Hans forskningsområden har bland annat inkluderat trombos, farmakologi och hematologi. Dr. Holinstat är lektor i farmakologi och leder de translationella programmen i läkemedelsutveckling inom hemostas och trombos vid avdelningen för farmakologi vid University of Michigan. Dr. Holinstat har byggt ett "state of the art"-laboratorium för att undersöka olika farmakologiska principers effekter på trombocyter och koagulation både in vitro och in vivo.



Koncernens utveckling januari - december 2021

Finansiell utveckling

Under det fjärde kvartalet har bolaget i huvudsak investerat i genomförandet av den kliniska Fas II-studien med CS1 i PAH, i tillverkningen av kliniskt material, i utvecklingen av patentportföljen, samt i prekliniska studier. Vid det fjärde kvartalets utgång hade koncernen en kassabehållning om ca 89,6 MSEK och en soliditet om 94,1 %.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Cereno Scientific. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtpotentialer. Dessa risker beskrivs utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande i bolagets prospekt utgivet i samband med företrädesemission i maj 2019 som finns att läsa på bolagets hemsida.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Den 20 december 2019 bildades ett dotterbolag i USA, Cereno Scientific Inc. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Cereno Scientific AB.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på Spotlight Stock Market den 22 juni 2016. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.

Aktiekapital

Cereno Scientifics aktiekapital var per balansdagen den 31 december 2021 fördelat på 105 261 782 stycken aktier. Bolaget har två aktieslag varav 722 248 stycken A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner tillhörande konvertibellån

Finansieringsavtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund som avslutades den 1 mars 2019 bestod av konvertibellån och tillhörande teckningsoptioner. Bolaget har inte kvar några utestående konvertibellån. I december 2021 återköpte Cereno Scientific 1 105 262 stycken teckningsoptioner. Antalet utestående teckningsoptioner som kvarstår efter återköpet uppgår till 1 142 307 stycken. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier av serie B som optionerna berättigar till 1 488 426 stycken. Teckningskursen för aktierna som kan tecknas med optionerna har räknats om efter den riktade emissionen i september 2020 och uppgår till 1,90 SEK. Optionerna har en löptid om 5 år från respektive registreringsdatum.

Teckningsoptioner av serie OP 2018/2022

På extra bolagsstämma den 23 oktober 2018 beslutades att utge 30 000 stycken tecknings- och/eller personaloptioner (serie OP 2018/2022) berättigande till teckning av aktier av serie B. Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till 40 915 stycken. Av de utestående teckningsoptionerna har nu hälften en omräknad teckningskurs om 11,00 SEK och den andra hälften en omräknad teckningskurs om 22,00 SEK. Optionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 24 juli 2022 – 23 oktober 2022.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 N01 och serie 2019/2023 S01

På extra bolagsstämma den 28 augusti 2019 beslutades att utge 650 000 teckningsoptioner, varav 450 000 stycken avser nyckelpersoner (serie 2019/2023 N01) och 200 000 avser operativa styrelseledamöter (serie 2019/2023 S01). Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 836 647 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie 2019/2023 SAB01

Den 6 september 2019 beslutade bolaget att utge 300 000 teckningsoptioner till medlemmar av bolagets vetenskapliga råd (serie 2019/2023 SAB01). Efter den genomförda emissionen i september 2021 uppgår det omräknade antalet aktier som optionerna berättigar till 386 145 stycken med teckningskursen 11,86 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 april 2023 – 31 oktober 2023.

Teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 B

Den 30 september 2020 beslutade bolagets styrelse, med stöd av det registrerade emissionsbemyndigandet som årsstämman i bolaget beslutade om den 10 juni 2020, att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Det beslutades även om att emittera teckningsoptioner till bolagets befintliga aktieägare samt till långgivaren av det lån som bolaget upptagit.

Totalt emitterades 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO1 B samt 34 519 281 teckningsoptioner serie TO2 B.

Teckningsoptionerna av serie TO1 B utnyttjades för teckning av nya aktier i september 2021. Totalt nyttjades 33 442 470 teckningsoptioner för teckning av 33 442 470 aktier av serie B, innebärandes att cirka 96,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier. Inga optioner av serie TO1 B finns numera utestående.

Kvar utestående är 34 519 281 teckningsoptioner av serie TO2 B. Teckningsperioden för teckning av nya aktier löper från 14 september 2022 till och med 28 september 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Cereno tillföras ytterligare maximalt cirka 114,8 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer dock givetvis att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Teckningsoptionerna är noterade på Spotlight Stock Market med kortnamnet CRNO TO2 B.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 samt vidare information om den riktade emissionen, lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till disposition av Cereno Scientifics resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Årsredovisning 2021 6 april 2022

Delårsrapport kvartal 1 2022 19 maj 2022

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas den 1 juni 2022 i Göteborg. Plats för årsstämman kommer att publiceras senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Totalt aktiekapital (SEK)	Förändring (SEK)	Totalt antal aktier	Förändring aktier	Kvotvärde (SEK)
2012	Nybildning	50 000	50 000	50 000	50 000	1
2012	Riktad emission	60 605	10 605	60 605	10 605	1
2016	Riktad emission	61 805	1 200	61 805	1 200	1
2016	Fondemission	618 050	556 245	61 805	-	10
2016	Aktiesplit 100:1	618 050	-	6 180 500	6 118 695	0,10
2016	Uppdelning A-/B- aktier	-	-	6 180 500	-	0,10
2016	Riktad emission	760 050	1 420 000	7 600 500	1 420 000	0,10
2016	Riktad emission	805 050	45 000	8 050 500	450 000	0,10
2016	Listningsemission	1 099 050	294 000	10 990 500	2 940 000	0,10
2018	Konvertering	1 117 917,90	18 867,90	11 179 179	188 679	0,10
2018	Konvertering	1 162 362,30	44 444,40	11 623 623	444 444	0,10
2018	Konvertering	1 216 416,30	54 054,00	12 164 163	540 540	0,10
2018	Konvertering	1 264 803,30	483 8700	12 648 033	483 870	0,10
2018	Konvertering	1 306 738,70	41 935,40	13 067 387	419 354	0,10
2018	Konvertering	1 345 200,10	38 461,40	13 452 001	384 614	0,10
2018	Konvertering	1 372 123,10	26 923	13 721 231	269 230	0,10
2018	Konvertering	1 402 892,30	30 769,20	14 028 923	307 692	0,10
2018	Konvertering	1 436 225,60	33 333,30	14 362 256	333 333	0,10
2018	Konvertering	1 464 797,00	28 571,40	14 647 970	285 714	0,10
2019	Konvertering	1 518 130,30	53 333,30	15 181 303	533 333	0,10
2019	Konvertering	1 584 796,90	66 666,60	15 847 969	666 666	0,10
2019	Konvertering	1 918 130,20	333 333,30	19 181 302	3 333 333	0,10
2019	Företrädesemission	3 836 260,40	1 918 130,20	38 362 604	19 181 302	0,10
2019	Övertilldelningsemission	4 008 674,10	172 413,70	40 086 741	1 724 137	0,10
2019	Ersättningsemission	4 021 931,20	13 257,10	40 219 312	132 571	0,10
2020	Riktad emission	7 181 931,20	3 160 000	71 819 312	31 600 000	0,10
2021	Nyemission	10 526 178,20	3 344 247,00	105 261 782	33 442 470	0,10
Vid periodens utgång		10 526 178,20		105 261 782		0,10

Aktien och ägarna

De största ägarna den 31 december 2021.

Namn	Kapital	Röster
Avanza Pension	14,80 %	13,94 %
Chian Punar	4,23 %	3,99 %
Milad Pournouri	3,98 %	3,75 %
Peyman Pournouri	2,52 %	2,37 %
Dory Gevryie	1,52 %	1,43 %
Totalt fem största ägarna	27,05 %	25,48 %
Övriga aktieägare	72,95 %	74,52 %
Totalt (4 805 ägare)	100 %	100 %

Koncernens resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31 3 mån.	2020-12-31 3 mån.	2021-12-31 12 mån.	2020-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	15 808 070	1 624 629	44 805 361	8 223 388
	15 808 070	1 624 629	44 805 361	8 223 388
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-18 672 923	-5 917 060	-57 796 949	-22 509 095
Personalkostnader	-761 524	-543 951	-1 774 371	-1 445 422
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-14 308	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-179 492	-	-225 814	-
Rörelseresultat	-3 809 446	-4 839 959	-15 006 081	-15 745 437
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	-	-	1 680	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-424 067	-270 000	-1 246 279	-271 623
Resultat efter finansiella poster	-4 233 513	-5 109 959	-16 250 680	-16 017 060
Resultat före skatt	-4 233 513	-5 109 959	-16 250 680	-16 017 060
Skatt på årets resultat	-4 210	-	-4 210	-898
Periodens resultat	-4 237 723	-5 109 959	-16 254 890	-16 017 958

Koncernens balansräkning i sammandrag

(SEK)	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	80 164 358	37 451 534
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	9 284 476	7 191 939
	89 448 834	44 643 473
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	42 931	57 239
	42 931	57 239
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	8 320	7 534
	8 320	7 534
Summa anläggningstillgångar	89 500 085	44 708 246
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	1 363 425	840 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	239 919	678 600
	1 603 344	1 519 046
Kassa och bank	89 634 757	66 004 352
Summa omsättningstillgångar	91 238 101	67 523 398
SUMMA TILLGÅNGAR	180 738 186	112 231 644

Koncernens balansräkning i sammandrag forts.

(SEK)	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	10 526 178	7 181 931
Övrigt tillskjutet kapital	189 760 849	106 207 286
Annat kapital inklusive årets resultat	-30 222 102	-13 646 588
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	170 064 925	99 742 629
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-
Summa eget kapital	170 064 925	99 742 629
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 884 374	1 073 968
Skatteskulder	32 442	25 697
Bryggglån	4 800 000	9 120 000
Övriga skulder	201 853	123 878
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 354 592	1 745 472
	10 273 261	12 089 015
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	180 738 186	112 231 644

Koncernen – Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 – 2020-12-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	4 021 931	52 725 374	2 902 257
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	5 965
Omklassificering av utfärdade teckningsoptioner	-	536 853	-536 853
Nyemission	3 160 000	56 880 000	-
Emissionskostnader	-	-3 934 941	-
Periodens resultat	-	-	-16 017 958
Vid periodens slut	7 181 931	106 207 286	-13 646 589

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive årets resultat
Vid periodens början	7 181 931	106 207 286	-13 646 589
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-	-	-320 624
Lösen av teckningsrätt	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	91 966 793	-
Emissionskostnader	-	-3 913 230	-
Periodens resultat	-	-	-16 254 890
Vid periodens slut	10 526 178	189 760 849	-30 222 103

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2020-10-01 2020-12-31 3 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster	-4 237 723	-5 109 959	-16 254 890	-16 017 060
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 577	3 577	14 308	14 308
Omräkningsdifferenser	-160 116	5 112	-321 410	5 917
Periodiserade kostnader för upptagna lån	320 000	120 000	680 000	120 000
Periodiserade räntekostnader	100 000	150 000	550 000	150 000
Nyemission genom kvittning av skuld	-	818 288	-	818 288
Betald skatt	-898	-	-898	-
	-3 975 160	-4 012 982	-15 332 890	-14 908 547
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 975 160	-4 012 982	-15 332 890	-14 908 547
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	37 763	-102 039	-84 298	-194 888
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-775 988	-423 474	2 280 144	-1 041 454
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 713 385	-4 538 495	-13 137 044	-16 144 889
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-15 808 070	-1 624 629	-44 805 361	-8 223 388
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-6 157
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-7 534
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 808 070	-1 624 629	-44 805 361	-8 237 079
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	95 311 040	59 221 712	95 311 040	59 221 712
Emissionskostnader	-3 913 230	-3 934 941	-3 913 230	-3 934 941
Lösen av teckningsrätt	-4 500 000	-	-4 500 000	-
Upptagna lån	-	-	-	10 000 000
Kostnad för upptagna lån	-	-	-	-1 000 000
Amortering av lån	-5 000 000	-	-5 000 000	-
Erlagd ränta	-325 000	-	-325 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	81 572 810	55 286 771	81 572 810	64 286 771
Periodens kassaflöde	61 051 355	49 123 647	23 630 405	39 904 803
Likvida medel vid periodens början	28 583 402	16 880 705	66 004 352	26 099 549
Likvida medel vid periodens slut	89 634 757	66 004 352	89 634 757	66 004 352

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2020-10-01 2020-12-31 3 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	15 808 070	1 624 629	44 805 361	8 223 388
	15 808 070	1 624 629	44 805 361	8 223 388
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-18 840 946	-5 909 668	-58 121 192	-22 507 096
Personalkostnader	-761 524	-543 951	-1 774 371	-1 445 422
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-3 577	-3 577	-14 308	-14 308
Övriga rörelsekostnader	-179 492	-	-225 815	-
Rörelseresultat	-3 977 469	-4 832 567	-15 330 325	-15 743 438
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-424 067	-270 000	-1 246 279	-271 623
Resultat efter finansiella poster	-4 401 536	-5 102 567	-16 576 604	-16 015 061
Resultat före skatt	-4 401 536	-5 102 567	-16 576 604	-16 015 061
Periodens resultat	-4 401 536	-5 102 567	-16 576 604	-16 015 061

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(SEK)	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	80 164 358	37 451 534
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	9 284 476	7 191 939
	89 448 834	44 643 473
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	42 931	57 239
	42 931	57 239
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	941	941
	941	941
Summa anläggningstillgångar	89 492 706	44 701 653
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordringar hos koncernföretag	39 158	62 592
Övriga fordringar	1 363 425	840 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	239 919	599 200
	1 642 502	1 502 238
Kassa och bank	89 594 519	65 955 827
Summa omsättningstillgångar	91 237 021	67 458 065
SUMMA TILLGÅNGAR	180 729 727	112 159 718

Moderbolagets balansräkning i sammandrag forts.

(SEK)	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	10 526 178	7 181 931
Fond för utvecklingsutgifter	84 127 034	39 321 673
	94 653 212	46 503 604
Fritt eget kapital		
Överkursfond	88 053 563	52 945 059
Balanserat resultat	3 930 597	16 305 959
Periodens resultat	-16 576 604	-16 015 061
	75 407 556	53 235 957
Summa eget kapital	170 060 768	99 739 561
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	400 000	400 000
	400 000	400 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 884 374	1 073 968
Skatteskulder	28 142	24 847
Bryggglån	4 800 000	9 120 000
Övriga skulder	201 853	123 878
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 354 590	1 677 464
	10 268 959	12 020 157
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	180 729 727	112 159 718

Moderbolaget – Förändring eget kapital i sammandrag

2020-01-01 – 2020-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	4 021 931	31 098 285	52 725 374	-12 916 226	-15 279 801
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-52 725 374	37 445 573	15 279 801
Nyemission	3 160 000	-	56 880 000	-	-
Emissionskostnader	-	-	-3 934 941	-	-
Omf. inom eget kapital	-	8 223 388	-	-8 223 388	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-16 015 061
Vid periodens slut	7 181 931	39 321 673	52 945 059	16 305 959	-16 015 061

2021-01-01 – 2021-12-31	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat
Vid periodens början	7 181 931	39 321 673	52 945 059	16 305 959	-16 015 061
Disposition enligt årsstämmobeslut	-	-	-52 945 059	36 929 998	16 015 061
Lösen av teckningsrätt	-	-	-	-4 500 000	-
Nyemission	3 344 247	-	91 966 793	-	-
Emissionskostnader	-	-	-3 913 230	-	-
Omf. inom eget kapital	-	44 805 361	-	-44 805 361	-
Periodens resultat	-	-	-	-	-16 576 604
Vid periodens slut	10 526 178	84 127 034	88 053 563	3 930 596	-16 576 604

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2021-10-01 2021-12-31 3 mån.	2020-10-01 2020-12-31 3 mån.	2021-01-01 2021-12-31 12 mån.	2020-01-01 2020-12-31 12 mån.
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-4 401 536	-5 102 567	-16 576 604	-16 015 061
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 577	3 577	14 308	14 308
Periodiserade kostnader för upptagna lån	320 000	120 000	680 000	120 000
Periodiserade räntekostnader	100 000	150 000	550 000	150 000
Nyemission genom kvittning av skuld	-	818 288	-	818 288
	-3 977 959	-4 010 702	-15 332 296	-14 912 465
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 977 959	-4 010 702	-15 332 296	-14 912 465
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	48 727	-31 799	-140 264	-178 080
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-777 145	-491 481	2 343 803	-1 110 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 706 377	-4 533 982	-13 128 757	-16 200 948
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-15 808 070	-1 624 629	-44 805 361	-8 223 388
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-6 157
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 808 070	-1 624 629	-44 805 361	-8 229 545
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	95 311 040	59 221 712	95 311 040	59 221 712
Emissionskostnader	-3 913 230	-3 934 941	-3 913 230	-3 934 941
Lösen av teckningsrätt	-4 500 000	-	-4 500 000	-
Upptagna lån	-	-	-	10 000 000
Kostnad för upptagna lån	-	-	-	-1 000 000
Amortering av lån	-5 000 000	-	-5 000 000	-
Erlagd ränta	-325 000	-	-325 000	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	81 572 810	55 286 771	81 572 810	64 286 771
Periodens kassaflöde	61 058 363	49 128 160	23 638 692	39 856 278
Likvida medel vid periodens början	28 536 156	16 827 667	65 955 827	26 099 549
Likvida medel vid periodens slut	89 594 519	65 955 827	89 594 519	65 955 827

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet.

Göteborg den 9 februari 2022,

Catharina Bäärnhelm

Styrelseordförande

Anders Svensson

Styrelseledamot

Björn Dahlöf

Styrelseledamot

Klementina Österberg

Styrelseledamot

Jonas Fajerson Säljö

Styrelseledamot

Rein Piir

Styrelseledamot

Sverker Jern

Styrelseledamot

Sten R. Sörensen

Verkställande direktör

Cereno Scientific

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram, CS014 och CS585, som är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Cereno Scientific AB
c/o AstraZeneca BioVentureHub
Pepparedsleden 1, 431 50 Mölndal
Tel: +46 733 74 03 74
www.cerenoscientific.se