

Inbjudan till teckning av units i Cereno Scientific AB (publ)

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Cereno Scientific är ett svenskt bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla effektiva och säkra behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och tar idag livet av nästan dubbelt så många människor som cancer men det är ett område med otillräckliga behandlingar. Bolagets vision är att utveckla nya förbättrade läkemedel för att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för personer med kardiovaskulära sjukdomar. Vi har kommit en bra bit på vägen med ett program i Fas II och två program i preklinisk utveckling, varav en är Fas I redo redan i slutet på detta år. Det krävs idag ytterligare kapital för att möjliggöra fortsatt utveckling av dessa läkemedelskandidater med samma höga takt som hittills till nästa värdehöjande milstolpe.

CS1 – viktiga milstolpar framför oss

Vår längst avancerade läkemedelskandidat är CS1 som utvecklas som en behandling för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Vår förhoppning är att kunna förbättra livskvalitet för patienter som drabbats av PAH och förlänga patientens liv genom att med CS1 erbjuda ett sjukdomsmodifierande läkemedel som potentiellt kan kraftigt sakta ned eller vända sjukdomsförloppet. CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering med en mångfaldig effektprofil lämplig för behandling av PAH. Just nu pågår en Fas II-studie med nio kliniker i USA i samarbete med det globala läkemedelsbolaget Abbott som bidrar med implanterbar utrustning som möjliggör att patientens lungcirkulation lätt kan avläsas dagligen. Rekrytering av patienter till studien är pågående och top-line resultat från studien förväntas i slutet av 2023. Genom företrädesemissionen säkerställer vi finansiering för slutförande av studien.

CS014 är Fas I redo i slutet av 2023

Vi har även läkemedelskandidaten CS014 som är i sen preklinisk fas och utvecklas som en behandling för att förebygga arteriell och/eller venös trombos (även kallat blodpropp) utan eller med mindre risk för blödning jämfört med dagens läkemedel. CS014 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering. Trombos är en vanligt förekommande komplikation som uppstår vid en kardiovaskulär sjukdom, till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Behovet av nya effektiva läkemedel som samtidigt har mindre, eller helst utan, ökad risk för blödning är stort då detta är

ett problem med nuvarande behandlingar. Emissionslikviden kommer att säkerställa att det prekliniska programmet färdigställs och förberedelser inför en Fas I-ansökan genomförs. Vi hoppas kunna påbörja en klinisk Fas I-studie med CS014 under första halvåret 2024 med indikationen förebyggande behandling av trombos.

CS585 visar betydande effekt i preklinisk

Vår tredje läkemedelskandidat, CS585, utvärderas som en behandling inom kardiovaskulär sjukdom. Hittills har CS585 visat effekt via stimulering av prostacyclin (IP)-receptorn och därigenom förmåga att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Vi tror att CS585 har potential till att bli den mest effektiva behandlingen bland prostacyclinreceptor-agonister för indikationerna PAH och/eller trombosprevention. I stunden har ännu inte en specifik indikation för klinisk utveckling tilldelats CS585 då utvärdering i det prekliniska programmet fortfarande pågår. Genom företrädesemissionen säkerställer vi att det prekliniska utvecklingsprogrammet kan fortsätta.

Starka portfölj med "best in class"-potential

Med den långa erfarenhet som vi på Cereno har inom läkemedelsutveckling, vårt starka expertnätverk och resursfulla samarbetspartners har vi stor möjlighet att med de tre innovativa läkemedelskandidaterna helt förändra hur kardiovaskulära sjukdomar kommer att behandlas i framtiden.



Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific AB

Kort om bolaget

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Det erfarna teamet på Cereno arbetar för att förbättra hälsan för patienter med tillstånd som har stora medicinska behov såsom sjukdomar associerade med trombos, fibros, högt blodtryck och inflammation. Projektportföljen innefattar ett Fas II-program samt två prekliniska program. Cereno är noterade på Spotlight Stock Market och har cirka 4 700 aktieägare.

Emissionen i sammandrag

Villkor	Varje innehavd aktie i Cereno Scientific på avstämningsdagen den 4 maj 2023 berättigade till en (1) uniträtt, två (2) uniträtter berättigar till en (1) unit
Unit	Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3
Teckningskurs	1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
Teckningsperiod	8 maj 2023 - 24 maj 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum)
Handel med uniträtter	8 maj 2023 - 19 maj 2023
Emissionsstorlek	Cirka 110 MSEK
Säkerställandegrad	Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Villkor för teckningsoptioner av serie TO3	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget från och med 5 mars 2024 till och med den 19 mars 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie från och med den 19 februari 2024 till och med den 1 mars 2024

Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Cereno Scientific per den 4 maj 2023 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie	→	En (1) uniträtt
2. Så här nyttjar du uniträtter Två (2) uniträtter + 1,60 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Cereno Scientific	Två (2) uniträtter + 1,60 SEK	→	En (1) BTU
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3 i Cereno Scientific	En (1) BTU	→	Två (2) B-aktier och en (1) TO3

Dina aktier i Cereno Scientific kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konton erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I det fall samtliga erhållna uniträtter nyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I det fall ett annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear nyttjas för teckning, använd särskild anmälnings-sedel som underlag för teckning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 24 maj 2023 kl 15:00