



Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning
av Units i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

7 maj 2018



1. Om tillägget till prospekt

Distribution av detta tilläggsprospekt och teckning av Units är föremål för vissa begränsningar, se "Viktig information" i Prospektet.

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960–9539, ("**Annexin**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 april 2018 med diarienummer 18–6719 och som offentliggjordes av Bolaget samma dag ("**Prospektet**"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget genom ett pressmeddelande den 30 april 2018 offentliggjort att överlåtelse av optioner i Annexins incitamentsprogram har genomförts.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 maj 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-8435). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 7 maj 2018.

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 9 maj 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm eller via e-post till info@hagberganeborn.se. Investerare som har anmält sig för teckning av Units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar att kvarstå vid sin teckning av Units behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet finns att tillgå på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.annexinpharma.com och www.redeye.se).

2. Tillägg till prospekt

I Prospektet ska följande tillägg göras:

I avsnittet "Sammanfattning - B7 – Utvald finansiell information" på sidan 9 i Prospektet ska följande tillägg göras till sista stycket:

Den 30 april 2018 meddelande Bolaget att ledande befattningshavare i Bolaget har förvärvat teckningsoptioner av serie TO3 i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 19 april 2018. Totalt förvärvades 795 764 teckningsoptioner av Bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och Bolagets CSO/CMO Anna Frostegård.

I avsnittet "Sammanfattning – E4 – Intressen i Bolaget" på sidan 14 i Prospektet ska följande tillägg göras efter första stycket:

Vissa av Annexins ledande befattningshavare äger teckningsoptioner i Bolaget och har ingått optionsavtal med Bolaget avseende dessa teckningsoptioner.

I avsnittet "Historik – 2018" på sidan 34 i Prospektet ska följande tillägg göras efter första stycket:

Den 30 april 2018 meddelar Bolaget att ledande befattningshavare har förvärvat teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 19 april 2018. Totalt tecknades 795 764 teckningsoptioner av serie TO3 av Bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och Bolagets CSO/CMO Anna Frostegård.

I avsnittet "Kapitalstruktur – Väsentliga förändringar" på sidan 57 i Prospektet ska följande tillägg göras:

Den 30 april 2018 meddelande Bolaget att ledande befattningshavare har förvärvat teckningsoptioner av serie TO3 i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den 19 april 2018. Totalt tecknades 795 764 teckningsoptioner av Bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och Bolagets CSO/CMO Anna Frostegård.

I avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Ledande befattningshavare" på sidan 59 i Prospektet ska texten avseende Aktieinnehav i Bolaget för Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård ersättas med följande:

Jamal El-Mosleh - Vd

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier och 486 300 teckningsoptioner av serie TO3

Anna Frostegård – Chief Scientific och Medical Officer

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 468 324 aktier, motsvarande 7,95 %, genom Frostskog AB och Medirista AB som äger 342 324 respektive 126 000 aktier, och 309 464 teckningsoptioner av serie TO3

I avsnittet "Beskrivning av aktiekapitalet – Utestående teckningsoptioner och konvertibler" på sidan 63 i Prospektet ska följande tillägg göras efter första stycket:

Den 30 april 2018 meddelande Bolaget att ledande befattningshavare i Annexin har förvärvat teckningsoptioner av serie TO3 i enlighet med ovan. Totalt tecknades 795 764 optioner, varav 486 300 teckningsoptioner tecknades av Bolaget verkställande direktör Jamal El-Mosleh och 309 464 teckningsoptioner tecknades av Bolagets CSO/CMO Anna Frostegård. Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård har ingått optionsavtal med Bolaget som innehåller standardvillkor för denna typ av avtal, bland annat bestämmelser om återköpsrätt.

I avsnittet "Transaktioner med närstående" på sidan 64 ska följande tillägg göras efter femte stycket:

Bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och Bolagets CSO/CMO Anna Frostegård har i april 2018 förvärvat 486 300 respektive 309 464 teckningsoptioner i Bolaget av serie TO3 från Bolagets dotterbolag Annexin Incentive AB. Pris per teckningsoption uppgick till 0,48 SEK. Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård har ingått optionsavtal med Bolaget avseende deras respektive teckningsoptioner, se närmare under avsnittet "Beskrivning av aktiekapitalet – Utestående teckningsoptioner och konvertibler" i detta Prospekt.

I avsnittet "Intressen och intressekonflikter" på sidan 65 ska följande tillägg göras efter första stycket:

Vissa av Annexins ledande befattningshavare äger teckningsoptioner i Bolaget och har ingått optionsavtal med Bolaget avseende dessa teckningsoptioner. Innehav av teckningsoptioner för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" i detta Prospekt.