

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.

InDex Pharmaceuticals offentliggör utfall i nyemission av aktier i samband med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

30 september 2016 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "InDex") offentliggör idag utfallet av genomförd nyemission av aktier ("Erbjudandet") i syfte att bredda ägarkretsen och resa kapital i samband med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm.

Erbjudandeperioden löpte mellan den 14 - 27 september 2016. Erbjudandet omfattade högst 29 761 905 nya aktier till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om högst 250 MSEK före transaktionskostnader. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier hade lämnats motsvarande hela emissionen och resultat visar att motsvarande 95,3 MSEK tecknades av allmänheten och institutionella investerare, 111 MSEK tecknades enligt teckningsåtaganden och resterande 43,7 MSEK tecknades enligt garantiåtaganden.

Tecknare av aktier kommer erhålla avräkningsnotor med beräknad likviddag den 5 oktober 2016.

Styrelsen har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Nya aktier enligt Erbjudandet kommer endast registreras under förutsättning att ansökan godkänns. Första handelsdag beräknas bli omkring 11 oktober 2016 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "INDEX".

I anslutning till Erbjudandet och listningen kan Stockholm Asset Management AB, i sin roll som stabiliseringsagent, komma att för Stockholm Corporate Finance AB:s räkning genomföra transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Genom Erbjudandet har omkring 5 000 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget. Efter registrering av Erbjudandet kommer Bolagets huvudägare (SEB Venture Capital, Stiftelsen Industrifonden, och NeoMed Management (tillsammans med N5 Investments)) inneha motsvarande cirka 23, respektive 21 och 11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Ingen ny aktieägare har blivit tilldelad aktier motsvarande fem (5) procent eller mer av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

- Vi välkomnar alla nya aktieägare och ser mycket fram emot att med kapitalet från emissionen ta vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande fas. Vi kommer nu initiera en fas IIb-studie i den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit med målsättningen att optimera behandlingen med cobitolimod, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals Holding.

Aktiestructur och aktiekapital

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer det endast finnas ett aktieslag i Bolaget och antalet aktier kommer att öka med 29 761 905 till följd av Erbjudandet och med ytterligare 2 634 279 till följd av riktad nyemission till befintlig aktieägare (NeoMed Management/N5 Investments) för att möjliggöra avveckling av olika aktieslag. Efter registrering kommer det finnas ett aktiekapital om 1 249 268,36 SEK fördelat på totalt 62 463 418 aktier i Bolaget.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm med adress Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Kort om cobitolimod

Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.

Cobitolimod har uppnått kliniskt "proof-of-concept" i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.

I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Rådgivare och Certified Adviser

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Bolaget har anlitat Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 8:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som hålls tillgängligt på Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat

undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.