

**TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB (PUBL)**

*Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se
"Viktig information" i Prospektet*



ERIK PENSER BANK

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org. nr 556595-6538 ("**NeuroVive**" eller "**Bolaget**"), och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i NeuroVive som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 april 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-5748) ("**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 NeuroVive den 22 april 2020 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har ingått ett investeringsåtagande samt har beslutat om en riktad emission om cirka 20 MSEK till den nordiska life science-investeraren Hadean Ventures. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.neurovive.com.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 april 2020 (Finansinspektionens diarienummer 20-9691).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 28 april 2020. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.penser.se och www.neurovive.com. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till avsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information"

Bolagets pressmeddelande den 22 april 2020 föranleder att avsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information" på sidan 29 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Betydande förändringar av koncernens finansiella resultat och ställning

Den 22 april 2020 ingick NeuroVive ett investeringsåtagande samt beslutat att emittera sammantaget upp till 27 892 888 aktier till Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB ("**Hadean**"), fonder som förvaltas av den nordiska life science-investeraren Hadean Ventures. Totalt avser den riktade emissionen att tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före transaktionskostnader. Styrelsens beslut att emittera aktier är baserat på bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019. Den högsta teckningskursen i den riktade emissionen är 0,75 SEK. Om det volymviktade genomsnittspriset under perioden 1 juni till 12 juni 2020 ("**VWAP**") är lägre än 0,75 SEK och högre än eller lika med 0,70 SEK, ska priset i den riktade emissionen vara lika med VWAP. Den riktade emissionen är villkorad av att VWAP inte understiger 0,70 SEK, såvida inte investerarna efter eget gottfinnande samtycker till att betala 0,70 SEK per aktie. Vidare är investeringsåtagandet villkorat av att den företrädesemission om cirka 74 MSEK som beslutades av Bolagets styrelse den 19 februari 2020 tecknas och betalas till minst 90 procent samt att en person som företräder investerarna väljs till styrelseledamot i Bolaget vid en stämma som hålls före den 15 juni 2020. Teckning i den riktade emissionen förväntas genomföras den 15 juni 2020. Om det prisrelaterade villkoret för den riktade emissionen inte är uppfyllt, avser NeuroVive och Hadean Ventures att omförhandla med syftet att finna en transaktionsstruktur som är lämplig vid då rådande marknadsförhållanden.

Kapitaltillskottet från den riktade emissionen kommer att användas för ytterligare klinisk utveckling av KL1333, NeuroVives huvudprojekt inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD) samt för att ta Bolagets andra projekt inom PMD, NV354, till kliniska studier.

Tillägg till "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor"

Bolagets pressmeddelande den 22 april 2020 föranleder att avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" på sidan 31 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Förslag till ny styrelseledamot

Det investeringsavtal som Bolaget har ingått med Hadean Capital I AS och Hventures Capital I AB är villkorat av att en person som företräder fonderna väljs till styrelseledamot i Bolaget vid en stämma som hålls före den 15 juni 2020. Hadean Ventures har föreslagit att Dr Roger Franklin väljs till ledamot i NeuroVives styrelse vid årsstämman den 20 maj 2020. Bolagets större aktieägare avser att föreslå Roger Franklin som ny styrelseledamot i Bolaget vid årsstämma den 20 maj 2020. 8,2 procent av Bolagets aktieägare har ingått röstningsåtaganden för att stödja beslutet.

Roger Franklin är partner på Hadean Ventures, är baserad i Stockholm och har lång erfarenhet inom life science och innovation som sträcker sig över ett decennium inom riskkapital-, finans- och konsultindustrin. Före sin yrkeskarriär avslutade Roger sin akademiska utbildning inom biokemi vid Oxford University innan han specialiserade sig på onkologi under sitt doktorsarbete vid Cambridges laboratorium för molekylärbiologi (LMB). Innan Hadean Ventures var Roger senior läkemedels- och bioteknikanalytiker på Liberum, en Londonbaserad investment bank.

Tillägg till "Legala frågor och kompletterande information"

Bolagets pressmeddelande den 22 april 2020 föranleder att avsnittet "Legala frågor och kompletterande information" – "Väsentliga avtal" på sidan 34 i Prospektet kompletteras enligt följande.

Hadean Ventures

Den 22 april 2020 ingick NeuroVive ett investeringsåtagande samt beslutat att emittera sammantaget upp till 27 892 888 aktier till Hadean Capital I AS och HVentures Capital I AB, fonder som förvaltas av den nordiska life science-investeraren Hadean Ventures. Totalt avser den riktade emissionen att tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före transaktionskostnader. Styrelsens beslut att emittera aktier är baserat på bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019. Den högsta teckningskursen i den riktade emissionen är 0,75 SEK. Om det volymviktade genomsnittspriset under perioden 1 juni till 12 juni 2020 (VWAP) är lägre än 0,75 SEK och högre än eller lika med 0,70 SEK, ska priset i den riktade emissionen vara lika med VWAP. Den riktade emissionen är villkorad av att VWAP inte understiger 0,70 SEK, såvida inte investerarna efter eget gottfinnande samtycker till att betala 0,70 SEK per aktie. Vidare är investeringsåtagandet villkorat av att den företrädesemission om cirka 74 MSEK som beslutades av Bolagets styrelse den 19 februari 2020 tecknas och betalas till minst 90 procent samt att en person som företräder investerarna väljs till styrelseledamot i Bolaget vid en stämma som hålls före den 15 juni 2020. Teckning i den riktade emissionen förväntas genomföras den 15 juni 2020. Om det prisrelaterade villkoret för den riktade emissionen inte är uppfyllt, avser NeuroVive och Hadean Ventures att omförhandla med syftet att finna en transaktionsstruktur som är lämplig vid då rådande marknadsförhållanden.