



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

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

STOCKHOLM
CORPORATE
FINANCE

Innehållsförteckning

1. Om tillägget till prospekt..... 3
2. Tillägg till prospekt 4

1. Om tillägget 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 som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 april 2018 med diarienummer 18-4899 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 18 april 2018 offentliggjort att amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, (FDA), avdelningen för säräkemedelsutveckling, har beviljat säräkemedelsklassificering i USA för NeuroVives projekt KL1333 för behandling av mitokondriella respirationskedjesjukdomar. Pressmeddelandet finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 20 april 2018 (Finansinspektionens diarienummer 18-7564). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 20 april 2018.

Rätt till återkallelse

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, innebärande att sista dag för återkallelse är den 24 april 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, Stockholm Corporate Finance AB:s och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.neurovive.com, www.stockholmcorp.se och www.hagberganeborn.se).

2. Tillägg till prospekt

I prospektet ska följande tillägg göras:

I avsnittet "Sammanfattning - B7 – Utvald ekonomisk information – Finansiell ställning" på sidan 12 i Prospektet ska sista meningen ersättas med följande:

Den 18 april 2018 meddelades att läkemedelskandidaten KL1333 för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar har beviljats säräkemedelsklassificering inom USA. Utöver detta har Inga väsentliga förändringar har inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

I "VD Erik Kinnman har ordet" på sidan 24 ska andra meningen i ingressen ersättas med följande:

Läkemedelskandidaten KL1333 för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar har beviljats säräkemedelsklassificering inom EU och USA.

I "VD Erik Kinnman har ordet" på sidan 24 ska sista meningen i andra stycket ersättas med följande:

Mot slutet av 2017 beviljades KL1333 säräkemedelsklassificering inom EU av Europeiska Kommissionen och i april 2018 meddelades att säräkemedelsklassificering även erhållits i USA, vilket är mycket betydelsefullt för projektets fortsatta utveckling.

I "Verksamhetsbeskrivning - Bakgrund till NeuroVives fokus på säräkemedel" på sidan 33 ska följande tillägg göras i slutet av sista meningen:

och USA.

I "Historik" på sidan 36 ska följande tillägg göras efter sista stycket:

April

NeuroVives kliniska utvecklingsprojekt KL1333 fick positivt utlåtande om amerikansk säräkemedelsklassificering, Orphan Drug Designation, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, (FDA), avdelningen för säräkemedelsutveckling.

I "Produktportfölj och marknadsinformation – projektstatus - KL1333" på sidan 40 ska sista meningen ersättas med följande:

NeuroVive har under 2017 beviljats säräkemedelsklassificering, orphan drug designation (ODD), i Europa för KL1333 och under 2018 meddelades att säräkemedelsklassificering även erhållits i USA, vilket kommer att underlätta utveckling och kommersialisering av projektet.

I "Övrig finansiell information – Väsentliga förändringar" på sidan 53 ska texten i sin helhet ersättas med följande:

Den 18 april 2018 meddelades att läkemedelskandidaten KL1333 för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar har beviljats sär-läkemedelsklassificering inom USA.

Utöver detta har Inga väsentliga förändringar har inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

I "Legala frågor och kompletterande information - Sär-läkemedelsklassificering inom EU och i USA" på sidan 72 ska följande tillägg göras efter sista stycket:

Bolaget lämnade den 6 december 2017 in en ansökan om Orphan Drug Designation inom USA till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, avdelningen för sär-läkemedelsutveckling. Den 18 april 2018 beviljade FDA Orphan Drug Designation status (dvs. sär-läkemedelsklassificering) för KL 1333.



Birger Jarlsgatan 32 A, 114 29 Stockholm

www.stockholmcorp.se