

AROCELL AB (PUBL)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning
av aktier

Friskrivning

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av AroCell för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Envar som kan komma att inneha Prospektet eller Tilläggsprospektet är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera Prospektet eller Tilläggsprospektet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering. Varken Prospektet eller Tilläggsprospektet utgör ett erbjudande att överlåta eller att förvärva andra värdepapper än de nya aktierna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	3
TILLÄGG TILL PROSPEKT	4
NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG	5
SAMMANFATTNING	6
RISKFÄKTORER	7
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	8
HISTORIK.....	9
AROCELLS VERKSAMHET OCH MARKNAD	10
ADRESSER	11

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta tilläggsprospektet ("Tilläggsprospektet") har upprättats av AroCell AB (publ) ("Bolaget") och utgör ett tillägg till Bolagets prospekt daterat den 20 mars 2018 med diarienummer 18-4384 ("Prospektet") avseende erbjudande om att teckna aktier i den företrädesemission ("Nyemissionen") som Bolaget beslutade om den 12 mars 2018. 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 AroCell den 6 april 2018 offentliggjorde att Bolaget förhandlingar om utlicensiering till ett stort IVD-bolag (*in vitro* diagnostikbolag) och att parterna nått överenskommelse om de väsentliga detaljerna för ett licensavtal. Pressmeddelandet har bilagts Tilläggsprospektet. Investerares som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av aktier i Nyemissionen får möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till följd av att ett tilläggsprospekt ges ut, se vidare härom nedan. Därför har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden i Nyemissionen till och med den 26 april 2018.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ("LHF"). Finansinspektionen har godkänt och registrerat Tilläggsprospektet (Finansinspektionens diarienummer 18-6793) den 17 april 2018. Såväl Prospektet som Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, (www.arocell.com), på Aqurat Fondkommissionens webbplats, (www.aqurat.se) samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, (www.fi.se).

Investerares som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § LHF rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 19 april 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Aptahem, Box 7461, 103 92 Stockholm eller per e-post till [info\(at\)aqurat\(punkt\)se](mailto:info(at)aqurat(punkt)se). Investerares som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

NYEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Informationen på sidan 3 i Prospektet om viktiga datum är uppdaterad såvitt avser teckningstiden. Ny eller ändrad text är **fetmarkerad**.

Viktiga datum

Teckningsperiod	26 mars – 26 april 2018
Handel med teckningsrätter	26 mars – 24 april 2018
Handel med BTA	26 mars 2018 tills Bolagsverket registrerat Nyemissionen. Denna registrering beräknas, med anledning av förlängningen , ske i mitten av maj 2018.
Offentliggörande av utfall	Början av maj 2018

SAMMANFATTNING

Informationen i punkt E.3 på sidan 14 i Prospektet om erbjudandets villkor är uppdaterad såvitt avser teckningstiden. Ny eller ändrad text är **fetmarkerad**.

AVSNITT E – ERBJUDANDE		
E.3	Erbjudandets former och villkor	AroCells styrelse har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2018 är registrerad aktieägare i AroCell erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till teckningskursen tre kronor och tjugofem öre (3,25 SEK) per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 26 mars till och med den 26 april 2018. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Utfallet i Nyemissionen kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande omkring den 2 maj 2018.

RISKFAKTORER

*Informationen Handel i teckningsrätter på sidan 16 i Prospektet ersätts med nedanstående information. Ny information är **fetmarkerad**.*

Handel i teckningsrätter

Teckningsrätter kommer att handlas på Nasdaq First North under perioden från och med den 26 mars 2018 till och med den **24** april 2018. Det finns risk att det inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna eller att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas, vilket i sin tur riskerar att leda till att den som inte har möjlighet att utnyttja sina teckningsrätter drabbas av utspädning.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Informationen om teckningstid, handel med teckningsrätter, när teckning senast måste ske och när Nyemissionen väntas registreras på sidorna 22-24 i Prospektet ersätts med följande information. Ny information är **fetmarkerad**.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 26 mars 2018 till och med **26** april 2018.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden 26 mars 2018 till och med **24** april 2018.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den **24** april 2018 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den **26** april 2018, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 26 mars 2018 till och med **26** april 2018.

2. Särskild anmälningssedel

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den **26** april 2018.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 mars 2018 till och med **26** april 2018. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas genom pressmeddelande från Bolaget senast **26** april 2018.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den **26** april 2018.

Leverans av aktier

Så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske kring den **18** maj 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

HISTORIK

Informationen om historik på sidan 26 i Prospektet kompletteras enligt följande. Ny text är fetmarkerad.

2018

- **AroCell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden**

AROCELLS VERKSAMHET OCH MARKNAD

Informationen om AroCells verksamhet och marknad på sidan 27 i Prospektet och informationen om nuläge på sidan 28 i Prospektet kompletteras enligt följande. Ny text är fetmarkerad.

AroCells verksamhet och marknad

Detta har medfört att intresset från bolag i diagnostikbranschen, IVD-bolag som har automatiserade plattformssystem, nu ökat och att licensiering och partnering-möjligheterna blivit fler. AroCell har väckt intresse hos flera IVD-bolag kring AroCells test TK 210™ ELISA. Bolaget avser därför att skyndsamt undersöka dessa möjligheter och behöver med anledning av det tillföra kompetenser och resurser till Bolaget för att tillvara ta dessa möjligheter på bästa sätt. **AroCell har bland annat fört förhandlingar med ett stort IVD-bolag om utlicensiering och samarbete. Parterna har i april 2018 nått överenskommelse om de väsentliga detaljerna för ett licensavtal, som bland annat avses innehålla att AroCell ska erhålla royaltyintäkter från framtida försäljning. Överenskommelsen är villkorad av att parterna ingår ett slutgiltigt, detaljerat licensavtal. Parterna har även för avsikt att inleda ett utvecklings-samarbete.** Partnering och licensiering gör på sikt TK 210™-testet tillgängligt i stor skala och på många geografiska marknader. AroCell arbetar även ständigt med att bevaka möjligheter till nya patent och att beviljade patent inte utnyttjas utan AroCells medgivande.

Nuläge

Under år 2016 och 2017 genomförde AroCell flera pilotstudier för att utvärdera vilka kliniska studier som ska prioriteras i Bolagets kliniska valideringsplan. Bolaget startade en större klinisk retrospektiv studie (studieform där man i efterhand tittar tillbaka på sådant som redan har skett) som kommer att slutföras under 2018. Studien är genomförd på hematologiska cancersjukdomar vid Uppsala universitet med UCAN biobanksmaterial. Samtliga prover har analyserats och de första delresultaten förväntas bli presenterade under 2018. **AroCell offentliggjorde i april 2018 att Bolaget har fört förhandlingar med ett stort IVD-bolag ("Licenstagaren") om utlicensiering och samarbete. Licenstagaren ska utveckla ett test, anpassat till Licenstagaren, för att mäta koncentration av thymidine kinase 1 (TK 1) i serum baserat på AroCells patenterade teknologi. Parterna har i april 2018 nått överenskommelse om de väsentliga detaljerna för ett licensavtal, som bland annat avses innehålla att AroCell ska erhålla royaltyintäkter från framtida försäljning. Överenskommelsen är villkorad av att parterna ingår ett slutgiltigt, detaljerat licensavtal. Parterna har även för avsikt att inleda ett utvecklings-samarbete.**

ADRESSER

AroCell AB (publ)

Uppsala Business Park, Virdings allé 32 B, 754 50 Uppsala

e-post: info@arocell.com

tfn +46 (0)706 92 62 06

Revisor

Björn Ohlsson, EY, Box 23036, 750 23 Uppsala

Legal rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB, Regeringsgatan 65, Box 7822, 103 97 Stockholm

Finansiell rådgivare

Corpura Fondkommission AB, Artillerigatan 42, 4 tr, 114 47 Stockholm

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm

Garanter

Juridiska personer:

FormueNord Markedneutral A/S Nytorv 11 4th floor, Aalborg, Danmark

Modelio Equity AB Eriksbergsgatan 1B, 114 30 Stockholm

Navitex Trading AB Munkeullsvägen 5, 429 43 Särö

Fysiska personer:

Samtliga fysiska personer som ingått garantiåtaganden kan nås på Bolagets adress