



PRESSMEDDELANDE 2 MAJ 2011

MOBERG DERMA TILL BÖRSEN

– Ett annorlunda läkemedelsföretag med fokus på hudsjukdomar

Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I samband med noteringen kommer Moberg Derma genomföra en nyemission om 74 MSEK för att få en tillräcklig ägarspridning.

- Erbjudandet omfattar en nyemission om 74 MSEK motsvarande 2 551 724 aktier
- Teckningsförbindelser om sammanlagt 64 MSEK har erhållits från befintliga och nya aktieägare
- Teckningskurs 29 SEK per aktie
- Värderingen uppgår till 189 MSEK före erbjudandet
- Anmälningssperioden är den 2 maj – 18 maj 2011
- Beräknad första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm är den 26 maj 2011

"Moberg Dermas utveckling har gått snabbare än vi förväntat oss. Vi har på kort tid gått från att vara ett produktutvecklingsbolag till att bli ett tillväxtbolag. Redan första kvartalet efter lanseringen i höstas blev vårt preparat mot nagelsvamp Emtrix[®]/Nalox[™] marknadsledande i Norden. Lanseringar på ytterligare marknader har därefter skett och fler kommer att ske under året. Utvecklingsportföljen har utvecklats positivt och en viktig milstolpe var starten av en stor klinisk fas II studie för MOB-015 - ett preparat som har potential att bli förstahandsval vid behandling mot nagelsvamp globalt. Vi har lyckats visa att vi är ett annorlunda läkemedelsföretag i bemärkelsen att våra produkter har bättre möjligheter att nå marknaden med lägre investeringsbehov och kortare utvecklingstid än traditionella läkemedelsprojekt." säger Peter Wolpert, Moberg Dermas VD och grundare.

Moberg Derma försökte under fjärde kvartalet 2010 göra en kapitalanskaffning och en notering på NASDAQ OMX Stockholm. Intresset var då otillräckligt och erbjudandet drogs tillbaka.

"Efter genomförd analys har vi beslutat att fullfölja planerna på börsnotering och komma tillbaka till marknaden med ett nytt erbjudande. Vi har reviderat ned kapitalbehovet och sänkt erbjudandets storlek till 74 miljoner kronor. Framför allt är hela kapitalbehovet om 64 miljoner kronor redan säkerställt före teckningsperiodens början via teckningsförbindelser. Nu återstår endast ägarspridningen." säger Mats Pettersson, styrelseordförande och tidigare VD för Biovitrum.

Bakgrund och motiv

Bakgrunden till Moberg Dermas etablering utgörs av den framlidne svenske hudspecialisten Dr. Sven Mobergs forskning och uppfinningar sedan sent 1980-tal. Bolaget grundades av Peter Wolpert och Marie Moberg på Karolinska Institutet 2006 och har sedan starten arbetat med utveckling av unika produkter genom användning av patentsökta drug delivery-teknologier, vilket har resulterat i en kommersiellt intressant produkt- och projektportfölj.

Portföljen har expanderats genom egen utveckling och förvärv av immateriella rättigheter samt inlicensiering av projekt. Bolagets patentportfölj består av två patentfamiljer och sex internationella patentansökningar. Patentfamiljerna inkluderar totalt 16 beviljade nationella patent. Under hösten 2010 lanserades Bolagets första produkter och där Emtrix[®]/Nalox[™] sedan dess kommit att bli marknadsledande i Norden. Fortsatta kommersialiserings- och utvecklingsaktiviteter föreligger varför styrelsen bedömer att Bolagets produkt- och projektportfölj är kommersiellt intressant och balanserad genom att bolagets produkter på marknaden kompletteras av läkemedelsprojekt med ytterligare avkastningspotential.

Huvudmotivet med föreliggande erbjudande är att säkerställa finansiering av Moberg Dermas fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter för att kunna realisera denna potential. Bolagets styrelse bedömer att de medel som tillförs genom föreliggande erbjudande är tillräckliga för att möta Moberg Dermas kapitalbehov till dess att ett positivt kassaflöde från verksamheten uppnås för helåret 2013. En notering är också av stor betydelse eftersom förtroende från kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners förväntas öka till följd av den kvalitetsstämpel på Bolaget som en notering på NASDAQ OMX Stockholm medför. Därtill kommer positiva effekter av ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia såsom ökad kännedom om Bolagets varumärke och erbjudande.

Moberg Derma i korthet

Moberg Derma är ett svenskt läkemedelsbolag, som på fem år skapat en kommersiellt intressant produkt- och projektportfölj med en årlig försäljningspotential överstigande 3 miljarder SEK i distributionsledet.

Moberg Dermas affärsidé är att utveckla patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery, det vill säga teknologi för förbättrad tillförsel av

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.

läkemedel. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk.

Bolagets produkt- och projektportfölj spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas produktportfölj består av Emtrix[®]/Nalox[™] och Kaprolac[®]-serien.

- Emtrix[®]/Nalox[™] är en produkt för behandling av nagelskador orsakade av nagelsvamp eller psoriasis. Efter lanseringen hösten 2010 är Emtrix[®]/Nalox[™] marknadsledande i Norden.
- Kaprolac[®]-serien innehåller fem produkter för olika typer av hudbesvär inklusive torr hud, eksem och hårbottenbesvär, där de första produkterna lanserades i Sverige under hösten 2010.

Moberg Dermas projektportfölj innehåller tre läkemedelskandidater: MOB-015 (nagelsvamp), Limtop (aktinisk keratos, basalcancers cancer och genitala vårtor) och A-Fizz[®] (analfissurer).

Operationella mål

Styrelsen för Moberg Derma har fastställt följande operationella mål för 2011:

- Stödja bolagets distributörer och möjliggöra fortsatt framgångsrika lanseringar av Emtrix[®] och Kaprolac[®] på fler marknader
- Säkra distribution på ytterligare marknader
- Slutföra patientrekryteringen av den kliniska fas II studien för MOB-015
- Identifiera förvärvskandidater med syfte att tillföra externa tillväxtmöjligheter

Sedan årsskiftet 2010/2011 har vi bland annat uppnått följande:

- Positiva kliniska resultat för Emtrix[®] har rapporterats
- Nya distributionsavtal för Emtrix[®] tecknade i Spanien och Storbritannien
- Marknadsledare i Norden vad gäller receptfria nagelsvampspreparat.

Under 2012-2013 tillkommer ytterligare operationella mål som omfattar utlicensiering av befintliga projekt, lansering på nya marknader, förvärv/inlicensiering samt kliniska resultat från läkemedelsprojekten.

Fakta om erbjudandet

Erbjudandet, som är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt till utvalda institutionella investerare utanför Sverige, omfattar nyemitterade aktier i Moberg Derma till ett sammanlagt värde om 74 MSEK.

Teckningskursen i erbjudandet är 29 SEK per aktie vilket motsvarar en värdering av Bolaget om 189 MSEK före erbjudandet. Courtage utgår ej.

Genom erbjudandet kan antalet aktier komma att öka med högst 2 551 724 från 6 528 496 till 9 080 220, vilket motsvarar 28 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar därvid med högst 255 172,40 SEK från 652 849,60 SEK till 908 022,00.

Ett villkor för erbjudandets fullföljande är att intresset uppgår till minst 64 MSEK. Det bör därvid noteras att Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om sammanlagt 64 MSEK från befintliga och nya aktieägare.

I samband med erbjudandet bistår Avanza Bank som finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Västra Hamnen Fondkommission ansvarar för försäljning mot institutionella investerare i Erbjudandet.

Prospekt

Prospekt och anmälingssedlar kommer att kunna erhållas på Moberg Dermas hemsida, www.mobergderma.se, på Avanza Banks hemsida, www.avanza.se, samt på Västra Hamnen Fondkommissions hemsida www.vhfondkommission.se från och med idag. Tryckt prospekt och anmälingssedel kommer att kunna erhållas från Avanza Banks kontor från och med den 5 maj 2011.

Tidplan

Anmälningsperiod	2 maj – 18 maj 2011
Likviddag	25 maj 2011
Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm	26 maj 2011

För ytterligare information kontakta:

Peter Wolpert, VD Moberg Derma
Telefon: 08 - 522 307 00, Mobil: 070 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma

Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se