



NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN SOWIE JEDLICHEN ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Vivoryon Therapeutics AG startet Bezugsrechtsangebot zur Finanzierung ihres klinischen Entwicklungsprogramms der Phase 2b für die Alzheimer-Krankheit mit vorhandenen hohen Zeichnungszusagen

HALLE (SAALE), Deutschland, 08. Oktober 2019 – Vivoryon Therapeutics AG (Euronext Amsterdam: VVY, ISIN: DE007921835, „Vivoryon“ oder die „Gesellschaft“) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ein öffentliches Bezugsrechtsangebot (das „Bezugsrechtsangebot“) von 36.904.128 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (die „Angebotsaktien“), mit Bezugs- und Überbezugsrechten für bestehende Aktionäre zu einem Bezugspreis von EUR 5,61 je Angebotsaktie (der „Bezugspreis“) aus einer von der Hauptversammlung am 29. Mai 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung von EUR 12.301.376,00 um bis zu EUR 36.904.128,00 auf bis zu EUR 49.205.504,00 durchführen wird. Einzelheiten zum Bezugsrechtsangebot finden Sie in einem Wertpapierprospekt sowie untenstehend in den Angebots-Highlights.

Die bestehenden Aktionäre Herr Claus Christiansen, Den Danske Forskningsfond und T&W Holding A/S haben Zusagen über die Zeichnung von Angebotsaktien in Höhe von insgesamt EUR 10 Mio. sowie eine zusätzliche Zeichnungsverpflichtung (Backstop) in Höhe von bis zu EUR 5 Mio. gegeben. Die MorphoSys AG ist zudem eine Verpflichtung zum Kauf von Angebotsaktien in Höhe von rund EUR 15 Mio. eingegangen. Darüber hinaus haben einige Mitglieder des Vorstands und des Managementteams mitgeteilt, sich am Angebot zu beteiligen. Die Summe an Zeichnungs- und Finanzierungszusagen in Höhe von EUR 30 Mio. deckt somit den Mindestbruttoerlös von EUR 30 Mio. ab, den die Gesellschaft mit dem Angebot zu erzielen beabsichtigt. Der Erlös wird verwendet, um die klinische Studie der Phase 2b in Europa mit dem Hauptprodukt der Gesellschaft PQ912 gegen Alzheimer vollständig zu finanzieren, insbesondere um das Molekül PQ912 herzustellen und an etwa 250 Patienten zu testen. Die Gesellschaft erwartet, dass dieser Betrag ausreicht um die Finanzierung der Gesellschaft bis zur geplanten Bekanntgabe der Ergebnisse der Phase 2b im Jahr 2022 zu sichern. Wenn der Bruttoerlös EUR 30 Mio. übersteigt, werden die zusätzlichen Mittel zur Vorbereitung und Einleitung der klinischen Phase-2b-Studie mit PQ912 in den USA verwendet. Für den Fall, dass die Gesellschaft EUR 70 Mio. im Rahmen des Bezugsrechtsangebots erzielen kann, geht die Gesellschaft davon aus, dass sie in der Lage sein wird, die klinische Studie in den USA bis zu den im ersten Halbjahr 2024 erwarteten Ergebnissen vollständig zu finanzieren. Die verbleibenden Mittel werden, falls vorhanden, zur Finanzierung der Ausschöpfung des therapeutischen Potenzials von Vivoryons QPCT- und QPCTL-Inhibitoren in anderen Indikationen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

„Das Vivoryon-Team hat sich intensiv auf alle Vorbereitungen für den Übergang in die nächste Phase der klinischen Entwicklung konzentriert. Diese Kapitalerhöhung wird es uns ermöglichen, die neuartigen

Wirkansätze unseres Hauptprodukts PQ912 bei Alzheimer-Patienten besser zu definieren und damit den Weg für die Zulassung zu ebnen“, kommentierte Dr. Ulrich Dauer, CEO von Vivoryon Therapeutics. „Aufgrund der bereits vorliegenden Zeichnungszusagen freuen wir uns darauf, bestehende und zukünftige Investoren über weitere Einzelheiten des klinischen Entwicklungsprogramms zu informieren. Ihre Unterstützung bei diesem Angebot schätzen wir sehr.“

Angebots-Highlights:

- Bezugsrechtsangebot an die Aktionäre von Vivoryon zum Bezug von 36.904.128 Angebotsaktien. Angebotsaktien aus nicht ausgeübten Bezugsrechten (die „Rumpfsaktien“) werden institutionellen Anlegern in Europa angeboten (die „Rumpfplatzierung“ und zusammen mit dem Bezugsrechtsangebot das „Angebot“).
- Der Zeichnungspreis beträgt EUR 5,61 pro Angebotsaktie, was einem Abschlag von 5% auf den 5-Tage-volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien der Gesellschaft an der Euronext Amsterdam am 7. Oktober 2019 entspricht.
- Die Angebotsaktien sind den Aktionären der Gesellschaft mit einem Bezugsverhältnis von 1:3 (das „Bezugsverhältnis“) anzubieten. Somit gewährt jede bestehende Aktie der Gesellschaft ein Bezugsrecht (das „Bezugsrecht“) auf die Zeichnung von drei Angebotsaktien zum Bezugspreis.
- Rumpfsaktien werden berechtigten oder qualifizierten Anlegern in allen Rechtsordnungen, in denen dies ohne Registrierung oder Einreichung möglich ist, im Wege einer internationalen Privatplatzierung gemäß Regulation S unter dem Securities Act in der Rumpfplatzierung zum Verkauf angeboten.
- Weitere Informationen zum Angebot finden Sie im Wertpapierprospekt auf der Website der Gesellschaft unter <https://www.vivoryon.com/investors-news/>.
- NIBC BANK N.V. und ODDO BHF Aktiengesellschaft agieren als *Joint Global Coordinators* und *Joint Bookrunners* für das Angebot.
- ODDO BHF Aktiengesellschaft agiert als Zeichnungstelle.

Zeitplan

Nachstehend finden Sie einen vorläufigen Zeitplan mit Informationen zum Angebot. Der Zeitplan kann sich ändern und Daten und Zeiten können, wie im Prospekt beschrieben, verlängert, angepasst oder beendet werden.

Datum	Ereignis
9. Oktober 2019	Veröffentlichung des Bezugsangebots in Bezug auf das Bezugsrechtsangebot im Bundesanzeiger
10. Oktober 2019	Beginn der Bezugsfrist um 00:00 Uhr MESZ
23. Oktober 2019	Ende der Bezugsfrist um 23:59 Uhr MESZ; Beginn der Frist für die Rumpfplatzierung
24. Oktober 2019	Zuteilung der Rumpfsaktien; Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots
25. Oktober 2019	Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung
29. Oktober 2019	Buchmäßige Lieferung der Angebotsaktien; Handelszulassung und Handelsbeginn der Angebotsaktien im Regierten Markt von Euronext Amsterdam N.V.



###

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vivoryon Therapeutics AG

Dr. Ulrich Dauer, CEO

Email: contact@vivoryon.com

Trophic Communications

Gretchen Schweitzer / Joanne Tudorica

Tel: +49 172 861 8540 / +49 176 2103 7191

Email: schweitzer@trophic.eu / tudorica@trophic.eu

MC Services AG

Anne Hennecke, Susanne Kutter

Tel: +49 (0) 211 529 252 27

Email: vivoryon@mc-services.eu

Über Vivoryon Therapeutics AG

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Identifizierung posttranslationaler modifizierender Enzyme, die eine entscheidende Rolle bei der Auslösung und dem Fortschreiten von Krankheiten spielen, hat Vivoryons wissenschaftliches Fachwissen die Entwicklung eines Forschungs- und Entwicklungsmotors für niedermolekulare Therapeutika ermöglicht. Diese Plattform hat Erfolg durch die Entwicklung eines neuartigen Therapeutikums bei Typ-2-Diabetes gezeigt. Vivoryon Therapeutics treibt in seinen aktuellen Programmen sein Hauptprodukt PQ912 bei Alzheimer und sein gesamtes Portfolio an QPCT- und QPCTL-Hemmern in der Onkologie und anderen Indikationen voran.

www.vivoryon.com

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft in den USA geben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen

Rechtsordnung darstellen. Jedes potenzielle Angebot wird ausschließlich über und auf der Grundlage eines veröffentlichten Prospekts abgegeben.

Der Prospekt zum Bezugsrechtsangebot wird nach Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) auf der Website der Gesellschaft (<https://www.vivoryon.com/investors-news>) zur Verfügung gestellt. Exemplare des Prospekts werden während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos unter folgender Adresse erhältlich sein: Vivoryon Therapeutics AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale). Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung in die Wertpapiere vollständig zu verstehen.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, stellen diese Aussagen keine Tatsachen dar und können durch Formulierungen wie „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „abzielen“, „annehmen“ oder ähnliche Begriffe erkennbar sein. Solche Aussagen drücken die Absichten, Meinungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Gesellschaft und der Personen aus, die in Verbindung mit der Gesellschaft handeln. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen, die die Gesellschaft und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft handelnde Personen nach bestem Wissen abgegeben haben, die jedoch keinen Anspruch auf Richtigkeit in der Zukunft erheben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in der Regel nicht von der Gesellschaft oder von in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft handelnden Personen beeinflusst werden können. Es ist zu beachten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Konsequenzen wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder durch diese zum Ausdruck gebracht werden.

NIBC Bank N.V. und ODDO BHF Aktiengesellschaft fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das Angebot. Keiner der Joint Bookrunners oder ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt ausdrücklich oder stillschweigend eine Erklärung ab zur Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen (oder zur Frage, ob irgendwelche Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder zu anderen Informationen über die Gesellschaft, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung damit ergeben.