



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 schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 43 Mio. EUR erfolgreich ab

HALLE (SAALE), Deutschland, 24. Oktober 2019 – Vivoryon Therapeutics AG (Euronext Amsterdam: VVY, ISIN: DE007921835, „Vivoryon“ oder die „Gesellschaft“) gab heute bekannt, dass sie im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots an bestehende Aktionäre sowie einer Privatplatzierung in Europa erfolgreich Kapital in Höhe von 43 Mio EUR eingeworben hat. Vivoryon wird insgesamt 7.674.106 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem Nennwert von je 1,00 EUR und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (die „neuen Aktien“) zum Angebotspreis von 5,61 EUR pro neuer Aktie (der "Angebotspreis") ausgeben. Der Erlös der Transaktion wird verwendet und reicht voraussichtlich aus, um die klinische Studie der Phase 2b mit dem Hauptprodukt PQ912 des Unternehmens gegen Alzheimer in Europa zu finanzieren, insbesondere, um das Molekül PQ912 herzustellen und an etwa 250 Patienten zu testen sowie die Finanzierung der Gesellschaft bis zur geplanten Bekanntgabe der Ergebnisse der Phase-2b-Studie im Jahr 2022 zu sichern. Der verbleibende Erlös wird zur Vorbereitung und Einleitung der klinischen Phase-2b-Studie mit PQ912 in den USA verwendet werden.

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots haben bestehende Aktionäre insgesamt 4.445.323 der neuen Aktien gezeichnet, von denen Herr Claus Christiansen, der Den Danske Forskningsfond und die T & W Holding A/S insgesamt 2.673.798 neue Aktien gezeichnet haben. [Die Transaktion war somit überzeichnet.] Die neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet wurden (die „Rumpfaktien“), wurden ausgewählten qualifizierten Anlegern in Europa im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, die 3.228.783 Rumpfaktien zum Angebotspreis erwarben, einschließlich der MorphoSys AG, die Rumpfaktien in einem Investitionsvolumen von 15 Mio. EUR gekauft hat. Insgesamt führte das Angebot zur Ausgabe von 7.674.106 neuen Aktien, was Vivoryon 43 Mio. EUR einbrachte. Das Grundkapital nach Abschluss des Angebots der Gesellschaft beläuft sich auf 19.975.482 Aktien. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich morgen im Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. Oktober 2019 durch Clearstream Banking und Euroclear ausgeliefert sowie an der Euronext Amsterdam notiert und gehandelt.

Dr. Ulrich Dauer, CEO von Vivoryon Therapeutics, kommentierte: „Das Vivoryon-Team bedankt sich für die Unterstützung und das Vertrauen seiner bestehenden Aktionäre und neuen Investoren. Mithilfe dieser finanziellen Unterstützung setzen wir unser klinisches Entwicklungsprogramm für PQ912 bei Patienten, bei denen Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde, konsequent fort und können die Phase-2b-Studie parallel in Europa und den USA starten. Vivoryon konzentriert sich nun darauf, die nächsten Meilensteine in unserem Eckpfeilerprogramm für die Alzheimer-Erkrankung zu erreichen.“

Die NIBC Bank und ODDO BHF agierten als *Joint Global Coordinators* und *Joint Bookrunners* für das Angebot.



###

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 weitergegeben 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 wurde 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 sind während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos unter folgender Adresse erhältlich: 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.