

Lucent Oil AB genomför omvänt förvärv av QuiaPEG Pharmaceuticals AB

Lucent Oil AB (Lucent) har den 29 november 2016 tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG. Affären genomförs i två steg:

1. Lucent ska under 2016 delta i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 miljoner kronor av totalt 5,0 miljoner kronor. Övriga nya aktier i QuiaPEG tecknas bla av befintliga aktieägare i QuiaPEG. Emissionen genomförs till en värdering av QuiaPEG om 30,0 miljoner kronor vilket medför att Lucent's andel i steg 1 uppgår till 7,5 % av kapital och röster i QuiaPEG.
2. Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,5 % av aktierna i QuiaPEG genom emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPEG har den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att delta i apportemissionen.

Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket betyder att utspädningen uppgår till 86,75%

Deltagandet i QuiaPEG:s nyemission enligt steg 1 ovan kräver ett godkännande av nytt verksamhetsändamål på extra bolagsstämma den 1 december 2016 och förvärvet enligt steg 2 ovan kräver ett godkännande på ordinarie bolagsstämma under mars månad 2017.

Aktieägare i Lucent med ett direkt och indirekt innehav motsvarande 36,7 % har förbundit sig att rösta för att erforderliga beslut kommer att fattas på extra bolagsstämma den 1 december 2016 och ordinarie bolagsstämma i mars 2017.

QuiaPEG:s verksamhet kommer att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.

Värdering

Värdet på QuiaPEG har av styrelsen fastställts på basis av styrelsens egen värdering och förhandlingar med ägarna i QuiaPEG. Styrelsen har gjort värderingen av QuiaPEG baserat bl.a. på genomgång av QuiaPEG:s immateriella rättigheter och på under våren 2016 genomförd nyemission av nya aktier i QuiaPEG till externa aktieägare samt en jämförande värdering av bolag i en liknande situation.

Mot bakgrund av att QuiaPEG befinner sig i en utvecklings- och etableringsfas och ännu inte har en teknik som fullt ut kommersialiserats skall det framhållas att särskilda svårigheter med att uppskatta värdet föreligger. QuiaPEG har ännu inte sålt sin teknik utan bedriver

fortfarande utveckling av denna. Intäkter kan enligt QuiaPEG sannolikt inte förväntas inflyta förrän tidigast med start under 2018.

Utdelning

Lucent's likvida medel som är tillgängliga för utdelningar efter genomförd försäljning av moderbolagets verksamhet och samtliga dotterbolag till GVI Ltd, UAE u.b.v. kommer att uppgå till ca 20 miljoner kronor. Antalet aktier i Lucent uppgår till 2 785 002 stycken.

Lucent kommer använda 2,5 miljoner kronor av likvida medel/eget kapital för att genomföra affären enligt steg 1 ovan. Resterande likvida medel/eget kapital på ca 17,5 miljoner kronor föreslås utbetalas till aktieägarna dels genom en återbetalning på 30 öre per aktie (av bokföringstekniska skäl) och dels genom en engångsutbetalning av resterande likvida medel under första kvartalet 2017.

Ny styrelse

Inför ordinarie bolagsstämma i mars 2017 med aktieägarna i Lucent har styrelsen bla för avsikt att föreslå följande personer till ordinarie ledamöter och styrelsesuppleanter,

Ordinarie ledamöter:

Thomas Pollare, styrelsens ordförande

Är legitimerad läkare och medicine doktor, med lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Dr. Pollare har arbetat i ett flertal internationellt verksamma företag såsom Kabi-Pharmacia, Schering-Plough Inc. och Pharmacia Corp. Dr. Pollare har bl.a. varit ansvarig för flera framgångsrika produkt lanseringar inom olika terapiområden och har även arbetat som partner vid den internationella riskkapitalfirman 3i Plc. För närvarande styrelseordförande för QuiaPEG. Övriga styrelseuppdrag: Cereno Scientific AB, Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och Bio-Works Technologies AB.

Marcus Bosson, verkställande direktör

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Medgrundare av och VD för QuiaPEG. Har nästan 20 års erfarenhet av life-science branschen bl.a. som VD för riskkapitalbolaget Ryda Bruk AB och grundare/VD/styrelseledamot i ett antal onoterade läkemedelsutvecklingsbolag som inkluderade såväl pre-klinisk forskning som kliniska prövningar. Har även arbetat med internationell marknadsföring och riskkapital under fyra år vid Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York, USA. För närvarande styrelseledamot och verkställande direktör för QuiaPEG.

Marek Kwiatowski

Dr. Marek Kwiatkowski är uppfinnare och forskningschef samt medgrundare till QuiaPEG. Dr. Marek Kwiatkowski har en examen i kemi och biofysik från Jagiellonian University, Polen, och disputerade i RNA kemi vid Uppsala Universitet. Dr. Marek Kwiatkowski har arbetat för såväl större företag, bl.a. Pharmacia Corp. Och GE HealthCare, som mindre bioteknikbolag. Större delen av karriären har dock ägnats till forskning vid Uppsala Universitet. Dr. Marek Kwiatkowski är medförfattare till över 70 vetenskapliga artiklar och uppfinnare till över 30 beviljade patent. För närvarande styrelseledamot för QuiaPEG.

Michael Mattsson

Diplomerad M.Sc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm. Michael har, efter examen 1996, skapat sig en gedigen erfarenhet inom företagsöverlåtelser (M&A), affärsförhandlingar, börsintroduktioner, nyemissioner samt kapitalförvaltning på Enskilda Securities och Kaupthing samt arbetat såväl i Stockholm som New York. För närvarande styrelseledamot för QuiaPEG. Övriga styrelseuppdrag: Copperstone Resources AB och Svenska Pannkakshuset AB.

Lars Linzander

Civilekonom från Stockholm Universitet 1980, Lars har efter examen arbetat som revisor, aktieanalytiker och corporate finance chef på Merchant Fondkommission och Matteus Fondkommission. Sedan 1995 egen privat investerare i bl.a kommersiella fastigheter och mindre bolag. För närvarande styrelseordförande för Lucent Oil AB. Övriga styrelseuppdrag: Centuri AB, Brf Baggen 1 och Brf CBIS.

Niclas Löwgren

Civ ek. från Stockholms Universitet. Privat investerare, vilket omfattat medverkan till finansiering och konsultarbete kopplat till såväl noterade som onoterade bolag. Niclas har tidigare arbetat med affärsutveckling samt sälj- och marknadsrelaterade frågor, företrädesvis inom finans och fastighetssektorn. För närvarande styrelseledamot för QuiaPEG. Övriga styrelseuppdrag: Copperstone Resources AB och Omnivation AB.

Anders Vedin

Är legitimerad läkare, medicine doktor och professor emeritus. Prof. Vedin arbetar såsom rådgivare till bioteknik och läkemedelsbolag. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bl.a. Astra Group, VD AstraHässle, och har där varit med och tagit fram ett antal storsäljande produkter. Prof. Vedin har varit styrelseordförande i både noterade och onoterade läkemedelsbolag och har även varit vice rektor på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. För närvarande styrelseledamot för QuiaPEG. Övriga styrelseuppdrag: Isofol Medical AB, Integrated Research Laboratories AB och Cewatech AB.

Styrelsesuppleant:

Johan von Kantzow

MBA, Institute Supérieur de Gestion, BaSc, Pepperdine University. Privat investerare som arbetar med affärsutveckling i både noterade och onoterade bolag. För närvarande styrelseledamot i Lucent Oil AB.

Övriga styrelseuppdrag: Hans von Kantzows Stiftelse, Berth von Kantzows Stiftelse, Power FX AB, Lucentor AB och JAvK Introduction AB.

Observationslista Aktietorget

Lucent's aktie kommer fortsatt att handlas på Aktietorget's observationslista fram till att en ny noteringsprocess är avslutad och godkänd av Aktietorget. Noteringsprocessen påbörjas under december och beräknas vara genomförd i mars. Det finns ingen garanti att den nya verksamheten blir godkänd av Aktietorget. I det fall verksamheten inte blir godkänd kommer bolagets aktier att avnoteras från Aktietorget.

Kort beskrivning av QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals AB i Uppsala är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Bolaget driver förutom utvecklingen av plattformen även ett eget läkemedelsprojekt baserat på plattformen. Detta projekt är inriktat på att lindra effekterna av en genetiskt betingad och sällsynt sjukdom som drabbar barn i tidig ålder. Avsikten är att driva projektet fram t.o.m. en första prövning i människa. Om projektet uppvisar goda resultat kan läkemedlet komma till användning på betydligt bredare patientgrupper, som har problem med rubbningar av ämnesomsättningen.

QuiaPEGs teknologiplattform är en vidareutveckling av en väl beprövad och etablerad teknologi, som kallas PEGylering. Bland fördelarna kan noteras färre injektionstillfällen för patienten och lägre produktionskostnader för läkemedelsbolag. Exempel på potentiella partners är läkemedelsbolag som önskar förlänga ett läkemedels patenttid och/eller kliniska effekt. Även bolag som är aktiva med målstyrande antikroppar laddade med cellgifter (sk ADCs) för cancerbehandling är potentiella partners. Marknaden för PEGylerade läkemedel är stor och växande. Den globala försäljningen av PEGylerade läkemedel har till dags dato varit ca 120 miljarder dollar.

För mer information om bolaget, se QuiaPEGs hemsida <http://www.quiapeg.com>.

Kungens Kurva den 30 november 2016

Lucent Oil AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Per-Ove Melinder
Verkställande direktör
Lucent Oil AB
Tel: +46 (0) 709 21 38 88
<http://www.lucentoil.com>
E-post: per-ove@lucentoil.com

Marcus Bosson
Verkställande direktör
QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Tel: +46 (0) 706 93 12 53
<http://www.quiapeg.com>
E-post: marcus.bosson@quiapeg.com