



Tillägg till EU-tillväxtprospekt avseende  
inbjudan till teckning av aktier i

# Diamyd Medical AB

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se "Viktig information" i Prospektet).

**DIAMYD**  
MEDICAL

**G&W**  
FONDKOMMISSION

# Tillägg till Prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Diamyd Medical AB, org. nr 556242-3797 ("Diamyd" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av units i Diamyd som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 juni 2023 (FI Dnr 23-13026) och även offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). 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 Diamyd den 13 juni 2023 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget avstår från att göra gällande emissionsgarantiavtalen i företrädesemissionen och förlänger teckningsperioden.

För att underlätta läsningen har nytillkommen information strukits under, medan information som har tagits bort har ~~strukits igenom~~ i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 juni 2023 (FI Dnr 23-17623).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke till och med den 27 juni 2023. Återkallelse ska ske skriftligen till emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB, Ärende: Diamyd, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se). Investerare som anmält sig för teckning av units i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.diamyd.com](http://www.diamyd.com)), G&Ws hemsida ([www.gwkapital.se](http://www.gwkapital.se)), Aqurats hemsida ([www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)) och Finansinspektionens hemsida ([www.fi.se](http://www.fi.se)). För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

# Tillägg till informationsrutan på framsidan av Prospektet

*Informationsrutan på framsidan av Prospektet kompletteras enligt följande.*

Som aktieägare i Diamyd Medical AB kommer du att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen. Observera att teckningsrätterna förväntas att ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats senast den 13 juni 2023, eller
- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier eller återkalla redan tecknade aktier senast den 27 juni 2023.

Notera att aktieägare med förvaltare registrerade innehav (det vill säga i depå, i bank eller värdepappersinstitut) måste teckna eller återkalla aktier genom respektive förvaltare.

## **Prospektets giltighetstid**

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 1 juni 2023. Prospektet är giltigt i högst tolv månader efter detta datum under förutsättning att Diamyd Medical AB fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av värdepapperen.

# Tillägg till "Viktig information till investerare"

*Under "Vissa definitioner" och "Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde" på sida 2 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

## **Vissa definitioner**

Med "Diamed Medical, "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhang, Diamed Medical AB, org. nr 556242-3797, ett dotterbolag inom koncernen, eller den koncern i vilken Diamed Medical AB är moderbolag. Med "Prospektet" avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna B-aktier enligt villkoren i Prospektet. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Finansiell rådgivare avseende Erbjudandet är G&W Fondkommission. Med "G&W" avses Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB med bifirma G&W Fondkommission, org. nr 556549-4613. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515 ("Aqurat"). Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

## **Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde**

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 27 juni 2023, eller senast den 13 juni 2023 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

# Tillägg till "Sammanfattning"

Underavsnittet "3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier", riskfaktorn "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda" på sida 8 i Prospektet kompletteras enligt följande.

## 3.4 Huvudsakliga risker kopplade till Bolagets aktier

Risker relaterade till Företrädesemissionen och Bolagets aktier  
**Makroekonomiska faktorer påverkan på Företrädesemissionen**

Det är inte möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser. Investerares villighet att investera i Företrädesemissionen kan påverkas av allmänna makroekonomiska faktorer, utöver faktorer som är direkt kopplade till Bolagets verksamhet och Bolagets aktier. Det finns en risk att aktier i Diamyd Medical inte kan säljas överhuvudtaget eller till en för aktieägaren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt.

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda**

Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det finns en risk, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet.

Underavsnittet "4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen", stycke "Företrädesemissionen", "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" samt "Ej utnyttjade teckningsrätter" på sida 8 i Prospektet kompletteras enligt följande.

## 4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen

### Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 24 maj 2023 att genomföra Erbjudandet, innefattandes emission av sammanlagt högst 19 231 734 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 8,50 SEK per aktie och för det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 163 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolagets kostnader hänförliga till Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 10,6 MSEK och 16,1 MSEK i garantiarvoden, varav 11,5 MSEK kontant. Bolagets kostnader består utöver garantiarvoden främst av kostnader för finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut. Efter avdrag för kontanta emissionskostnader uppgår nettolikviden från Företrädesemissionen vid full teckning således till cirka 152,4 MSEK.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Samtliga i ledningsgruppen med befintligt aktieinnehav har förbundit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar motsvarande totalt cirka 0,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattas dessutom av garantiåtaganden om cirka 115,2 MSEK, dock är inga förbindelser eller åtaganden säkerställda. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet, varav tio (10) procent erläggs i kontant ersättning och fyra (4) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade B-aktier. Den del av garantiersättning som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade B-aktier kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen fattar beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 december 2022.

### Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 13 juni 2023 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 27 juni 2023 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

*Under avsnittet "4.1 Villkor och tidsplan för Företrädesemissionen", stycke "Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning", "Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt", "Handel med teckningsrätter" samt "Handel i BTA B" på sida 9 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning**

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Diamyd Medicals aktiekapital att initialt öka med 1 950 506,6887 SEK från 7 802 027,0588 SEK till 9 752 533,7475 SEK och antalet aktier med 19 231 734 B-aktier från 76 926 939 aktier till 96 158 673 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen uppgår till 2 556 223 A-aktier och antalet B-aktier ökar från 74 370 716 B-aktier till 93 602 450 B-aktier. Detta innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet aktier och cirka 16 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som innehar aktier och väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. Härutöver tillkommer en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier som ett resultat av den del av garantiersättningen som ska erläggas i nyemitterade B-aktier. Om styrelsen i Diamyd Medical fattar beslut om en Utökning kommer aktieägare vidkännas en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 2,4 procent av antalet aktier. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed som högst vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 22 procent av antalet aktier och cirka 18 procent av total antalet röster.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, verkställande av den riktade emissionen för erläggande av garantiersättning och att Utökningen utnyttjas till högsta möjliga belopp kommer Diamyd Medicals aktiekapital därmed att öka med 2 189 144,9289 SEK från 7 802 027,0588 SEK till 9 991 171,9877 SEK och antalet aktier med 21 584 675 från 76 926 939 aktier till 98 511 614 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen uppgår till 2 556 223 A-aktier och antalet B-aktier ökar från 74 370 716 B-aktier till 95 955 391 B-aktier.

#### **Teckningsperiod och teckning utan företrädesrätt**

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 27 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.

#### **Handel med teckningsrätter**

Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North från och med den 2 juni 2023 till och med den 13 juni 2023. Teckningsrätter som ej nyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 13 juni 2023 eller användas för teckning av aktier senast den 27 juni 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

#### **Handel i BTA B**

Handel i BTA B kommer att ske på First North från och med den 2 juni 2023 till och med att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTA B omvandlas till nya B-aktier vilket beräknas ske omkring 11 juli 2023. BTA B har ISIN-kod: SE0020355709.

*Underavsnittet "4.2 Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden", tredje stycket på sida 10 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial likvid om cirka 163 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 10,6 MSEK och kontanta garantiarvoden om 11,5 MSEK. Nettolikviden vid full teckning om 138,6 MSEK avses därefter disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

# Tillägg till "Bakgrund och motiv"

*Vänstra spalten, tredje stycket på sida 12 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 163 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 10,6 MSEK och kontanta garantiavoden om cirka 11,5 MSEK. Nettolikviden vid full teckning om 152,4 MSEK avses därefter disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

*Högra spalten, andra stycket under "Intressen och intressekonflikter" på sida 12 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

I samband med Erbjudandet har Diamyd Medical erhållit teckningsförbindelser av personer i ledningsgruppen om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Dock bör påpekas att inga av ovanstående åtaganden och förbindelser är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel eller likande arrangemang. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen.

*Högra spalten, tredje stycket under "Intressen och intressekonflikter" på sida 12 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

Utöver ovanstående parterns intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende garantier att avtalad ersättning utbetalas kontant alternativt i form av nyemitterade aktier i enlighet med ingångna garantiåtaganden, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

# Tillägg till "Redogörelse för rörelsekapital"

*Tredje stycket på sida 22 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget initialt att erhålla cirka 163 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Emissionen omfattas sammanlagt till cirka 71 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ledningen har avgivit teckningsförbindelser uppgående till 0,8 MSEK, dock är dessa inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller dylika arrangemang. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen väntas uppgå till cirka 10,6 MSEK och 16,1 MSEK i garantiarvoden, varav 11,5 MSEK kontant.



## Tillägg till "Riskfaktorer"

*Andra stycket under "Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet" – "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda" på sida 27 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden ej säkerställda**

I samband med Erbjudandet har Diamyd Medical erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 0,8 MSEK av samtliga i ledningsgruppen med innehav av B-aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal om garantiåtaganden om totalt cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 116 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera sin fortsatta verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Bolaget tvingas revidera sina utvecklings- och kommersialiseringsplaner och att Bolaget därmed inte kommer att kunna fortsätta utveckla verksamheten i planerad takt efter genomfört Erbjudande, alternativt att Bolaget tvingas söka alternativ finansiering.

# Tillägg till "Information om Bolagets aktier"

*Under "Företrädesemissionen" på sida 28 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

## **Företrädesemissionen**

Styrelsen beslutade den 24 maj 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av B-aktier (ISIN-kod SE0005162880) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Diamyd Medical. B-aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen planeras att registreras vid Bolagsverket omkring 11 juli 2023. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

# Tillägg till "Om Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar"

*Första stycket under "Företrädesemissionen" samt första och andra stycket under "Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning" på sida 30 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

## **Företrädesemissionen**

Styrelsen beslutade den 24 maj 2023 om att genomföra Erbjudandet, innefattandes emission av högst 19 231 734 B-aktier. Teckningskursen uppgår till 8,50 SEK per B-aktie, vilket vid full teckning i Erbjudandet innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 163 MSEK före avdrag för kostnader. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 10,6 MSEK och cirka 16,1 MSEK som ersättning till garantier, varav 11,5 MSEK kontant. Efter avdrag för kontanta emissionskostnader uppgår nettolikviden från Erbjudandet således till cirka 152,4 MSEK. I den utsträckning nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare att teckna aktier utan företrädesrätt. För mer information, se avsnittet "Teckning utan stöd av företrädesrätt".

## **Ändring av antalet utestående aktier, aktiekapital och utspädning**

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Diamyd Medicals aktiekapital att initialt öka med 1 950 506,6887 SEK från 7 802 027,0588 SEK till 9 752 533,7475 SEK och antalet aktier med 19 231 734 B-aktier från 76 926 939 aktier till 96 158 673 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemission uppgår till 2 556 223 A-aktier och antalet B-aktier ökar från 74 370 716 B-aktier till 93 602 450 B-aktier. Detta innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet aktier och cirka 16 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Aktieägare som innehar aktier och väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har dock möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. Härutöver tillkommer en utspädning om cirka 0,5 procent av antalet aktier som ett resultat av den del av garantiersättningen som ska erläggas i nyemitterade B-aktier. Om styrelsen i Diamyd Medical fattar beslut om att utöka Emissionen kommer aktieägare vidkännas en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 2,4 procent av antalet aktier. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen kan därmed som högst vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 22 procent av antalet aktier och cirka 18 procent av totala antalet röster.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, verkställande av den riktade emissionen för erläggande av garantiersättning och att Utökningen utnyttjas till högsta möjliga belopp kommer Diamyd Medicals aktiekapital därmed att öka med 2 189 144,9289 SEK från 7 802 027,0588 SEK till 9 991 171,9877 SEK och antalet aktier med 21 584 675 från 76 926 939 aktier till 98 511 614 aktier, innebärande att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen uppgår till 2 556 223 A-aktier och antalet B-aktier ökar från 74 370 716 B-aktier till 95 955 391 B-aktier.

*”Teckningsperiod”, ”Ej utnyttjade teckningsrätter” samt ” Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter” på sida 31 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### **Teckningsperiod**

Teckning av aktier ska ske genom betalning under tiden från och med den 2 juni 2023 till och med den 27 juni 2023. Styrelsen för Bolaget har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna nya aktier i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Diamyd Medicals hemsida, [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com).

### **Ej utnyttjade teckningsrätter**

Teckningsrätter som ej sålts senast den 13 juni 2023 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 juni 2023, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

### **Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter**

Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 2 juni till och med den 27 juni 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagar-kontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

#### **1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear**

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

#### **2. Särskild anmälningsedel**

För det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post på nedan angivna kontaktuppgifter.

Särskild anmälningsedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 27 juni 2023. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan, liksom anmälningsedel som inte åtföljs av erforderliga identitets- och behörighetshandlingar, komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Anmälan är bindande.

*”Betald Tecknad Aktie (BTA B)”, ”Handel i BTA B”, ”Leverans av aktier” samt ”Handel med B-aktier” på sida 33 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

#### **Betald Tecknad Aktie (BTA B)**

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA B) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA B på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, och BTA B omvandlats till nya B-aktier, vilket beräknas ske omkring 11 juli 2023.

#### **Handel i BTA B**

BTA B avses tas upp till handel på First North från och med den 2 juni 2023 till och med den 11 juli 2023 under kortnamnet (tickern) ”DMYD BTA B”. ISIN-kod för BTA B är SE0020355709. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av BTA B. Den som önskar köpa eller sälja BTA B ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.

#### **Leverans av aktier**

Omkring sju dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 11 juli 2023, ombokas BTA B till B-aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information erhållas från respektive förvaltare.

#### **Handel med B-aktier**

B-aktierna i Diamyd Medical handlas på First North, som är en multilateral handelsplattform. B-aktierna handlas under kortnamnet (”tickern”) DMYD-B och har ISIN-kod SE0005162880. De nya B-aktierna avses tas upp till handel på First North i samband med omvandlingen av BTA B till aktier vilket beräknas ske omkring 11 juli 2023.

*"Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen", "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" samt "Garantiåtaganden" på sida 34 i Prospektet kompletteras enligt följande.*

### Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Slutgiltiga utfallet av teckningen i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 27 juni 2023 genom ett pressmeddelande från Bolaget.

### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 116 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet *"Riskfaktorer"* under rubriken *"Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är ej säkerställda"*.

### Teckningsförbindelser

I samband med Erbjudandet har Diamyd Medical erhållit teckningsförbindelser motsvarande respektive pro-rata andelar från samtliga i ledningsgruppen med befintligt aktieinnehav. Härutöver har styrelsoordförande Erik Nerpin lämnat teckningsförbindelse om 150 KSEK. Sammanlagt uppgår dessa till cirka 0,8 MSEK motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen. Inget vederlag utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. För vidare beskrivning, se avsnittet *"Riskfaktorer – Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen är ej säkerställda"*.

Personer som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

#### *Diamyd Medical teckningsförbindelser*

Namn	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Ulf Hannelius	403 750	0,25
Anna Styrud	233 750	0,14
Erik Nerpin	150 000	0,09
Christoph Nowak	40 000	0,02
Martina Widman	21 250	0,01
Maja Johansson	2 500	0,002
Summa	851 250	0,52

### Garantiåtaganden

Genom avtal ingångna med Diamyd Medical har externa investerare åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen upp till ett värde om cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Avtalen om garantiåtaganden ingicks under mars 2023. För garantiåtaganden utgår kontant garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade beloppet, varav fyra (4) procenten heter kvittas mot aktier till samma villkor som i Erbjudandet. Totalt förväntas garantiersättningen uppgå till cirka 16,1 MSEK, varav 11,5 MSEK kontant.

På följande sida följer en förteckning över de externa investerare som har lämnat garantiåtaganden. Samtliga garantier kan nås genom G&W Fondkommission med adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Tabell på sida 35 i Prospektet kompletteras enligt följande.

*Diamyd-Medical garantiåtaganden*

Garant	Adress-bolag	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet (%)
Formue Nord Markedsneutral A/S	Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, DK	25 000 000	15,29 %
Selandia Alpha Invest A/S	Vesterbrogade 26, 1620 København, DK	6 160 000	3,77 %
Patrik Hansen		4 500 000	2,75 %
Bernhard Osten-Sacken		4 400 000	2,69 %
Capono AB	Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby	4 400 000	2,69 %
Nowo Global Fund	Artillerig. 42, 114 45 Stockholm	4 400 000	2,69 %
Carl Rosvall		4 250 000	2,60 %
Martin Bjäringer		4 250 000	2,60 %
Buntel AB	Ingmar Bergmans G. 2, 114 34 Stockholm	4 000 000	2,45 %
Nolsterby Invest AB	Stationsg. 22, 753 40 Uppsala	3 520 000	2,15 %
Lusam Invest AB	Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm	3 175 000	1,94 %
Wilhelm Risberg		3 175 000	1,94 %
Arne Grundström		2 650 000	1,62 %
G&W Holding AB	Kungsg. 3, 111 43 Stockholm	2 500 000	1,53 %
Excelity AB	Box 16357, 103 26 Stockholm	2 400 000	1,47 %
QQM Hedge Master	Kungsg. 44, 111 35 Stockholm	2 200 000	1,35 %
Gryningskust Holding AB	Box 3923, 111 74 Stockholm	1 800 000	1,10 %
Spikarna Förvaltning AB	Spikarna 107, 865 92 Alnö	1 760 000	1,08 %
Oliver Molse		1 600 000	0,98 %
Oscar Molse		1 600 000	0,98 %
Anders Johansson		1 580 000	0,97 %
ATH Invest AB	Portv. 6, 183 30 Täby	1 500 000	0,92 %
Accrelium AB	St. Nyg. 31, 411 08 Göteborg	1 320 000	0,81 %
Bearpeak AB	Årev. 75, 837 52 Åre	1 320 000	0,81 %
Pegroco Holding AB	St. Nyg. 31, 411 08 Göteborg	1 320 000	0,81 %
Visa Invest AB	Hammars Badv. 20, 421 67 Västra Frölunda	1 320 000	0,81 %
Pronator Invest AB	Rådmansg. 71, 113 60 Stockholm	1 300 000	0,80 %
Strategic Wisdom Nordic AB	Norrviksv. 24 A, 181 65 Lidingö	1 250 000	0,76 %
Haldran AB	Huldrans Väg 15, 907 52 Umeå	1 060 000	0,65 %
Consentia Group AB	Eriksbergsg. 10, 114 30 Stockholm	900 000	0,55 %
Cordouan Invest AB	Box 5008, 141 18 Huddinge	900 000	0,55 %
Ghanen Chouha		900 000	0,55 %
Hans Wernstedt		900 000	0,55 %
Hälsa Invest Sweden AB	Svarvarg. 11, 112 49 Stockholm	900 000	0,55 %
Johan Waldhe		900 000	0,55 %
Lycksele Telemarketing AB	Storg. 24, 921 31 Lycksele	900 000	0,55 %
Mats Carlsson		900 000	0,55 %
MIHAB AB	Box 14, 822 21 Alfta	900 000	0,55 %
Tony Chouha		900 000	0,55 %
XC Invest AB	Långg. 22, 822 30 Alfta	900 000	0,55 %
Erik Lundin		825 000	0,50 %
Jan Robert Pärsson		825 000	0,50 %
Maria Eldrot Lundmark		825 000	0,50 %
P&M CF AB	Box 24020, 104 50 Stockholm	825 000	0,50 %
Peter Lundmark		825 000	0,50 %
Rune Löderup		825 000	0,50 %
Max Björs		640 000	0,39 %
<b>Summa:</b>		<b>115 200 000</b>	<b>70,47 %</b>