



**Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning
av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014**

Innehåll

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent	3
Tillägg till sammanfattning	4
Pressmeddelande från BioInvent den 15 april 2014	5

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

För Tilläggsprospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av tillägget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Informationen i detta Tilläggsprospekt utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent lämnades endast genom Prospektet.

Detta Tilläggsprospekt får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta Tilläggsprospekt får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") utgör ett tillägg till det av BioInvent International AB (publ) ("BioInvent" eller "Bolaget") upprättade prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 mars 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-4156) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av att BioInvent den 15 april 2014 offentliggjort att bolagets största aktieägare van Herk Investments B.V., på grund av ett administrativt misstag hos depåbanken, har sålt teckningsrätter motsvarande 3 193 312 aktier istället för att enligt teckningsåtagande utnyttja dessa samt att van Herk Investments B.V. skriftligen till Bolaget har åtagit sig att på ett kontrollerat sätt köpa motsvarande antal aktier i marknaden under en period som beräknas uppgå till ca sextio handelsdagar. Pressmeddelandet är inkluderat i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 april 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-5862) samt offentliggjordes av BioInvent den 17 april 2014. Tilläggsprospektet är en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med detta. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på BioInvents hemsida, www.bioinvent.com, samt Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.

Tillägg till sammanfattning

Tillägget anges i *kursiv stil* nedan.

Avsnitt E – Erbjudande		
E.4	Intressen som har betydelse för erbjudandet	<p>BioInvents finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt BioInvent för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är BioInvents legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.</p> <p>Bolagets största aktieägare, van Herk Investments B.V. och B&E Participation AB, som tillsammans äger 25 procent av aktierna i Bolaget, har utställt teckningsförbindelser avseende de teckningsrätter som de tilldelas i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare innebärande att Företrädesemissionen är säkerställd upp till högst cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.</p> <p><i>Den 15 april 2014 offentliggjorde BioInvent att van Herk Investments B.V., på grund av ett administrativt misstag hos depåbanken, sålt teckningsrätter motsvarande 3 193 312 aktier istället för att utnyttja dessa enligt utställd teckningsförbindelse samt att van Herk Investments B.V. skriftligen till bolaget har åtagit sig att på ett kontrollerat sätt köpa motsvarande antal aktier i marknaden under en period som beräknas uppgå till ca sextio handelsdagar.</i></p>

Pressmeddelande från BioInvent den 15 april 2014

Information om pågående emissioner

Företrädesemissionen i BioInvent om 48,9 MSEK, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, har övertecknats. Teckningsperioden avslutades den 11 april 2014. Ca 95 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande ca 101 procent av antalet aktier i emissionen. På grund av ett administrativt misstag hos depåbanken har bolagets största aktieägare Van Herk Investments B.V. sålt teckningsrätter motsvarande 3 193 312 aktier istället för att enligt teckningsåtagande utnyttja dessa. Van Herk Investments B.V. har skriftligen till bolaget åtagit sig att på ett kontrollerat sätt köpa motsvarande antal aktier i marknaden under en period som beräknas uppgå till ca sextio handelsdagar och upplyst att Van Herk Investments B.V. kommer att meddela marknaden när man slutfört aktieköpet. I anledning av det inträffade kommer tilläggsprospekt att upprättas, som förväntas offentliggöras före börsens öppnande torsdagen den 17 april 2014 tillsammans med information om det slutliga utfallet i företrädesemissionen. Bolaget bedömer att tidigare offentliggjord tidplan för registrering av emissionerna och upptagande av de nya aktierna till handel, inte påverkas.

Rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till BioInvent i samband med emissionerna.