

Selskabsmeddelelse nr. 21/2019

Til: NASDAQ Copenhagen A/S

København, Danmark 12. december 2019

Veloxis Pharmaceuticals: Offentliggørelse af Tilbudsdokument og Bestyrelsens Redegørelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUTERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Asahi Kasei Pharma Denmark A/S ("Asahi Kasei Pharma Denmark") offentliggjorde den 25. november 2019 et anbefalet betinget, frivilligt offentligt tilbud om at købe alle udstedte og udestående aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO) (med undtagelse af egne aktier), jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2019. Asahi Kasei Pharma Denmark har i dag offentliggjort tilbudsdokumentet og acceptblanketter (vedhæftet tilbudsdokumentet) i overensstemmelse med § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud ("Bekendtgørelsen"). Asahi Kasei Pharma Denmarks meddelelse er vedhæftet denne meddelelse.

Endvidere offentliggør Veloxis i overensstemmelse med Bekendtgørelsens § 22 i dag bestyrelsens redegørelse i forbindelse med købstilbuddet. Som angivet i bestyrelsens redegørelse har bestyrelsen enstemmigt besluttet at anbefale aktionærerne og warrantindehaverne i Veloxis at acceptere købstilbuddet.

Aktionærer og warrantindehavere anbefales at læse tilbudsdokumentet og bestyrelsens redegørelse i deres helhed, før de træffer beslutning om, hvorvidt de vil acceptere købstilbuddet.

Som tidligere meddelt har de to storaktionærer i Veloxis, Novo Holdings A/S og Lundbeckfond Invest A/S – sammen med Veloxis' CEO, Craig Collard og Veloxis' CFO, Ira Duarte, såvel som resten af Veloxis-koncernens ledelsesgruppe og medlemmerne af Veloxis' bestyrelse – på visse betingelser afgivet uigenkaldelige forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet som yderligere beskrevet i tilbudsdokumentet og bestyrelsens redegørelse. Det samlede antal afgivne uigenkaldelige forhåndstilsagn repræsenterer omtrent 81,2% af stemmerettighederne og aktiekapitalen i Veloxis (på fuldt udvandet basis).

Som led i dets vurdering af købstilbuddet, har Veloxis' bestyrelse indhentet en fairness opinion fra Veloxis' finansielle rådgiver, MTS Securities, LLC, et associeret selskab til MTS Health Partners, L.P., til brug for vurdering af hvorvidt, at vederlaget til aktionærerne (bortset fra de aktionærer, der har indgået uigenkaldelige forhåndstilsagn) er rimeligt, fra et finansielt synspunkt, for disse aktionærer.

Et resumé af tilbudsdokumentet og tilhørende relevant acceptblanket vil sammen med bestyrelsens redegørelse, med forbehold for visse begrænsninger, blive fremsendt med fysisk post og/eller email til de navnenoterede aktionærer og warrantindehavere i Veloxis. Dokumenter relateret til købstilbuddet, herunder tilbudsdokumentet, bestyrelsens redegørelse og acceptblanketterne, vil være tilgængelige på Veloxis' hjemmeside <http://ir.veloxis.com/voluntary-public-offer>.

Michael Heffernan, bestyrelsesformand i Veloxis:

"Veloxis har skabt væsentlig værdi for aktionærerne, hvilket vi mener er reflekteret i dette offentlige købstilbud. Bestyrelsen er begejstret over det engagement, Asahi Kasei har vist for den videre udvikling af Veloxis, der stadig fastholder Veloxis' fokus på at forbedre transplanterede patienters liv. Vi vurderer, at købsprisen på DKK 6 pr. aktie er attraktiv for aktionærerne i Veloxis. Dette tilbud repræsenterer den rigtige pris og den rigtige køber, og vi anbefaler aktionærerne at acceptere dette tilbud."

For yderligere oplysninger og andre henvendelser end medie-henvendelser, kontakt venligst:

Craig A. Collard Ira Duarte
CEO CFO

Telefon: +1 919-591-3090

E-mail: IR@Veloxis.com

Medie-henvendelser - Veloxis Pharmaceuticals A/S:

Tim Smidemann
Informationsmedarbejder
Telefon: +45 2348 2651
E-mail: ts@ulvemanborsting.com

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.

Bilag

Meddelelse fra Asahi Kasei Pharma Denmark A/S

Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har succesfuldt udviklet Envarsus XR (*tacrolimus extended-release tablets*) baseret på selskabets unikke og patenterede *delivery-teknologi*, MeltDose®, som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder. Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com.

Disclaimer

Tilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Veloxis. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af et tilbudsdokument, der er udarbejdet og offentliggjort af Asahi Kasei Pharma Denmark, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet. Aktionærer og warrantindehavere i Veloxis opfordres til at læse

tilbudsdokumentet, bestyrelsens redegørelse og eventuelt tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om købstilbuddet.

Købstilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act af 1934 med senere ændringer ("Exchange Act"), for så vidt angår tilbuddet om at købe udestående aktier med forbehold af undtagelserne i Rule 14d-1(c) i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. I overensstemmelse med én eller flere undtagelser fastsat i Rule 14e-5(b) i Exchange Act kan Asahi Kasei Pharma Denmark eller dennes repræsentanter eller fondsmæglere (der optræder som agenter eller lignende for Asahi Kasei Pharma Denmark) til enhver tid erhverve eller indgå aftaler om at kunne erhverve Veloxis-aktier og -warrants uden for USA på anden vis end i henhold til købstilbuddet i den periode, hvor købstilbuddet er åbent for accept.