

NOXXON GIBT KAPITALERHÖHUNG VON 5,5 MILLIONEN EURO DURCH PRIVATPLATZIERUNG ZUR WEITEREN GESCHÄFTSENTWICKLUNG BEKANNT

Berlin, Deutschland, 08. Mai 2020, 21.00 Uhr MESZ - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen einer Privatplatzierung an europäische Investoren im Wege eines *accelerated bookbuilding process* über ca. 5,5 Millionen Euro bekannt.

"Wir möchten den neuen Aktionären danken, die sich an dieser Finanzierung beteiligt haben, um die Strategie von NOXXON zu unterstützen. Diese Kapitalerhöhung stärkt unseren Finanzierungshorizont auf der Basis der aktuellen Geschäftsplanung um mehr als ein Jahr. Sie gibt uns auch die Flexibilität, neue wertschöpfende Projekte mit NOXXON-Wirkstoffkandidaten in Betracht zu ziehen, zusätzlich zu der laufenden Phase-1/2-Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie bei neu diagnostizierten Gehirntumorpatienten. Die Gewinnung von Daten aus der NOX-A12-Gehirntumorstudie bleibt eines der wichtigsten klinischen Ziele von NOXXON", sagte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON.

Dave van Mastwijk, Partner bei Nyenburgh Investment Partners (NYIP), kommentierte als Hauptinvestor der Privatplatzierung: *"NOXXON passt perfekt in unser Portfolio, das sich auf vielversprechende Biotech-Unternehmen in Europa konzentriert. Wir glauben, dass die einzigartige Technologie von NOXXON für eine Vielzahl von Anwendungen aussichtsreich ist. Diese Investition ermöglicht es uns, NOXXON in den kommenden Jahren, in denen wir eine erhebliche Wertschöpfung und Wertsteigerung erwarten, bei der Finanzierung und Expansion zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, ein Hauptaktionär von NOXXON zu werden."*

Der Aufsichtsrat hat am 08. Mai 2020 beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß der ihm durch den sechsten Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 02. Januar 2019 erteilten Ermächtigung durchzuführen. Nach Erhalt aller Zeichnungen hat der Vorstand den endgültigen Abschluss der Kapitalerhöhung auf seiner Sitzung am 08. Mai 2020 bestätigt.

Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung beläuft sich auf € 5.500.000 und entspricht der Ausgabe von 10.784.314 neuen Aktien zu einem Zeichnungspreis von € 0,51 pro neuer Aktie. Das entspricht einer Verwässerung von 29,5% des Kapitals nach der Transaktion auf nicht verwässerter Basis. Der Zeichnungspreis von 0,51 € pro neue Aktie entspricht einem Abschlag von 31,1% auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien während der sieben Handelstage vom 29. April 2020 bis zum 08. Mai 2020.

Die Abwicklung der Transaktion wird am 12. Mai 2020 erfolgen. Die neuen Aktien werden mit den derzeitigen Dividendenrechten ausgestattet und ab dem 13. Mai 2020 unter dem ISIN-Code NL0012044762 zum Handel an der Euronext Growth Paris auf derselben Handelslinie wie die bestehenden Aktien zugelassen sein.

Das Grundkapital (*issued share capital*) des Unternehmens, das sich derzeit aus 25.737.422 Aktien beläuft, wird daher nach der Transaktion aus 36.521.736 Aktien betragen. Unter der Annahme der Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Kapitalerhöhung 1% des Grundkapitals des Unternehmens hält

(berechnet auf der Grundlage der Anzahl der Aktien des ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens zum 06. Mai 2020), würde nach der Ausgabe der 10.784.314 neuen Aktien 0,70% des Grundkapitals betragen. Vor der Finanzierung betrug das Grundkapital 257.374,22 € und wird sich auf 365.217,36 € erhöhen.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ging das Unternehmen eine Lock-up-Vereinbarung von 30 Kalendertagen nach Abwicklung der Transaktion ein.

Die Kapitalerhöhung wurde von INVEST CORPORATE FINANCE beraten und von INVEST SECURITIES als *Lead Manager and Bookrunner* durchgeführt.

Detaillierte Informationen über NOXXON, einschließlich Informationen über die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse und die entsprechenden Risikofaktoren, wurden im Geschäftsbericht 2019 und in der zugehörigen Pressemitteilung vom 22. April 2020 veröffentlicht. Die Pressemitteilungen des Unternehmens sowie weitere regulatorisch erforderliche Informationen sind auf der Website des Unternehmens (www.noxxon.com) veröffentlicht.

Weitere Informationen:

NOXXON Pharma N.V.

Aram Mangasarian, Ph.D., Chief Executive Officer
Tel. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com

Trophic Communications

Gretchen Schweitzer oder Joanne Tudorica
Tel. +49 (0) 89 2388 7730 oder +49 (0) 176 2103 7191
schweitzer@trophic.eu

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und Sicherheitsdaten lieferte das Lead-Programm NOX-A12 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen initiierte im September 2019 eine weitere Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur Behandlung bestimmter Hirntumore der *Orphan-Drug*-Status erteilt. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.



<https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag>



https://twitter.com/noxxon_pharma

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (*forward-looking statements*) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzaufgaben oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.