



Auxesis

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)

Företagspresentation

2025-02-23

AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)

© 2024 All rights reserved

Innehåll

- 1. AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) (Auxesis) – Introduktion**
- 2. Auxesis hållbarhetsstrategi**
- 3. ASA.P[®] OTC – Introduktion**
- 4. ASA.P[®] OTC – Marknadspotential**
- 5. ASA.P OTC – IP, Läkemedelsutveckling, Väg till lansering, Produktion**
- 6. Organisation**
- 7. Kommande utvecklingsområden**
- 8. Värdering & finansiering**

1. Auxesis – Introduction

Auxesis

Vad vi gör

Auxesis är ett publikt bolag som fokuserar på utveckling av läkemedel för människor och djur inom kategorin 'lokal smärta och irritation på huden'



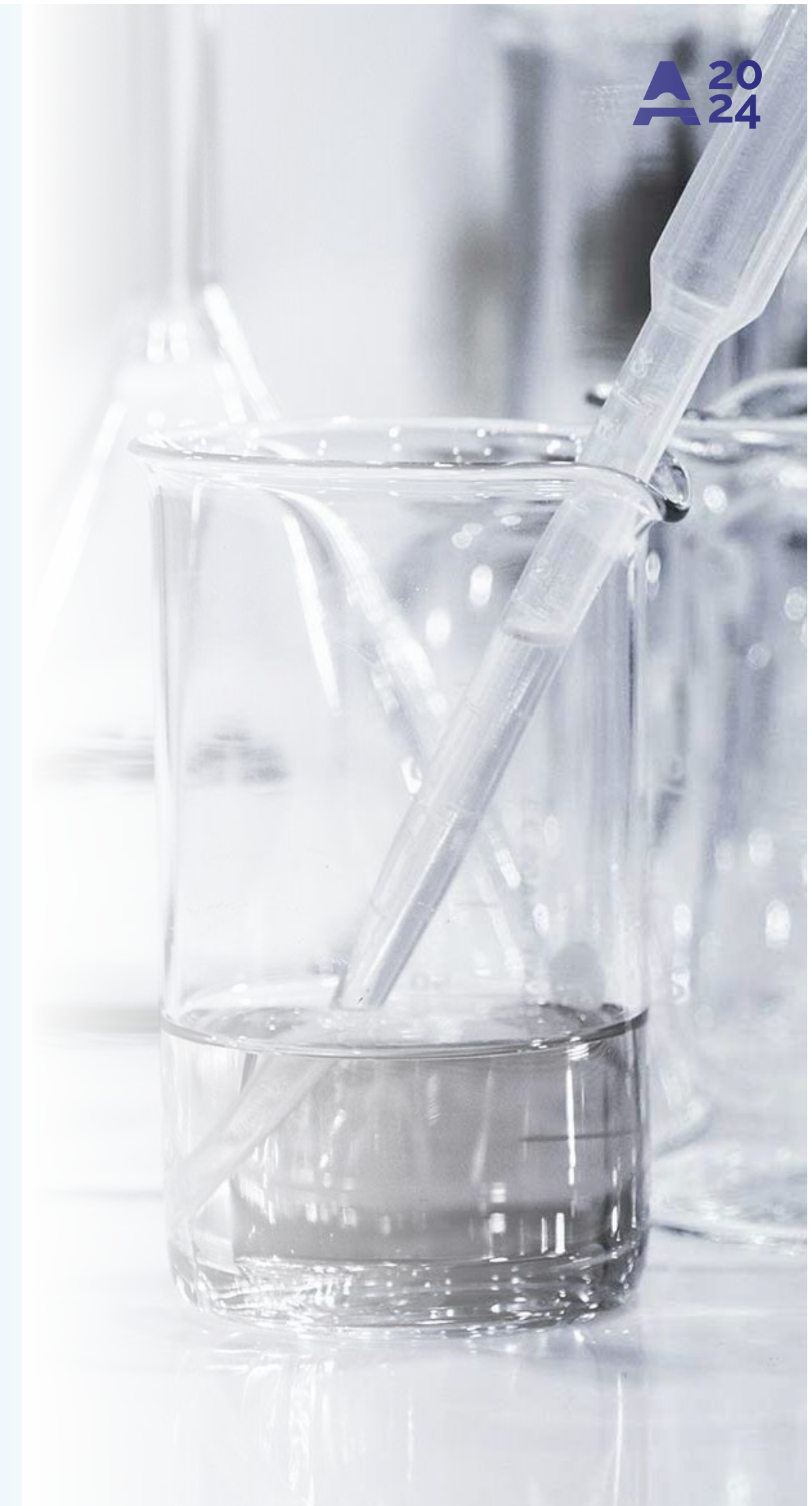
Auxesis

Banbrytande innovation med stor potential

Acetylsalicylsyra (ASA) är en av de mest välkända substanserna för smärtlindring och har använts i läkemedel sedan slutet av 1800-talet, inklusive Treo, Bamyl, Aspirin.

Efter flera års forskning och tusentals försök har Auxesis tillsammans med professor Moustapha Hassan och hans team lyckats göra det som ingen annan har lyckats med förut:

Att stabilisera ASA i flytande form.



Auxesis

Banbrytande innovation med stor potential

Med ASA i flytande form finns möjligheter att utveckla helt nya beredningsformer som enkelt kan appliceras direkt på huden och ta bort smärta eller irritation inom några minuter.

Genom att tillsätta andra farmaceutiska aktiva substanser bibehålls effekten till dess att kroppen har läkt sig själv. Studier pekar på att ASA.P stannar på huden och inte går ut i blodomloppet.

Baserat på eget patent är Auxesis först med att utveckla innovativa och lättillgängliga läkemedel som inte bara lindrar utan snabbt tar bort smärta och irritation på huden, både hos människor och djur.

Den globala marknaden för smärtlindring på hud, bara hos människor, förväntas nå 12 miljarder USD 2027, med en tillväxttakt på 5,2% (2020-2027).

Auxesis - Vision

**Att på vetenskaplig grund omdefiniera läkemedelskategorin
*'smärta och irritation på huden'***



Auxesis - Mission

Att utveckla banbrytande, hållbart ansvarsfulla läkemedel som snabbt tar bort smärta och irritation på huden hos både människor och djur.

Affärsidé

Baserat på egna patent utvecklar Auxesis innovativa läkemedel som snabbt tar bort smärta och irritation på huden hos både människor och djur, och som är lättillgängliga för konsumenter och olika yrkesgrupper.



Auxesis utvecklingsområden

Nuvarande utvecklingsområde

ASA.P[®] OTC

Ett receptfritt läkemedel för vuxna och barn att behandla smärta och irritation på huden orsakat av insektsbett, brännmanet, brännässlor och andra allergiframkallande växter, lättare brännskador, solbränna, utslag och eksem.



Auxesis utvecklingsområden

Kommande utvecklingsområden



ASA.P[®] OTC

Nya indikationer och beredningsformer



CoxyPet[®]

Smärtstillande läkemedel för husdjur och boskap



ASA.P[®] RX

Receptbelagda versioner av ASA.P[®]



2. Auxesis hållbarhetsstrategi

Auxesis

Vad driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi kommer inte bara att begränsa riskerna och uppfylla våra skyldigheter; den kommer också att skapa långsiktig tillväxt för verksamheten. Att göra bra affärer innebär att göra bra saker för samhället och miljön.

Våra varumärken ASA.P® och CoxyPet®

Våra varumärken förkroppsligar vårt övergripande syfte och vi vill att de ska följa en ändamålsenlig väg, med början i innovation, som maximerar de fördelar som våra produkter ger våra konsumenter;

ASA.P® med sitt fokus på att ta bort smärta och irritation på huden hos människor utan biverkningar eftersom det inte går in i blodomloppet, inte har någon begränsning när det gäller användningsfrekvens och kan användas för både vuxna och barn utan några begränsningar.

CoxyPet® med sitt fokus på att ta bort smärta och irritation på huden hos djur kan minska beroendet av antibiotika och andra läkemedel och därmed bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan och därmed en mer hållbar framtid för både djur och människor.

Auxesis

Vår kompass / våra värderingar ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi

Vårt syfte:

Att på vetenskaplig grund omdefiniera läkemedelskategorin 'smärta och irritation på huden'

Vårt uppdrag:

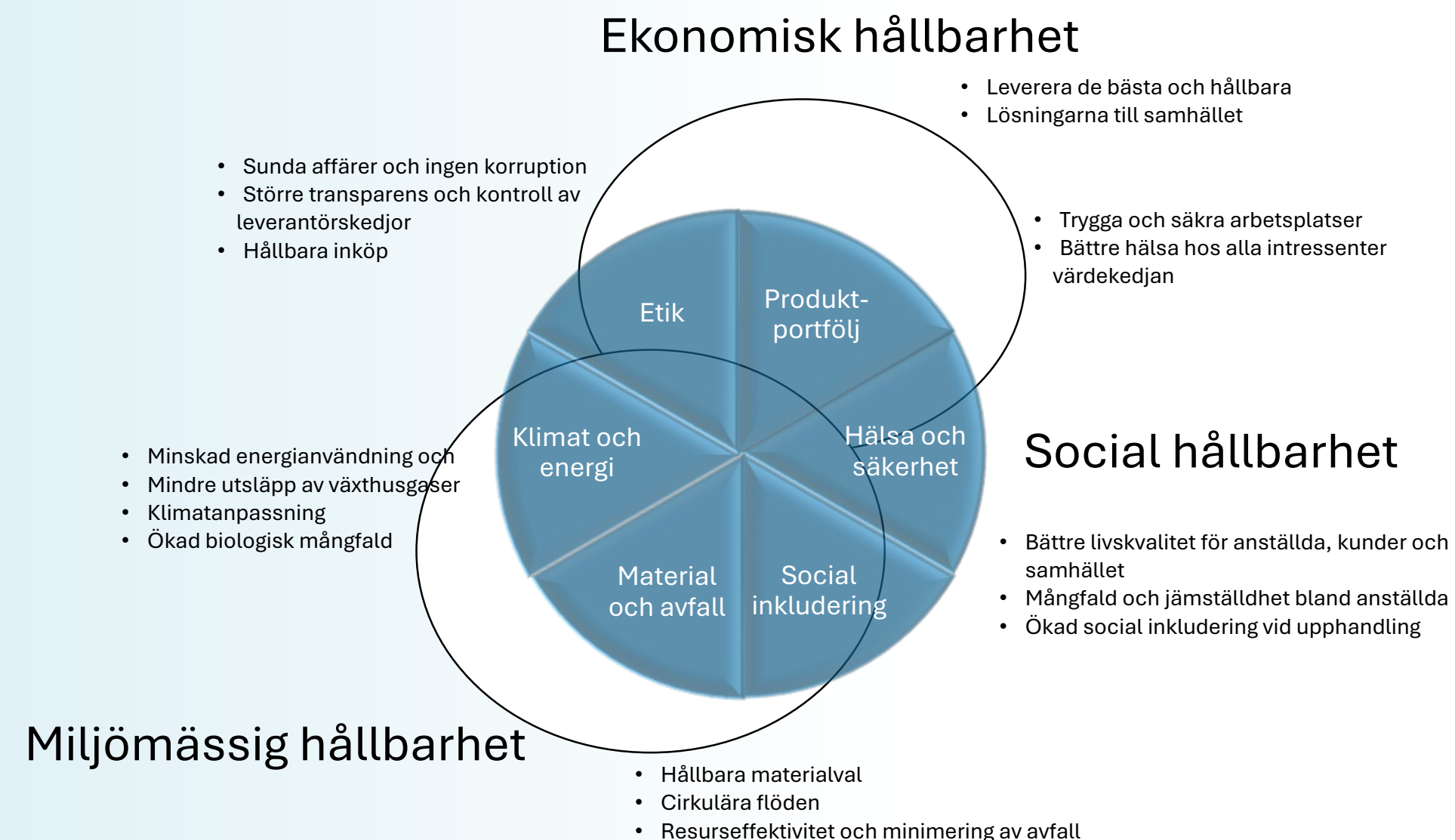
Att utveckla banbrytande, hållbart ansvarsfulla läkemedel som snabbt tar bort smärta och irritation på huden hos både människor och djur.



Auxesis

Goda affärer är hållbara

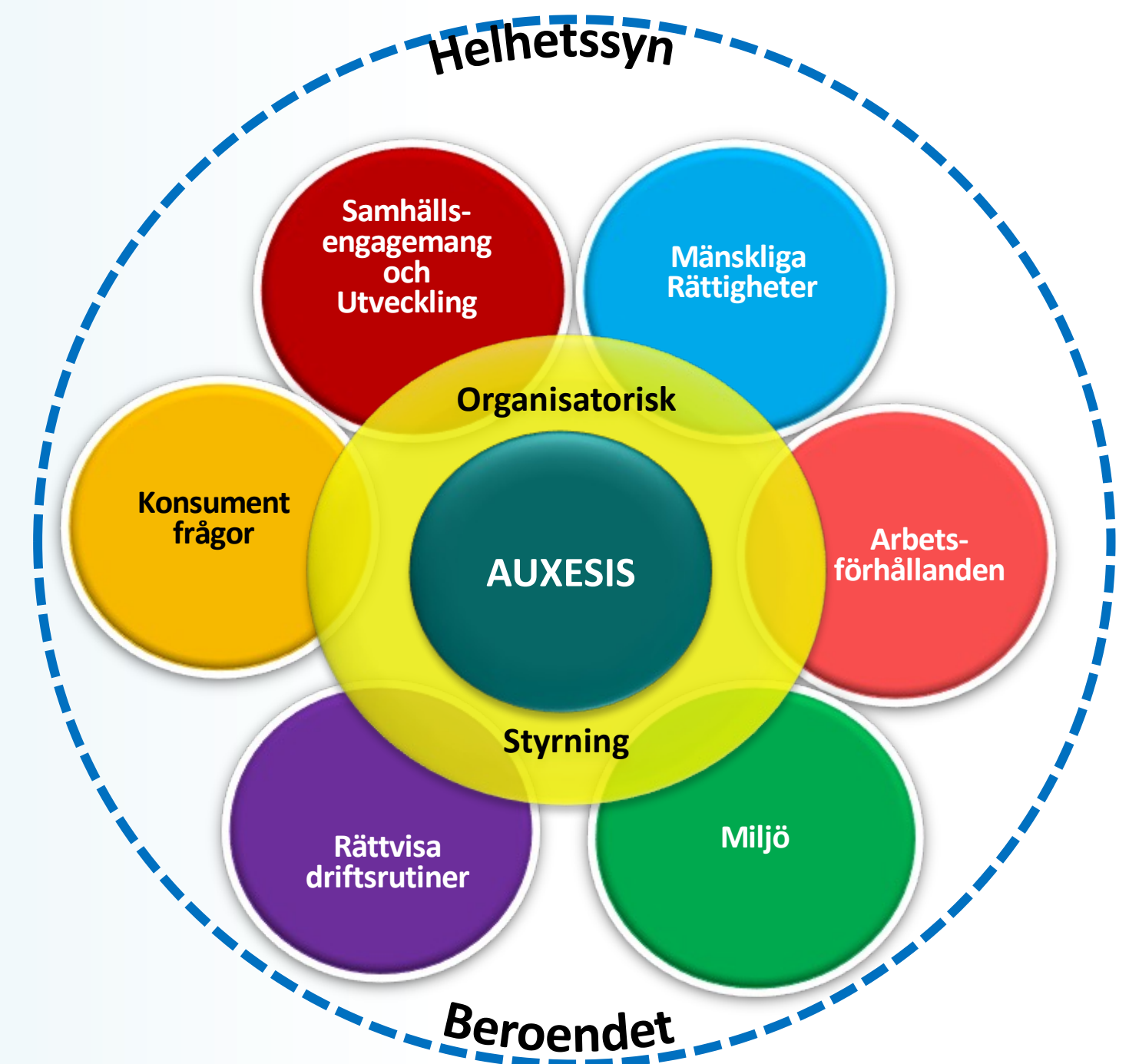
- Vi arbetar inom agenda 2030:s samtliga mål med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
- Produkterna vi producerar ska vara innovativa i hållbara och återvinningsbara förpackningar
- Auxesis har ett transparent förhållningssätt och företaget ska tydligt redovisa sin påverkan på samhälle och miljö
- Auxesis kommer arbeta mot ISO-certifiering för 14001 (miljö) och 9001 (kvalitet)
- När Auxesis produktion startar kommer vi att arbeta i cirkulära flöden för att;
 - Minimera materialanvändning
 - Öka andelen återvunnet material
 - Maximera återfallsåtervinning
 - Utveckla mätetal för förbättringsåtgärder



Auxesis

Agenda 2030 med sina sju delområden är grunden som alla påverkar Auxesis verksamhet.

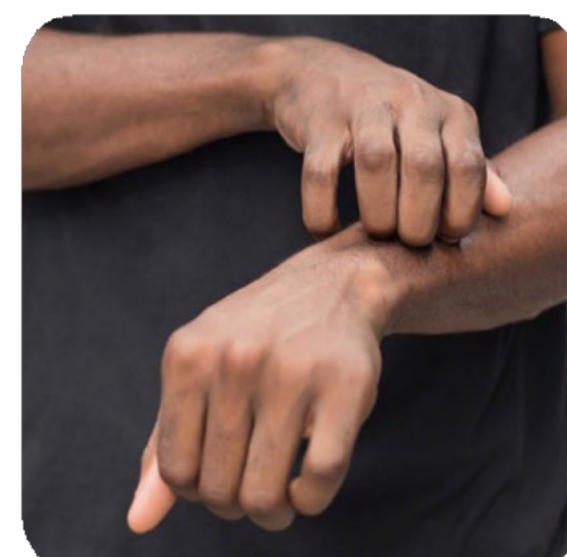
- **Organisationsstyrning:** Vi har ett etiskt och transparent ledarskap som uppmuntrar socialt ansvarstagande
- **Mänskliga rättigheter:** Vi har respekt för alla individers grundläggande rättigheter, oavsett sammanhang
- **Arbetsvillkor:** Vi prioriterar rättvisa och säkra arbetsförhållanden, inkludering och icke-diskriminering
- **Miljö:** För tillverkning av läkemedel prioriterar vi aktiviteter för bevarande av miljön genom hållbara verksamhetsmetoder
- **God Affärssed:** Vi har tydlig och genomarbetad etisk praxis, bekämpning av korruption och ansvarsfulla marknadsföringsmetoder
- **Konsumentfrågor:** Vi prioriterar produkters och tjänsters säkerhet och kvalitet
- **Samhällsengagemang och utveckling:** Vi ger bidrag till samhällsutveckling, ekonomiskt och socialt och vi deltar i olika frivillighetsorganisationer



3. ASA.P[®] OTC – Introduction

Problemet - nuvarande marknadserbjudande

Det finns för närvarande ingen känd receptfri produkt som snabbt tar bort smärta och irritation på huden orsakad av insektsbett, brännässlor och andra allergiframkallande växter, mindre brännskador, solbränna, utslag och eksem.



De produkter som för närvarande finns tillgängliga ger endast tillfällig lindring och kylning under en kort period och appliceringen måste ofta upprepas regelbundet efter den första administreringen.



Lösningen

ASA.P®

ASA.P® är en unik produkt för utvärtes användning på hud.

ASA.P® är ett receptfritt lokalt smärtstillande läkemedel som appliceras i olika former på huden.

ASA.P® har snabb effekt genom att en av de aktiva substanserna; Acetylsalicylsyra, blockerar smärtan och i kombination med ytterligare farmaceutiska aktiva substanser bibehålls effekten till dess att kroppen har läkt sig själv

ASA.P® kan användas vid smärta och irritation på hud orsakat av insektsbett, brännmanet, brännässlor och andra allergiframkallande växter, lättare brännskador, solbränna, utslag och eksem.



ASA.P[®] OTC

Unika konsumentfördelar (USP)

Den första konsumentprodukten som snabbt tar bort smärta och irritation på huden.



Snabb verkan, tar bort smärtan inom några minuter



En applicering räcker



Blockerar smärtan med bibehållen effekt tills smärtan är borta



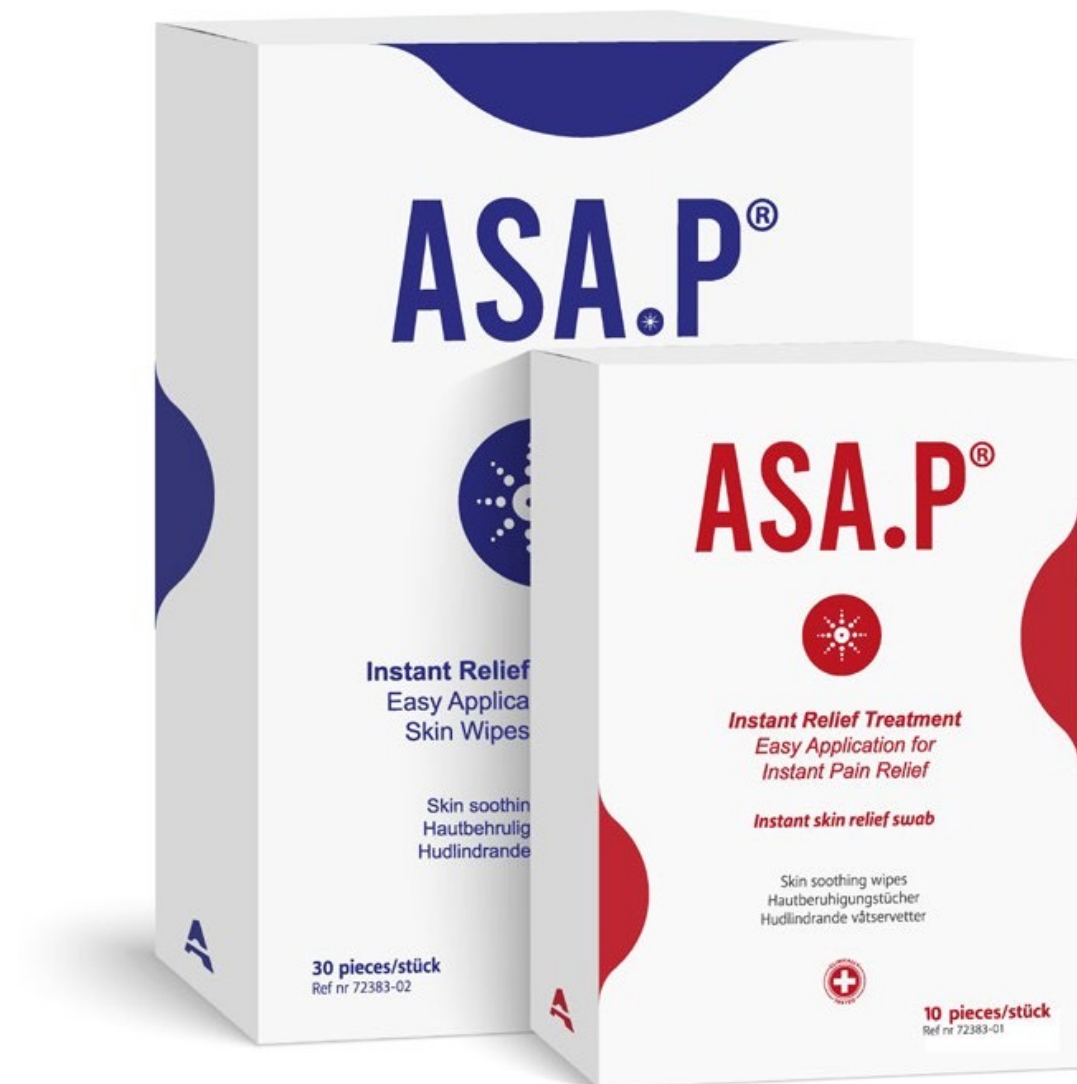
Antiinflammatoriskt



ASA.P[®] OTC

Positionering

Den självklara och oundgängliga produkten i alla sammanhang; på fritidsaktiviteter, hemma, i bilen, i väskan, på resan.



Vakuumpförpackad steril ASA.P
10 produkter per förpackning.

ASA.P[®] OTC

Varumärket

- En av de aktiva ingredienserna är Acetylsalicylsyra (ASA)
- Produkten tar bort smärta inom några minuter (P som i Pain)
- Namnet förstärks av begreppet ASAP (As Soon As Possible)

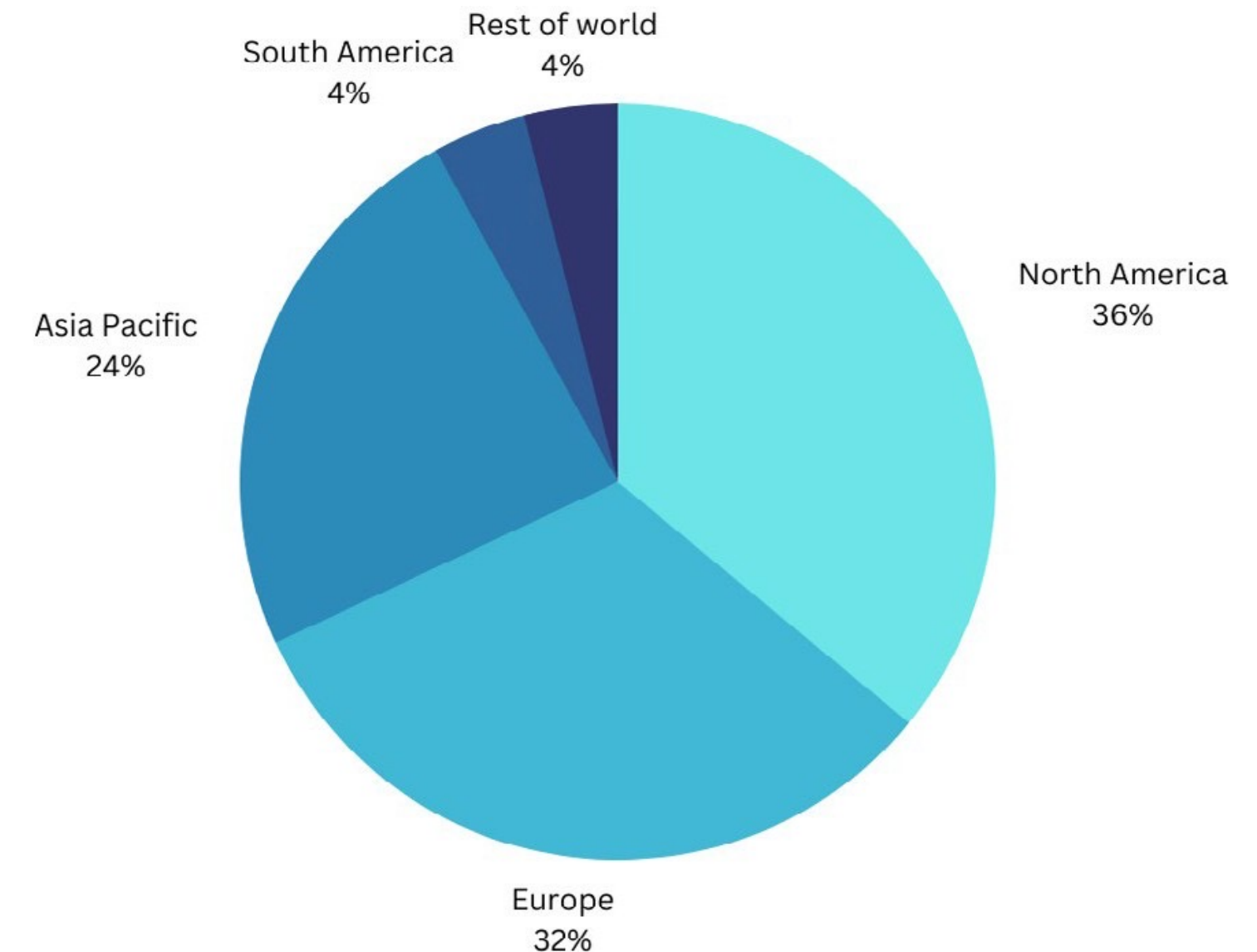


4. ASA.P[®] OTC Marknadspotential

Global marknadspotential

Kategori smärta och irritation på hud (OTC människa)

- Den globala marknaden för smärtlindring på hud förväntas nå **12,2 miljarder USD 2027**, med en tillväxttakt på 5,2 procent CAGR (2020-2027)*.
- Nordamerika och Europa står för 68 procent av den globala marknaden**.
- Asien och Stilla-havsregionen förväntas ha den starkaste tillväxt-takten **2020-2027 på 6,5 procent CAGR**.



**<https://who.com>

*<https://www.alliedmarketresearch.com/topical-pain-relief-market>

ASA.P[®] OTC

Övergripande mål & strategi

Övergripande mål:

- Att driva lönsam tillväxt
- Att ta cirka 9 procent av beräknade marknaden för smärta och irritation på huden

Fokus:

- Initialt Europa
- Därefter USA & Canada
- Följt av APAC

Övergripande strategi

- Bygg varumärke
- Ta betydande marknadsposition
- Stärk företagets varumärke både som FoU och kommersiell aktör
- Licensiera ut produkt till läkemedelspartner för att driva internationell distribution och scale-up

ASA.P[®] OTC

Lanseringsstrategi

Testmarknad Sverige/ Norden

- Via distributionspartner (3PL)
- Apotek
- E-handel
- Dagligvaruhandel













Samarbetspartner

Licensiera ut produkten till lämplig partner inom läkemedel/OTC.



ASA.P[®] OTC P&L

	Auxesis Sales			Licensee partner sales					
	Yr1	Yr2	Yr3	Yr4	Yr5	Yr6	Yr7	Yr8	
SEK				 	 	 			
Gross Sales	10 820 000	25 087 500	54 375 000	1 024 601 914	1 907 597 338	3 667 944 676	7 128 639 352	11 710 898 920	
License Fees	2 164 000	5 017 500	10 875 000	204 920 383	381 519 468	733 588 935	1 425 727 870	2 342 179 784	
Trade Margin 45%	4 869 000	11 289 375	24 468 750	461 070 861	858 418 802	1 650 575 104	3 207 887 708	5 269 904 514	
Net Revenue	3 787 000	8 780 625	19 031 250	358 610 670	667 659 068	1 283 780 637	2 495 023 773	4 098 814 622	
COGS 25%	946 750	2 195 156	4 757 813	89 652 667	166 914 767	320 945 159	623 755 943	1 024 703 656	
Gross Margin	2 840 250	6 585 469	14 273 438	268 958 002	500 744 301	962 835 477	1 871 267 830	3 074 110 967	
Operating expenses 15%	568 050	1 317 094	2 854 688	53 791 600	100 148 860	192 567 095	374 253 566	614 822 193	
Overheads 10%	378 700	878 063	1 903 125	35 861 067	66 765 907	128 378 064	249 502 377	409 881 462	
Sales and Marketing 20%	757 400	1 756 125	3 806 250	71 722 134	133 531 814	256 756 127	499 004 755	819 762 924	
Distribution costs (3PL) 7%	265 090	614 644	1 332 188	25 102 747	46 736 135	89 864 645	174 651 664	286 917 024	
Operating profit / EBITDA	871 010	2 019 544	4 377 188	82 480 454	153 561 586	295 269 546	573 855 468	942 727 363	

Antaganden:

- 1 konsumentförpackning/ var femte barnfamilj/ år
- Övriga hushåll en förpackning per 20 hushåll/år
- Genomsnittligt konsumentpris 100 SEK/förpackning om 10 (ex moms)
- 25% COGS (kostnad för sålda varor)
- Licensavgifter 20% genererar 2,3 mdr SEK Yr 8
- Uppbyggnad av försäljningen på varje marknad YR1 8%, Yr2 15%, Yr 3 30%, Yr 4 60%, Yr5 100%
- För bruttoförsäljningsutveckling per marknad och år, se bilaga

5 . ASA.P[®] OTC

- IP – Patent
- IP - Trademark
- EMA - SME status
- Läkemedelsutveckling
- Väg till lansering
- Produktion

Intellectual Property (IP)

ASA.P[®] OTC Patent (Formula)

SWEDISH
INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE **PRV**

We hereby acknowledge receipt of your request for the processing of a Swedish patent application as follows:

Application number	2351369-0	
Submission number	1000231105	
Date of receipt	29 November 2023	
Your reference	E4170.SE#	
Applicant 1	Auxesis Pharma Holding AB (publ) , STOCKHOLM	
Title of the invention	A COMPOSITION AND USE THEREOF AS A MEDICAMENT	
Documents submitted	SPEC.pdf \E4170.SE_Specification.pdf (41 p.) SPEC-1.pdf \E4170.SE_Drawings.pdf (5 p.) se-request_mapped.tmp se-request_styled.tmp	package-data.xml se-request.xml application-body.xml se-fee-sheet.xml se-request.pdf
Submitted by	CN=Ida Christensen 20684	
Method of submission	Online	
Date and time receipt generated	29 November 2023, 18:45:59 (CET)	
Official Digest of Submission	64:B0:F3:8E:85:FC:F7:7A:CB:5E:7A:9E:80:D4:4D:6A:C4:AB:AA:8C	

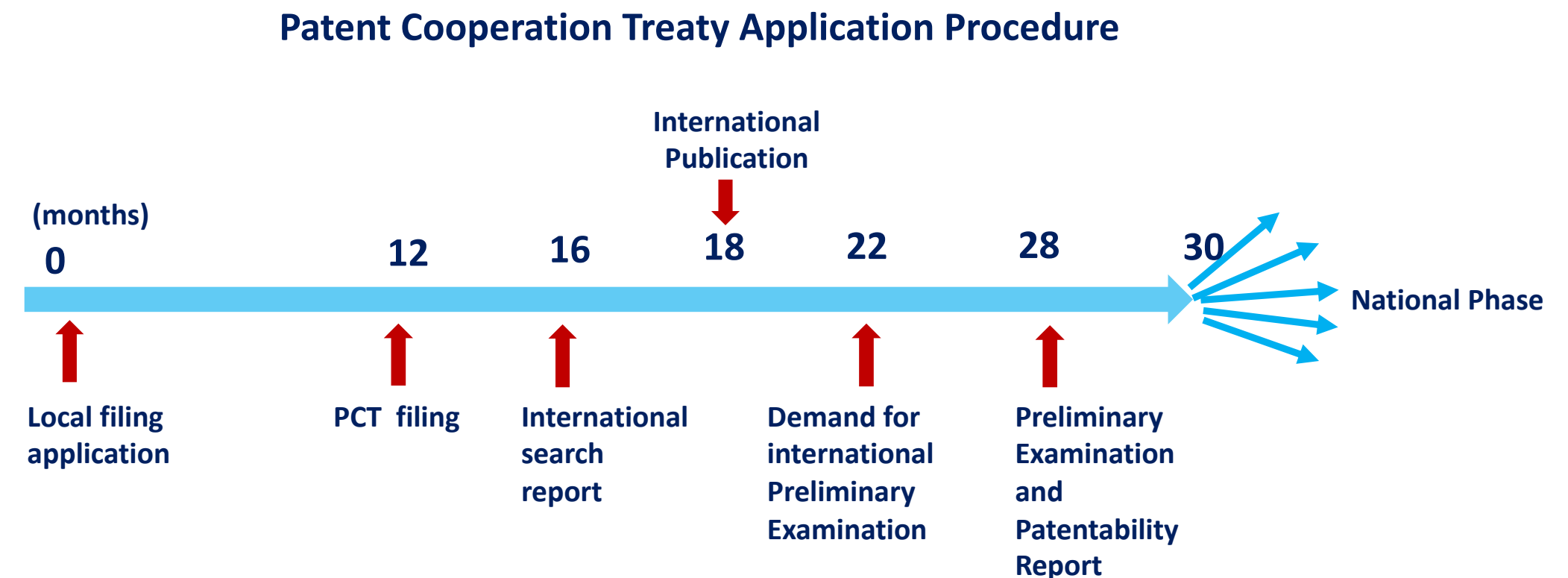
/Swedish Patent and Registration Office/

Patent

Patentprocessen (0-30 månader)

Auxesis lämnade den 29 November 2023 in en svensk patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) för vår uppfinning ASA.P. Då påbörjades patentprocessen enligt internationella regler och rutiner. Processen omfattar översiktligt sju steg:

1. Svensk patentansökan till PRV
2. Internationell patentansökan
3. Internationell sökrapport
4. Publicering av patentansökan
5. Begäran förberedande patentbarhetsprövning
6. Preliminär bedömning av patentbarheten
7. Fullföljande av patentansökningar i utvalda länder



Internationell Patentansökan

Internationell patentansökan nov 2024

Auxesis lämnade den 29 november 2024 in den internationella patentansökningen till European Patent office, The Hague



Acknowledgement of receipt

We hereby acknowledge receipt of your request for the processing of an international application according to the Patent Cooperation Treaty as follows:

Submission number	13825333
PCT application number	PCT/EP2024/084182
Date of receipt	29 November 2024
Receiving Office	European Patent Office, The Hague
Your reference	E4170-WO
Applicant	AUXESIS PHARMA HOLDING AB (P UBL)
Number of applicants	1
Country	SE
Title	A COMPOSITION AND USE THEREO F AS A MEDICAMENT
Documents submitted	E4170WO-pkda.xml E4170WO-appb.xml E4170WO-appb-000005.pdf (5 p.) E4170WO-dpcf-000001.zip E4170WO-pkgh.xml abstract.txt E4170WO-requ.xml E4170WO-fees.xml E4170WO-appb-000004.pdf (49 p.) E4170WO-vlog.xml Pct101.PDF (4 p.)
Submitted by	CN=secure.epoline.org
Method of submission	Online

Intellectual Property (IP)

Trademarks



ASA.P[®] är ett registrerat varumärke klass 5 – smärtstillande läkemedel för människor, i 38 länder av 47 sökta inklusive Sverige, EU, USA, Storbritannien, Kina.

CoxyPet[®] är registrerat varumärke klass 5 - Läkemedel för veterinära ändamål, i Sverige, och EU, med pågående ansökan om varumärkes- registrering på global marknad, bland annat USA.

European Medicines Agency

SME status

Auxesis Pharma Holding AB har fått sin ansökan godkänd och erhållit SME status som ett «Micro/Linked» bolag från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

En beviljad SME status från EMA betyder att bolaget får lättare tillgång till regulatorisk, finansiell och administrativ assistans från EMA inom utveckling av företagets produkter under alla steg.

SME statusen kan förlängas med ett år åt gången så fort uppgifter om bolagets resursflöde för föregående verksamhetsår har rapporterats till EMA.



Following your submission of 24/10/2021, please find below confirmation of the eligibility to benefit from the provisions for administrative and financial assistance for SMEs laid down in Regulation (EC) No 2049/2005.

Any requests for assistance pursuant to Regulation (EC) No 2049/2005 should be addressed to the SME office. Please quote your EMA/SME number in any future correspondence with the Agency and your customer account number for all fee related enquiries/requests.

Qualification of an enterprise as a micro, small or medium-sized enterprise (SME) for EMA related services only.

Identification of enterprise

Name: Auxesis Pharma Holding AB

Address: Postbox 3626, Regeringsgatan 63, 103 59 Stockholm Sweden

Size/Type of enterprise: Micro/Linked

EMA-SME number: EMA/SME/424/21 (to be quoted for all SME related enquiries).

Date of qualification: 15/12/2021

Expiry of SME status: 31/12/2024

Customer account number: 0000610792 (to be quoted for all fee related enquiries/requests).

Teamet bakom ASA.P[®] läkemedelsutveckling

Vårt team för läkemedelsutveckling tar produkten från forsknings- och utvecklingsfasen till färdig produkt. Teamet har lång erfarenhet från erkända läkemedelsföretag och besitter den rätta mixen av kompetens och erfarenhet för att ta produkten till marknaden.

- Zelmic AB: Fokuserar på utveckling av topikala och transdermala läkemedelsformuleringar
- RegSmart Life Science AB; Fokuserar på regulatoriska frågor kopplade till kommersialisering av ASA.P



Peter Åberg MSc Toxicology, IHM, IFL School of Business, Defence Leadership Programme

Peter, vid sidan av sin position som VD för Auxesis, leder läkemedelsutvecklingen och den regulatoriska processen som drivs av teamen på Zelmic och Regsmart



Susanna Liljedahl, civilingenjör, PM, civilingenjör

- Över 10 års erfarenhet av AstraZenecas forskningsavdelning
- På Zelmic är hon specialiserad på topikal läkemedelstillförsel med in vitro-modellering, formuleringsutveckling, hållbarhetsstudier, hudpenetration, valideringsstudier och förpackning av läkemedelsdoser till kund med tillhörande märkningsregler



Marie Gårdmark Msci Pharm, PhD

- FoU inom reglering; utveckling och implementering av globala regleringsstrategier
- Bakgrund inom Läkemedelsverket



Agneta Larhed Msci Pharm, PhD

- Arbetat som forskare och chef inom både akademisk och industriell farmaceutisk innovation
- Bakgrund inom Läkemedelsverket

ASA.P[®] OTC väg till lansering

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2032
Auxesis Pharma Holding AB							
Kapitalanskaffning							
Ny värdering	█						
Pitchdeck	█						
Sök kapital	█	█					
Pre-IPO / Börsresa		█	█	█			
ASA.P[®] OTC							
FoU + Regulatorisk process							
Kliniskt arbete och protokoll för Läkemedelsverket	█	█	█				
Godkännande från Läkemedelsverket		█					
Pilotstudie 8-10 individer		█					
Klinisk studie på större population; 60-80 individer, Regulatorisk process		█	█				
Produkt & Produktion							
Börja samarbete med legotillverkare/Zelmic	█	█	█				
Processplanera produktion Östersund		█	█	█			
Produktionsplanering Östersund		█	█	█	█	█	█
Marknad & Sälj							
Varumärkesbyggande	█	█	█	█			
Lanseringsstrategi	█	█	█	█			
Kommunikationsstrategi	█	█	█	█			
Hitta 3PL partner, planera interna ordersystem etc		█	█	█			
Bearbeta marknaden (Apotek, Dagligvaruhandel, grossister)		█	█	█			
IR & PR							
Bearbeta marknaden		█	█				
Markandslansering				█	█		

Produktion

Produktionsplanering under 2025/2026

1) Initialt använder vi legotillverkare för att testa hur ASA.P® skall produceras enligt GMP samt för att generera initiala volymer till kliniska tester Sverige.

2) Parallellt bygger vi produktionsanläggning i Östersundsområdet;

- Småskalig produktion för hemmamarknaden (SE, DK,FI)
- Ägs via dotterbolag där vi tar kontroll över produktion, volymer, GMP, ISO standard
- Vi bygger know how och patenterar produktionsprocessen
- Det ger oss tillgång i balansräkningen samt en tillgång för eventuell framtida partner
- Region Jämtland/Härjedalen / Östersunds kommun vill bistå Auxesis med maximal ekonomisk stöttning via investeringsbidrag.

Att bygga vår egen produktionsanläggning ger oss vidare möjlighet att integrera FoU laboratorium och produktion under ett och samma tak för att säkerställa kontinuerlig utveckling av nya produkter som ska lanseras på marknaden.



Produktion

Produktionsanläggning i Östersund i samarbete med vår partner AFRY

Kalkylerad produktion per år för Sverige, Danmark, Finland vid fullt utvecklad marknad;

- Produktionsenhet med en kapacitet på cirka 27 miljoner produkter
- Minst 3 maskiner baserat på 339 möjliga produktionsdagar med ett 3-skifts arbetslag
- Investering 2 miljoner per maskin, 30 procent bidrag från region Jämtland/Härjedalen= 4,2 miljoner SEK investering
- Ytbehov totalt 540 m²
 - Produktion 300 m²
 - Lager 60 m²
 - Labb 100 m²
 - Personalutrymmen 80 m²



6. Organisation

Koncernstruktur och bakgrund

2016 startades Acet Medica AB efter flera år med forskning och utveckling, för att möjliggöra avtal med olika forskargrupper.

2018 etablerades CoxyPet Pharma AB för att kunna forska på hälso- och sjukvård för djur (veterinärprodukt).

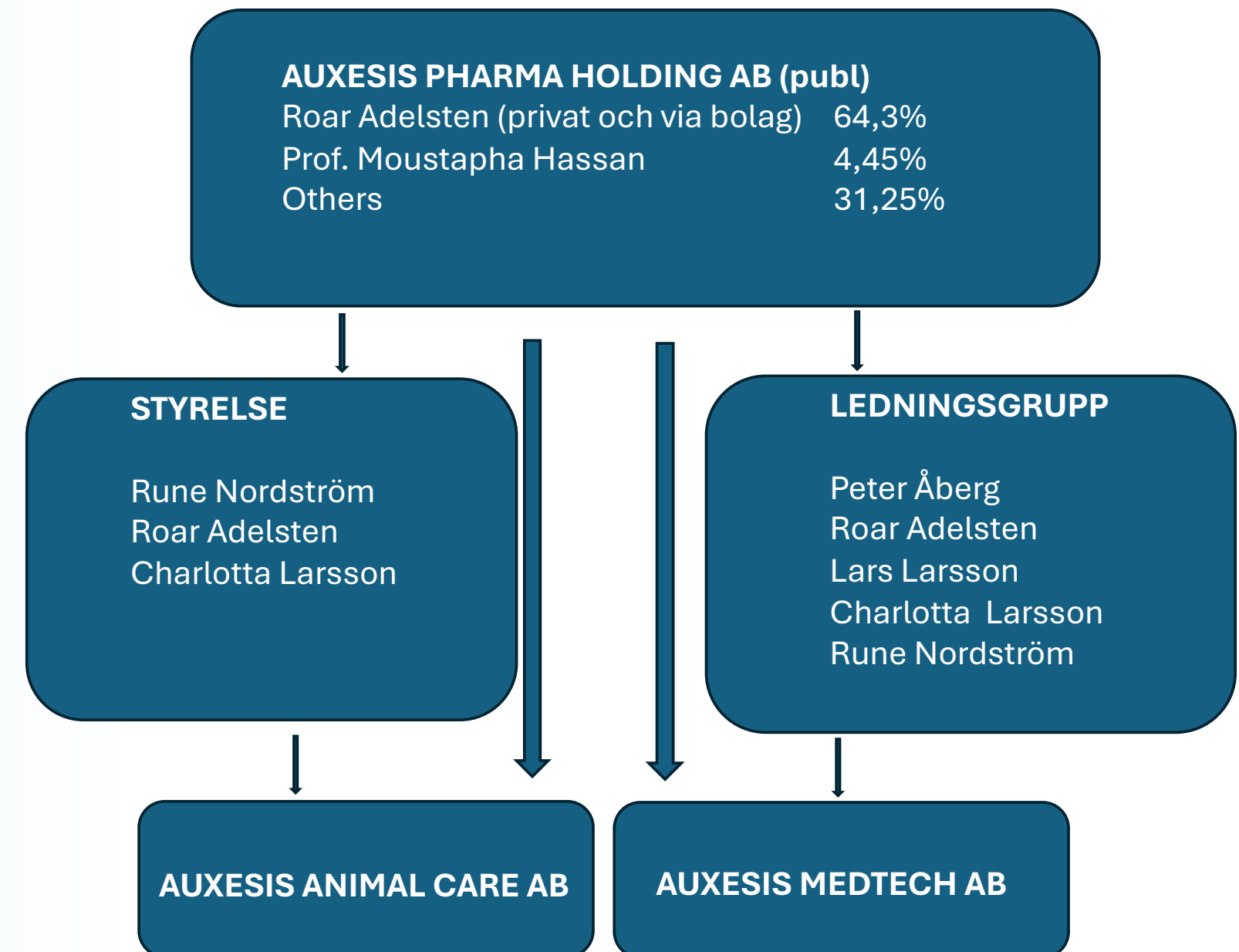
2019 startades AUXESIS PHARMA HOLDING AB som nu är moderbolag i koncernen Acet Medica och CoxyPet®.

2022 AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) blir ett publikt bolag.

2023 utvecklades dotterbolaget Acet Medica AB.

2024 startades ett nytt dotterbolag; AUXESIS Medtech AB.

2024 bytte dotterbolaget Coxypet Pharma AB namn till AUXESIS animal Care AB



Ledningsgrupp

En stark och erfaren ledningsgrupp för att **leda organisationsstyrning, utveckling av nya produkter, produkt- och marknads lansering, långsiktig ekonomisk utveckling och stabilitet, företagskommunikation**



PETER ÅBERG

VD, ansvarig för organisationsstyrning och hantering av regelverksprocesser

- 20+ års erfarenhet från läkemedelsindustrin, medicintekniska produkter och diagnostikföretag
- Har haft befattningar som VD, försäljningsdirektör och är hållbarhetschef inom FN:s verksamhet i Sverige; Fokus agenda 2030
- Erhållet Dagens Industris främsta utmärkelse 2022 som snabbast växande företag.

MSc Toxicology, IHM.
IFL Handelshögskolan.
Ledarskapsprogram för försvaret



ROAR ADELSTEN

Styrelseledamot, grundare, vice VD och ansvarig för utveckling av nya produkter

- Mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika roller som VD, fältchef och medicinsk konsult, bland annat på Pfizer AS i Norge
- Har erfarenhet av medicinsk industri från Sverige, Norge och USA
- Har arbetat med kirurgiska rekonstruktioner inom ortopedi, led- och benproteser samt kirurgiska instrument.

BSc, IHM Business School, Oslo.
Grundexamen i medicin. Certifierad farmaceutisk konsult, Universitetet i Oslo.



LARS LARSSON

CFO, ansvarig för daglig ekonomi och finansiell styrning

- Erfarenhet från både stora och små företag med ansvar för den löpande ekonomin och finansförvaltningen
- Tidigare erfarenhet inkluderar 14 år på Televerket och Telia AB där han var ansvarig för att bygga upp en global logistikorganisation för Telias Customer Premises Equipment under tiden Telia gick in på OMX Nasdaq.
- Partner på ett managementkonsultföretag

BSc i statsvetenskap och ekonomi, Mittuniversitetet.



CHARLOTTA LARSSON

Styrelseledamot, ansvarig för Sälj & Marknad, produkt- och marknads lansering

- 25 års internationell erfarenhet som senior director i globala FMCG- och OTC-företag (Essity, P&G, RB, BAT, Revlon, Velcro Companies)
- Lönsam tillväxt genom globala varumärkes- och portföljstrategier
- Har lett globala team med 100+ personer och med P&L-ansvar på upp till 100 miljoner USD (Velcro Companies)

MSc i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.



RUNE NORDSTRÖM

Styrelseordförande, ansvarig för företagskommunikation; PR och IR

- Lång erfarenhet av företagskommunikation; IR & PR
- Medgrundare av Thinc Collective AB, specialister inom kommunikation, en noterad koncern på Spotlight Stock Market
- Tidigare befattningar inkluderar informationschef vid den tidigare myndigheten Arbetslivsinstitutet

BSc, Stockholms universitet. Business Communication, IHM Stockholm.

Samarbetsföretag

- **RAMBERG Advokater**; Affärsjuridik, varumärkesfrågor, regulatoriska frågor
- **IQVIA och Svensk Läkemedelsstatistik**; Marknadsdata och försäljningsstatistik av läkemedelsbranschen i Sverige och globalt
- **AFRY**; Stöttar Auxesis med den medicinska forskningen, Läkemedelsverket-processen och den planerade fabriksenheten i Östersund
- **Granath Reklam AB**; Kommunikation, reklam och varumärkesfrågor
- **RegSmart Life Science AB**; Regulatoriska frågor kopplat till kommersialiseringen av ASA.P
- **Zelmic AB**; Fokuserar på utvecklingen av topikala och transdermala läkemedelsformuleringar och stöttar Auxesis i produktutveckling
- **EIP**; Avgörande kompetens när det gäller att formulera bra patentansökningar för Auxesis över hela världen
- **Edlund & Partners**; Auxesis har Edlund & Partners som revisionsfirma. De har kompetens och rätt att hjälpa bolag med börsnoteringar



granath.



RegSMART
Life Science AB



RAMBERG
ADVOKATER



IQVIA™



tgs Edlund & Partners

7. Kommande utvecklingsområden

ASA.P[®] OTC

ASA.P® OTC

Kommande utvecklingsområden

Pågående processer inom FoU för att bredda produktportföljen:

- Nya beredningsformer, appliceringar, positionering
- Cosmeceuticals (Kosmetiska produkter med bioaktiva ingredienser som har medicinska fördelar)
- Akne
- Hårborttagning
- Tatuering
- IPL laserbehandling



CoxyPet®

CoxyPet®

Kommande utvecklingsområden

I världen finns det över:

- 1 494 miljoner nötkreatur
- 963 miljoner grisar
- 900 miljoner hundar
- 600 miljoner hästar
- 600 miljoner katter



CoxyPet®

Kommande utvecklingsområden

Nuläget

Användningen av ASA oralt eller via injektion inom djurmedicin avråds starkt i många länder och är förbjuden i vissa, inklusive USA och Storbritannien.

För närvarande finns därmed inget godkänt läkemedel med ASA för djur, men ASA är inkluderat i MRL-förordningen för nötkreatur, vilket möjliggör användning inom ramen för kaskadprincipen.

Istället används antibiotika, hydrokortison och andra läkemedel både i förebyggande vid risk för infektion och vid behandling av pågående smärta.

Boskap inklusive kor och grisar behandlas regelbundet med antibiotika i förebyggande syfte vilket innebär stort svinn av mjölk och köttproduktion under pågående behandling.

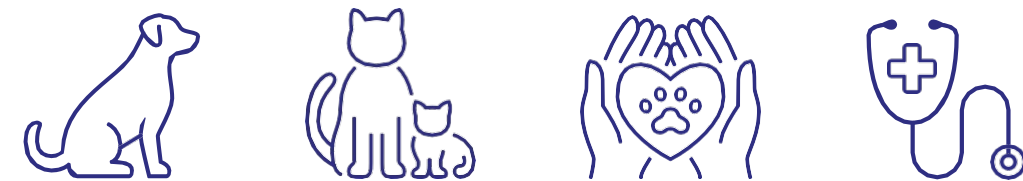
Ökning av zoonotiska sjukdomar och antibiotikaresistens kopplar människors och djurs hälsa närmare varandra (konceptet One Health).



CoxyPet®

Kommande utvecklingsområden

Lösningen



CoxyPet®

Erbjuder naturliga och innovativa lösningar för medicinering av djur.

Användandet av CoxyPet® med topikal applicering kan minska beroendet av antibiotika och andra läkemedel och därigenom bidra till minskad klimat och miljöpåverkan och därmed en mer hållbar och hälsosam framtid för både djur och människa.

Ökad efterfrågan på djurförsäkringar och ökad medvetenhet om sällskaps- djurs hälsa öppnar upp för marknaden för CoxyPet®.



CoxyPet®

Kommande utvecklingsområden

Tidsplan

CoxyPet®

- CoxyPet F&U är redan påbörjat och fortsätter 2024-2028
- Forskningsplan Karolinska – Veterinär och lab – 2025/2026
- Samarbetsavtal med djurklinik i Polen – 2025 / 2026



ASA.P[®] RX

ASA.P[®] RX

Kommande utvecklingsområden

RX/Receptbelagda mediciner

Parallellt med receptfria läkemedel arbetar vi också med lösningar för patienter där receptbelagda läkemedel behövs.

Detta är något känsligare situationer, t.ex. skador efter strålning vid hudcancer, bröstcancer och andra områden där strålning har använts.

Neuropatisk smärta, hyperstesi (överkänslighet), kemikalieskador, inflammatorisk smärta.

Vi tittar också på möjligheter med smärtlindring/ smärtstillande efter amputationer där vi vet att nervändorna ligger extremt nära hudens yttersta lager.

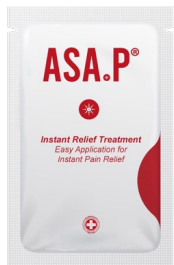


AUXESIS PHARMA HOLDING

Utvecklingsplan

Auxesis Utvecklingsplan

En stark pipeline för utveckling av nya produkter (NPD) som inkluderar ASA.P[®] Rx, CoxyPet[®] djurvård, ASA.P[®] OTC sortimentsutvidgning.



• **ASA.P[®] OTC** Est. 2026



• **NPD: ASA.P[®] OTC portfölj utvidgning** Est. 2028



• **NPD: CoxyPet[®]** Est. 2028



• **NPD: ASA.P[®] RX** Est. 2032










	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2032
Auxesis Pharma Holding AB							
Kapitalanskaffning							
Ny värdering	█						
Pitchdeck	█						
Sök kapital	█						
Pre-IPO / Börsresa			█	█	█		
ASA.P[®] OTC							
FoU + Regulatorisk process							
Kliniskt arbete och protokoll för Läkemedelsverket	█	█					
Godkännande från Läkemedelsverket		█					
Pilotstudie 8-10 individer		█					
Klinisk studie på större population; 60-80 individer,		█					
Regulatorisk process		█					
Produkt & Produktion							
Börja samarbete med legotillverkare/Zelmic	█	█					
Processplanera produktion Östersund		█	█	█	█	█	█
Produktionsplanering Östersund		█	█	█	█	█	█
Marknad & Sälj							
Varumärkesbyggande	█	█	█	█			
Lanseringsstrategi	█	█	█	█			
Kommunikationsstrategi	█	█	█	█			
Hitta 3PL partner, planera interna ordersystem etc		█	█	█			
Bearbeta marknaden (Apotek, Dagligvaruhandel, grossister)		█	█	█			
IR & PR							
Bearbeta marknaden		█	█				
Markandslansering							
					█	█	
ASA.P[®] OTC - Produktportföljstutveckling							
FoU + Regulatorisk process							
- Nya beredningsformer, positionering, applicering			█	█	█		
- Cosmoceuticals			█	█	█		
- Hårborttagning			█	█	█		
- Tatuering			█	█	█		
- Acne			█	█	█		
- IPL laserbehandling			█	█	█		
Marknad & Sälj							
					█	█	
Markandslansering							
					█	█	
CoxyPet[®]							
FoU + Regulatorisk process							
- CoxyPet [®] Dog			█	█	█		
- CoxyPet [®] Cat			█	█	█		
- CoxyPet [®] Cow			█	█	█		
- CoxyPet [®] Pig			█	█	█		
- CoxyPet [®] Horse			█	█	█		
Markandslansering							
					█	█	
ASA.P[®] RX (Receptbelagda mediciner)							
FoU + Regulatorisk process, clinical trials etc							
			█	█	█	█	█
Markandslansering							
							█

8. Värdering & Finansiering

ASA.P[®] OTC marknadspotential - omsättning

Omsättning antaganden











- 1 konsumentförpackning/ var femte barnfamilj/ år
- Övriga hushåll ett paket per 20e hushåll/ år
- Genomsnittligt konsumentpris 100 SEK/ förpackning om 10 (ex VAT)

		Auxesis Sales			Licensee partner sales				
		Yr1	Yr2	Yr3	Yr4	Yr5	Yr6	Yr7	Yr8
SEK					 	 	 		
Gross Sales		10 820 000	25 087 500	54 375 000	1 024 601 914	1 907 597 338	3 667 944 676	7 128 639 352	11 710 898 920
License Fees		2 164 000	5 017 500	10 875 000	204 920 383	381 519 468	733 588 935	1 425 727 870	2 342 179 784
Trade Margin 45%		4 869 000	11 289 375	24 468 750	461 070 861	858 418 802	1 650 575 104	3 207 887 708	5 269 904 514
Net Revenue		3 787 000	8 780 625	19 031 250	358 610 670	667 659 068	1 283 780 637	2 495 023 773	4 098 814 622

CoxyPet® marknadspotential - omsättning

Omsättning antaganden

- Fokus är att starta med husdjur och sedan att fortsätta forskning på boskap
- Mål att nå 10% av hushåll med hund och/ eller katt
- Hushåll med fler husdjur är ej beräknat
- Genomsnittligt konsumentpris 100 SEK/ förpackning

		Auxesis Sales			Licensee partner sales				
		Yr1	Yr2	Yr3	Yr4	Yr5	Yr6	Yr7	Yr8
SEK					 	 	 		
Gross Sales		1 470 000	3 596 250	7 857 500	155 932 910	290 651 550	560 828 100	1 090 856 200	1 792 427 000
License Fees		294 000	719 250	1 571 500	31 186 582	58 130 310	112 165 620	218 171 240	358 485 400
Trade Margin 45%		661 500	1 618 313	3 535 875	70 169 810	130 793 198	252 372 645	490 885 290	806 592 150
Net Revenue		514 500	1 258 688	2 750 125	54 576 519	101 728 043	196 289 835	381 799 670	627 349 450

Värdering

Företagsvärdering 2024

Värdering genomfördes vintern 2024 av två oberoende värderingsföretag; Leonh AB och Fintegrity AB där värderingen låg mellan 526 miljoner SEK och 598 miljoner SEK.

Värderingen gjordes bland annat utifrån marknadspotential och prognos för intäkter och med beräkning av ASA.P OTC[®] och CoxyPet[®] inför närliggande marknadslansering.



Slutsats

- Avkastningsvärdet på den obelånade rörelsen (EV = Enterprise Value) av AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) beräknas inom intervallet 427 645 – 881 086 TSEK med ett riktvärde om 607 707 TSEK. Med Enterprise value avses värdet av rörelsen, d.v.s. värdet idag av den framtida avkastning som rörelsen förväntas ge upphov till i framtiden bortsett ifrån hur man väljer att finansiera bolaget. Riktvärdet om 607 707 TSEK utgör den bästa uppskattningen av värdet på den obelånade rörelsen för AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) givet i rapporten beskrivet scenario.
- Mittvärde för vägd kapitalkostnad (WACC) uppgår till 29,4% med underliggande uträkning under avsnittet WACC.
- Avkastningsvärderingen kan även jämföras med relativvärderingen av jämförbara bolag och EV/EBITDA-multipeln för AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) bedömer vi ligga i linje med förväntningarna beaktat bolagets specifika situation och risk. AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) är ett mindre onoterat utvecklingsbolag med en annan risksituation i jämförelse med större internationella bolag inom läkemedelsindustrin.
- Beaktat bolagets nettoskuld och likviditetskrav per 2024-01-01 är slutsatsen att riktvärdet om 597 924 TSEK utgör den bästa uppskattningen av aktievärdet (100% av aktierna) i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) givet i rapporten beskrivet scenario.

	Multiplar	
	EV/EBITDA	EV/Sales
Jämförelsebolag		
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	26,69	7,63
Johnson & Johnson	17,41	4,50
GlaxoSmithKline plc	43,59	10,61
Pfizer Inc.	21,46	2,94
Sanofi	11,84	2,71
AstraZeneca PLC	15,13	4,60
Merck & Co., Inc.	116,43	5,72
Bayer Aktiengesellschaft	5,37	1,23
Genomsnitt	32,24	4,99
Median	19,44	4,55
AUXESIS PHARMA (Medel 2024 - 2031E)	1,54	0,57

Källa: Yahoo Finance per 2024-02-14

simulering									
Mittvärde vägd kapitalkostnad	29,4%		Likviditetskrav	0,0%					
AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)									
	Vägd kapitalkostnad (diskonteringsränta)								
	25%	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	33%
Rörelsevärde (Enterprise value)	881 086	801 000	729 458	665 342	607 707	555 754	508 802	466 267	427 645
Finansiell nettoskuld (-)	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783	-9 783
Justering likviditetskrav	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktievärde (Equity value)	871 303	791 217	719 675	655 559	597 924	545 971	499 019	456 484	417 862

Värdet av 100% av aktierna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) uppgår till 597 924 TSEK

Finansieringsplan



Företagsvärdering 2024 & nuvarande finansieringsposition

- Den senaste värderingen genomfördes under vintern 2024 av två oberoende värderingsföretag; Leonh AB och Fintegrity AB där värderingen uppgick till mellan 526 Mkr och 598 Mkr.
- Aktuellt antal aktier per 2025-01-24; 5 700 109 aktier (en serie).
- Bolagsstämman 240618 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera högst 700.000 aktier.
- Styrelsen har fastställt en riktkurs i emissionen om åttioåtta (88) kronor per aktie.

2025:	FoU (47 Mkr), kliniska prövningar (2 Mkr), regulatoriska och kommersiella förberedelser (11 Mkr)	Totalt 60 Mkr
2026:	Uppstart av produktionsanläggning, labb, lager; (Utlovade bidrag ca 30-40% av investerade tillgångar)	Totalt 19 Mkr
2026:	Marknadsföring & Försäljning, 3 PL, Handelsavtal, marknadstillgångar	Totalt 10 Mkr
2026:	FoU, Pre-IPO	Totalt 30 Mkr
2027:	Marknadsintroduktion, IPO	Totalt 60 Mkr



AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)

Visiting address:

Skeppargatan 26
11452, Stockholm, Sverige

Postal address:

P.O.Box 3626, Regeringsgatan 63
SE-103 59, STOCKHOLM
+46 (0) 8 771 43 00



info@auxesis.se
auxesis.se