



ANNONS

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PROSTATYPE GENOMICS

teckningsperiod: 19 augusti–2 september 2024

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i augusti 2024, som bland annat finns att tillgå på Prostatype Genomics webbplats www.prostatypegenomics.com. Investerares rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion var till det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i prospektet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

"Ur ett affärsmodellperspektiv är skalbarheten och den generella teknologin hos Prostatype® väl lämpad för USA-marknaden, vilket är varför vi har flyttat vårt fokus och vår strategi till just den här marknaden."



VD FREDRIK RICKMAN HAR ORDET

När vi i maj i år gick in i USA med Prostatype® inleddes ett nytt lovande kapitel i Bolagets historia, då vi nu kan adressera världens största enskilda marknad med en årlig omsättning om cirka 2 miljarder SEK och en potential som enligt våra estimat uppgår till minst 6 miljarder SEK. Ur ett affärsmodellperspektiv är skalbarheten och den generella teknologin hos Prostatype® väl lämpad för USA-marknaden, vilket är varför vi har flyttat vårt fokus och vår strategi till just den här marknaden. Vi siktar nu på att få Prostatype® godkänt för kostnadsersättning från Medicare under Q4 2024, för närvarande cirka 3 700 USD per test, vilket vi ser som en avgörande milstolpe i USA för att vår försäljning ska kunna skalas upp på allvar.

2024 har hittills varit ett spännande år för Bolaget med flertalet uppnådda framsteg enligt plan. Utöver de goda nyheterna från USA har en multicenterstudie i Spanien färdigställts med positivt resultat. I Europa är Spanien den mest lovande marknaden och sedan studien har vi börjat teckna avtal med privata vårdaktörer för klinisk användning av Prostatype®. Förhandlingar pågår med fler privata vårdaktörer samt universitetssjukhus där stor vikt läggs vid att säkra budgetutrymme för användningen.

USA är fortsatt Bolagets huvudfokus, där Medicare-godkännandet utgör ett viktigt steg för vår kommersiella framgång. Vår förväntan är att erhålla godkännande i slutet av detta år, och att därmed gå från att varje patient betalar för sitt Prostatype®-test till en ersättning om i dagsläget cirka 3 700 USD per test från Medicare. Detta gör det möjligt att komma igång med omfattande användning i USA. Vi arbetar dock redan med ledande urologer som professor E. David Crawford, MD, University of California, för att komma i gång med klinisk användning och säkerställa att produkten kan integreras på ett smidigt sätt i amerikanska urologers arbetsflöde. Att vi redan från start har amerikanska urologer av denna kaliber med oss illustrerar det stora behovet av att kunna erbjuda ett bättre beslutsunderlag till patienter med prostatacancer – och därmed att Prostatype® har en stark medicinsk och kommersiell potential i USA.

Parallellt genomförs en omfattande studie med Prostatype® i USA med 1 200 patienter och stor bredd

inom etnicitet. Studien förväntas förse oss med det vetenskapliga underlag som krävs för att hela urologisektorn ska känna sig trygg med att använda vår produkt i stor skala. Studien är även viktig i våra dialoger med amerikanska hälsovårdssystem. Vi förväntar oss att presentera interimdata med afroamerikanska patienter under Q3 2024 och att hela studien blir klar före årets slut.

För att även kommentera Norden vill jag lyfta fram den pågående långtidsstudien med Prostatype® i Uppsala, där interimresultat indikerar att testet är mycket tillförlitligt även för prognoser 20 år framåt i tiden – dubbelt så lång tid som vi erbjuder idag. Står sig dessa resultat kommer vi att kunna erbjuda ännu större medicinska och finansiella fördelar för patienter, vårdgivare och hälsovårdssystem under de kommande åren.

Nu under hösten förbereder Bolaget nästa steg efter Medicare-godkännandet – att skifta en betydande andel av våra resurser från vetenskaplig validering och regulatoriska processer till marknadsföring/försäljning. Emissionslikviden ska användas för att nå dit så att vi kan börja realisera Bolagets stora underliggande värden som vi byggt upp under lång tid. Jag vill tacka alla aktieägare som bidragit till vår finansiering hittills, trots det mycket utmanande finansieringsklimatet och jag ser framemot att leda Prostatype Genomics under det spännande skifte som står för dörren.

Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB

PROSTATYPE GENOMICS AB

Prostatype Genomics är resultatet av över femton års forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System.

OM PROSTATACANCER

Prostatacancer utgör en tredjedel av all cancer som drabbar män. I cirka 80 procent av prostatacancerfallen växer cancer långsamt och kräver i de flesta fall endast aktiv övervakning i motsats till radikal behandling. På grund av svårigheterna i att avgöra cancers status och hur den i framtiden kommer att utvecklas får 50-90 procent av patienterna (beroende på geografi) radikal behandling för sin prostatacancer. Radikala behandlingsmetoder inkluderar bland annat prostatektomi och strålning. För de flesta män som diagnostiseras med prostatacancer väljs dessa behandlingsmetoder även om konservativa strategier såsom aktiv övervakning av cancer skulle vara tillräckliga då dödligheten i prostatacancer är låg.

Cirka 1,3 miljoner män runt om i världen diagnostiseras med prostatacancer årligen och styrelsen för Prostatype Genomics bedömer att cirka 845 000 patienter kan adderas till Bolagets adresserbara marknad varje år. Till detta ska tillföras de män som redan är diagnostiserade med prostatacancer men inte genomgått radikal behandling där kompletterande information är önskvärd. Också denna patientgrupp är målgrupp för Prostatype och Bolaget bedömer att cirka 5 miljoner män globalt innefattas i målgruppen. Det genomsnittliga hälsoekonomiska värdet för Prostatype® uppskattas till 92 000-158 000 SEK per patient, vilket enbart i Sverige skulle motsvara reducerade sjukvårdskostnader om cirka 800 MSEK årligen (vilket är antagandet hur många patienter av de 58 procent som radikal behandlas som med hjälp av Prostatype ska ha aktiv monitorering istället).

PROSTATYPE® TEST SYSTEM

Prostatype® är ett test för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Systemet identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information med fokus från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiseras. Med andra ord använder Prostatype Genomics patientens ursprungliga biopsi, vilket betyder att patienten i fråga inte behöver genomgå ytterligare tester för att kunna diagnostisera prostatacancer samtidigt som det ökar precisionen i behandlingsbeslutet.

Prostatype® är avsett att användas som ett komplement till de nuvarande kliniska diagnostiska och prognostiska metoder som rutinemässigt används inom sjukvården. Prostatype® är det enda gentest för prostatacancer som har fokus på att mäta genuttryck i embryonala cancerstamceller vid prostatacancer i ett format som möjliggör att oberoende laboratorier kan utföra tester. Prostatype® innehåller fyra reagenser som räcker till att utföra uttrycksanalys av upp till 16 patientprover samt två kontroller.

Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med avancerade algoritmer och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognostisera prostatacancer och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan testet reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Prostatype® är i dagsläget det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt som lättanvänt test-kit i Europa.

Prostatype® Genomics Test System är ett paket bestående av Prostatype® RTqPCR-kit, patientdatabaser och algoritmer, PWS (Prostatype Web System) samt tillhörande P-score. P-score är en molnbaserad lösning vilket på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ger stora skalfördelar då antalet användare av P-score är obegränsat.

VÄGEN FRAMÅT

Prostatype Genomics har påbörjat kommersialiseringen av Prostatype och avser att följa en fokuserad strategi för att på ett kostnadseffektivt sätt maximera genomslaget på utvalda marknader i syfte att uppnå repetitiv försäljning och bevisa affärsmodellen på olika geografiska marknader. En viktig del utöver de fokuserade försäljningsinsatserna är att samtidigt stärka det vetenskapliga fundamentet genom lokala valideringsstudier. Lokala valideringsstudier är ofta en förutsättning för att läkare och sjukvård ska anamma en ny produkt. Utöver den nordiska hemmamarknaden med fokus på Sverige riktar Bolaget initialt in sig på den amerikanska, spanska respektive taiwanesiska marknaden. Bolaget har under de senaste två åren systematiskt arbetat med att på plats i olika länder kartlägga och utvärdera olika marknader och tillvägagångssätt ur ett kommersiellt perspektiv för att identifiera om följande kriterier är uppfyllda eller kan uppfyllas i närtid:

- Klinisk acceptans för genetisk testning inom prostatacancer och bekräftad klinisk nytta.
- Marknadsacceptans genom att kliniker utvärderar och börjar använda Prostatype® i mindre skala.



MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Efter positiva valideringsdata från Bolagets pågående studie i USA, som förväntas under Q3 2024, samt det förväntade erhållandet av Medicare-godkännande under Q4 2024, är Prostatype Genomics väl positionerat för att kommersialisera Bolagets kit i USA. För att uppnå detta söker Bolaget kapital för att stödja flera kritiska områden – att täcka initiala uppstarts- och lönekostnader som är avgörande för att driva kommersialiseringsinsatser samt att bibehålla full kontroll över hela försäljningsprocessen för att säkerställa kvalitet och konsekvens i produktleveransen, vilket effektivt kommer att leda till högre vinstmarginaller på lång sikt. Efter att framgångsrikt ha nått flera utvalda marknader i EMEA-regionen sedan 2022, levererat lovande valideringsdata från genomförda och pågående studier och med ett stort fokus på den amerikanska marknaden, är styrelsen och ledningen i Prostatype Genomics övertygade om att lyckas uppnå EBITDA break-even vid slutet av 2026.

För att finansiera bolagsutvecklingen genomför Prostatype Genomics en företrädesemission, vars maximala initiala emissionsvolym uppgår till cirka 49,5 MSEK (före emissionskostnader om totalt högst cirka 8,5 MSEK, vilka inkluderar kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom företrädesemissionen (efter emissionskostnader), totalt cirka 41 MSEK, är Bolagets avsikt att – utöver att återbetala bryggån – bland annat finansiera slutförande av valideringsstudie USA samt Medicare-godkännandeprocess samt finansiera pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt stärka rörelsekapital och pågående operativa verksamheter.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med Q1 2025 och om teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas finansieras Bolaget under en längre period, beroende på i vilken utsträckning dessa nyttjas och till vilket lösenpris nyttjas.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 19 augusti-2 september 2024.

Teckningskurs: 0,05 SEK per unit, vilket motsvarar 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Initialt cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden: Cirka 35,7 MSEK av företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar cirka 72,1 procent av emissionsvolymen. Av detta avser cirka 20,2 procent teckningsåtaganden och garantiåtaganden cirka 51,9 procent.

Teckningsoptioner av serie TO 4: En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 25 november 2024 till och med den 9 december 2024. Teckningskursen för TO 4 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för First North Growth Market under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas dagen före nyttjandeperiodens början, dock lägst 0,01 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Med tanke på att det inte finns någon högstakurs för teckningsoptioner av serie TO 4 är det belopp Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptionerna obegränsat.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 15 augusti 2024 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehåses på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehåses på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 990 811 186 units (motsvarande totalt 4 954 055 930 aktier och 1981622372 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader. Genom den initiala delen av företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med maximalt 49 540 559,30 SEK.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4

En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 25 november 2024 till och med den 9 december 2024. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas till fulla kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 19 816 223,72 SEK. Teckningskursen för TO 4 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för First North Growth Market under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas dagen före nyttjandeperiodens början. Dock lägst 0,01 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkänna teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med den 5 december 2024 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0022574554. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 hänvisas till Bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,05 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,01 SEK. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 15 augusti 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 13 augusti 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 14 augusti 2024.

TECKNINGSTID

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 2 september 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 2 september 2024.

UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehåses på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 19 augusti 2024 till och med den 28 augusti 2024. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter vilka ej sålts senast den 28 augusti 2024 eller utnyttjas för teckning av units senast den 2 september 2024 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 augusti 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas

separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 2 september 2024. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppgive det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes prospektet, kort sammanfattning kring Erbjudandet samt anmälningsseklar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsseklar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 augusti 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 2 september 2024. Anmälan är bindande.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz,

Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Storbritannien, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen för emissionen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter. I andra hand ska fördelning ske till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats i anmälan samt, i den mån tilldelning inte kan ske pro rata, genom lottnings. I tredje hand ska fördelning ske till garantier i enlighet med villkoren i utställda garantiåtaganden.

BESKED OM TILLDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen är planerat till den 3 september 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 19 augusti 2024 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring mitten av september 2024.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "PROGEN" och har ISIN-kod SE0014684569. De nya värdepapperna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 49 540 559,30 SEK genom företrädesemission av högst 4 954 055 930 aktier, motsvarande cirka 83,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Prospekt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 19 816 223,72 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSRÄTTIGANDE

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.prostatypegenomics.com).

TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÄLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överstiga gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 15 augusti 2024.

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (Mifid 2/Mifir) behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i prospektet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission.