

INBJUDAN TILL ATT INVESTERA I **PROSTATYPE GENOMICS AB**

TECKNINGSTID: 21 MAJ-4 JUNI 2025

ANNONS

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 maj 2025, som finns att tillgå på Prostatype Genomics webbplats www.prostatypegenomics.com. Investerare 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, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion var till det är otillåtet att leverera uniträter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner, 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 prospekt kan uniträter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

NAVIA
CORPORATE FINANCE


GEMSTONE
CAPITAL

FREDRIK RICKMAN, VD, KOMMENTERAR

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och den näst vanligaste globalt. Samtidigt är det en av de mest komplexa sjukdomarna att fatta rätt behandlingsbeslut kring. Många patienter överbehandlas – med livslånga biverkningar som följd – medan andra underbehandlas och riskerar allvarlig sjukdomsutveckling. Det är här Prostatype Genomics gör verklig skillnad.

Vårt bolag är grundat på över femton års forskning vid Karolinska Institutet, med målet att ta fram ett verktyg som hjälper läkare att fatta bättre, mer individualiserade och precisa behandlingsbeslut vid prostatacancer. Resultatet är Prostatype® – ett patenterat, IVDR-godkänt gentest som kombinerar avancerad molekylärbiologi med AI-baserad dataanalys. Vårt test utnyttjar biopsimaterialet som tas vid diagnostillfället och adderar ett helt nytt lager av information, utan att patienten behöver genomgå fler ingrepp. Det är ett tydligt exempel på hur precisionsmedicin kan förbättra både behandlingsutfall och livskvalitet.



Under de senaste två åren har vi med etablerat en fokuserad kommersialiseringsstrategi där vi parallellt med försäljningsaktiviteter bygger klinisk acceptans genom lokala valideringsstudier. Idag är Prostatype® kommersiellt tillgängligt med inledd försäljning på utvalda EMEA-marknader (Norden, Spanien och Italien samt under validering i Taiwan). Det är dock USA – världens största marknad för prognostiska gentest där Prostatype® blev kommersiellt tillgängligt 2024 – som är vårt strategiska huvudfokus. Här inväntar vi beslut om Medicare-godkännande för kostnadsersättning, vilket öppnar upp för bred ersättning och snabbare kommersiellt upptag inom den amerikanska sjukvården.

Med produkten färdigutvecklad, en gedigen affärsplan för USA med attraktiva marginaler och växande marknadsintresse befinner vi oss i en avgörande fas. Genom företrädesemissionen kan vi finansiera vår fortsatta expansion samt slutföra Medicare-processen i USA. Med ytterligare kapital genom teckningsoptioner kan vi dessutom skala upp vår organisation för att bättre ta tillvara den potential som marknaden erbjuder.

Vi är övertygade om att Prostatype® kan bli en ny standard inom prostatacancerdiagnostik, och att Bolaget har goda förutsättningar att skapa betydande värden för patienter, sjukvårdssystem och våra aktieägare.

Fredrik Rickman – VD Prostatype Genomics AB

INVESTMENT HIGHLIGHTS



Patenterad och IVDR-godkänd genteknologi för prostatacancer – Prostatype® är ett prognostiskt gentest för konstaterad prostatacancer som baseras på genuttryck i primärt embryonala cancerstamceller – ett test som bidrar till förbättrade behandlingsbeslut och därmed minskar risken för över- och underbehandling.



Stark klinisk potential med globalt intresse – Prostatype® adresserar ett omfattande globalt behov av bättre beslutsstöd vid prostatacancerbehandling och används som komplement till befintliga kliniska verktyg – vilket skapar potential för ett brett genomslag inom vården.



Tydligt kommersiellt fokus och geografisk expansion – Bolaget har initierat kommersialisering i Sverige, Spanien, Italien och Taiwan, med särskilt fokus på USA där Medicare-godkännandeprocessen är i ett långt framskridet skede – en nyckel för bred marknadspenetration.



Gedigen affärsmodell med attraktiva marginaler och låg utvecklingsrisk – Produkten är färdigutvecklad och marknadsklar både i USA och Europa, och Bolaget fokuserar nu på att bygga försäljning och uppvisa återkommande intäkter snarare än produktutveckling – vilket minskar den operationella risken.



Genombrott på USA-marknaden förväntas i närtid – Pågående ansökan om Medicare-godkännande i USA öppnar för kostnadsersättning och etablering på världens största marknad för prostatacancer – ett genombrottsbesked väntas under 2025.



INTRODUKTION TILL PROSTATYPE GENOMICS

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 IVDR-godkända och marknads lanserade produkten Prostatype® Test System. Förutom i Europa är Prostatype® också lanserad i USA och i klinisk användning. Alla regulatoriska och kommersiella krav är således redan uppfyllda också för den amerikanska marknaden.

Prostatype® är ett patenterat gentest för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje unik patient. Systemet i Prostatype® identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta genuttryck med fokus på de embryonala 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 patenterat och är enligt styrelsens uppfattning det enda gentest för prostatacancer som har fokus på att mäta genuttryck i embryonala cancerstamceller vid prostatacancer i ett format som möjliggör att oberoende sjukhus kan utföra tester.

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 i form av livslånga biverkningar som impotens och inkontinens.

Prostatype Genomics Test System är ett paket bestående av Prostatype® RTqPCR kit, patientdatabaser och algoritmer, PWS (Prostatype Web System) samt tillhörande P-score.

STRATEGI

Prostatype Genomics har påbörjat kommersialiseringen av Prostatype® och följer en fokuserad strategi för att på mest kostnadseffektiva vis maximera genomslaget på utvalda marknader i syfte att uppnå återkommande försäljningsintäkter och bevisa affärsmodellen på olika geografiska marknader. En viktig del utöver de fokuserade försäljningsinsatserna är att samtidigt förstärka det vetenskapliga fundamentet genom lokala valideringsstudier, vilket ofta är en förutsättning för att läkare och sjukvård ska anamma en ny produkt. USA är Bolagets strategiska huvudfokus, och dessutom bedrivs verksamhet på de utvalda EMEA-marknaderna Norden med fokus på Sverige, Spanien, Italien och Taiwan.

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, samt
- Marknadsacceptans via att kliniker utvärderar och börjar använda Prostatype®



MOTIV OCH EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

För att med större kraft kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA väntar Bolaget på erhållande av Medicare-godkännande för kostnadsersättning. Bolagets ansökan skickades enligt plan in i september 2024 och sedan dess har svar på kompletterande frågor lämnats in. Tidpunkten för godkännande är svår för Bolaget att estimeras i och med att det har att göra med processer hos myndigheter i USA. Bolaget arbetar med svenska och amerikanska jurister i ärendet och bedömningen är att godkännande rimligtvis bör erhållas under 2025. Med Medicare-godkännandet i hamn är styrelsens bedömning att Prostatype Genomics kommer att vara väl positionerat för att kommersialisera Prostatype® i USA.

För att finansiera den ovan nämnda bolagsutvecklingen samt återbetalning av utestående bryggglån och dess ränta, genomför Prostatype Genomics en företrädesemission vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 27,3 MSEK (före emissionskostnader). Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom företrädesemissionen (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter:

- Slutförande av valideringsstudie USA samt Medicare-godkännandeprocess
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter
- Återbetalning av bryggglån
- Betalning av räntekostnader för bryggglån och uppsättningsavgift

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO5 (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter:

- Uppskalning av kommersialisering och organisation i USA samt löpande verksamhetskostnader

För att tillgodose eventuell överteckning av företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget besluta om en övertilldelningsoption för att emittera ytterligare units om upp till cirka 15 procent av det totala antalet units som högst kan emitteras genom företrädesemissionen. Nettolikviden från övertilldelningsoptionen avses användas för kommersialiseringsinsatser i USA.

Vid eventuell ej fulltecknad företrädesemission kommer Prostatype Genomics att prioritera aktiviteter inriktade mot USA. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med Q4 2025, och om teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas finansieras Bolaget under en längre period beroende på i vilken utsträckning dessa nyttjas och till vilket lösenpris.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 21 maj-4 juni 2025.

Teckningskurs: 4,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO5 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: initialt högst cirka 27,3 MSEK före emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 30,8 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 81 procent (motsvarande cirka 22,1 MSEK) genom teckningsförbindelser, botten- och top-down-garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO5: en (1) teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden 3-17 september 2025. Teckningskursen för TO5 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas före nyttjandeperiodens början. Dock lägst 0,10 SEK och högst 1,50 SEK. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 4 juni 2025. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.



VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 19 maj 2025 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 innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas 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 fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 6 835 213 units (motsvarande totalt 27 340 852 aktier och 20 505 639 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 27,3 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO5

En (1) teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 3 september 2025 till och med den 17 september 2025. Förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO5 nyttjas till fullt kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 050 563,90 SEK. Teckningskursen för TO5 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas före nyttjandeperiodens början. Dock lägst 0,10 SEK och högst 1,50 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 15 september 2025 och kommer att handlas i svenska kronor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5 hänvisas till Bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 1,00 SEK. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 4 juni 2025.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 21 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. 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 30 maj 2025 eller utnyttjas för teckning av units senast den 4 juni 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

ÖVERTILDELNINGSOPTION

I det fall företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2025, komma att fatta beslut om utgivande av ytterligare units till motsvarande villkor som i företrädesemissionen, upp till högst cirka 15 procent av det högsta antalet units som företrädesemissionen uppgår till. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i företrädesemissionen. Rätten att teckna units i överteckningsemmissionen ska tillfalla de som tecknar units i företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 maj 2025 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 aktieägarers VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 4 juni 2025. 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 uppgge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

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 21 maj 2025. 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 återropa 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 4 juni 2025. Anmälan är bindande.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 4 juni 2025.

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.

TILDELNING 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 fördelning 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 lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garantier i enlighet med villkoren i utställda garantiätaganden.

BESKED OM TILDELNING 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. Erläggs 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 5 juni 2025, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget 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 21 maj 2025 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 i mitten av juni 2025.

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 SE0023261532. De nya värdepapperna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 2 734 085,20 SEK genom företrädesemission av högst 27 340 852 aktier, motsvarande cirka 80 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier efter genomförande av fulltecknad företrädesemission. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 2 050 563,90 SEK, motsvarande ytterligare cirka 38 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÅLA 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 överskrida 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 19 maj 2025.

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 ifylld 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.

För fullständiga villkor och anvisningar, vänligen se prospektet på www.prostatypegenomics.com, publicerat i maj 2025.

