



Inbjudan till teckning av units i Prostatype Genomics AB (publ)

Teckningsperiod 6 – 20 juli 2022

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde.

För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna nya units senast den 20 juli 2022; eller
- sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units senast den 15 juli 2022.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Distribution av detta prospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet "Viktig information".

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 28 juni 2022. Prospektet är giltigt upp till tolv månader efter datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

VIKTIG INFORMATION

Information till investerare

Detta EU-tillväxtprospekt har upprättats av styrelsen i Prostatype Genomics AB ("**Prostatype Genomics**" eller "**Bolaget**"), org.nr 556726-0285, med anledning av Bolagets erbjudande om att teckna units, bestående av aktier ("**Nya aktier**") och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 ("**TO 2**") med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i detta prospekt ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**"). I samband med Erbjudandet är Sedermera Corporate Finance AB ("**Sedermera**") finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB ("**Nordic Issuing**") emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB ("**MCL**") legal rådgivare till Prostatype Genomics. Sedermera och Shark Communication AB ("**Shark Communication**") har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Prostatype Genomics är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera och Shark Communication friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i detta prospekt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Prospektet finns tillgängligt på Prostatype Genomics kontor och på Bolagets webbplats (www.prostatypegenomics.com). Prospektet kan härutöver nås via Sedermeras webbplats (www.sedermera.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Aktierna i Prostatype Genomics är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Utöver vad som anges i revisionsberättelse, årsredovisningar och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i

prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Styrelsen bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Framåtriktade uttalanden

Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är förknippade med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättandet av prospektet. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtida bedömningar, är förknippade med osäkerhet.

Marknadsinformation

Prospektet innehåller marknadsinformation relaterad till Bolagets verksamhet och marknaden som Prostatype Genomics verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market ("**First North**") är en registrerad marknadsplats för små och medelstora företag (Eng. SMEs) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige och drivs av en börs i Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på en reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Bolagets Certified Adviser. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB äger inga aktier i Bolaget. Prostatype Genomics är sedan november 2020 noterat på First North.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING.....	4
SAMMANFATTNING	5
ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET	11
MOTIV FÖR ERBJUDANDET.....	12
VERKSAMHETSBEKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT	14
REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL	25
RISKFÄKTÖRER.....	26
VILLKOR FÖR VÄRDEPÄPPEREN	30
VILLKOR FÖR ERBJUDANDET	32
STYRELSE OCH LEDANDE BEFÄTTNINGSHÄVARE	37
FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTÄL.....	41
LEGAL INFORMATION, ÄGÄRFÖRHÄLLÄNDEN OCH KOMPLETEERÄNDE INFORMATION	43
TILLGÄNGLIGA DOKUMENT	45

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Investeraren bör notera att informationen som är införlivad i prospektet genom hänvisning ska läsas som en del av prospektet. Informationen nedan som en del av följande dokument anses införlivade i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Prostatype Genomics i elektroniskt format via Bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat på Prostatype Genomics kontor med adress: Industrivägen 19, 171 48 Solna. De delar av dokumenten som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet. Utöver handlingar införlivade via hänvisning utgör information på länkade webbplatser inte en del av detta prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2022

	Sida
Resultaträkning	8
Balansräkning	9–10
Kassaflödesanalys	11
Förändring av eget kapital	12

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021

	Sida
Förändring av eget kapital	16
Resultaträkning	18
Balansräkning	19–20
Kassaflödesanalys	21
Noter	22–27
Revisionsberättelse	31–32

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020*

	Sida
Förändring av eget kapital	13
Resultaträkning	14
Balansräkning	15–16
Kassaflödesanalys	17
Noter	18–21
Revisionsberättelse	25–26

**Perioden omfattar 18 månader då Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår. Från och med den 1 januari 2021 följer Bolaget ett räkenskapsår som börjar den 1 januari och avslutas den 31 december.*

Årsredovisningarna för 2021 och 2019/2020 har reviderats av Bolagets revisor. Utöver dessa årsredovisningar har ingen information i detta prospekt varit föremål för granskning av revisor.

SAMMANFATTNING

AVSNITT 1 – INLEDNING

1.1	Värdepapperens namn och ISIN	Erbjudandet består av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) i Prostatype Genomics AB. Aktierna har kortnamn (ticker) PROGEN och ISIN-kod SE0014684569 Uniträtter har ISIN-kod SE0018245417 Betald Tecknad Unit (BTU) har ISIN-kod SE0018245425 Teckningsoptioner av serie TO 2 har kortnamn (ticker) PROGEN TO2 och ISIN-kod SE0018220014
1.2	Namn och kontaktuppgifter för emittenten	Prostatype Genomics AB, org.nr. 556726-0285 och LEI-kod 549300JO6MPCGPVHVU91. Representanter för Bolaget kan nås via telefon +46 (0)8-20 87 00 och via e-post info@prostatypegenomics.com, samt på Bolagets adress; Industrivägen 19, 171 48 Solna. Bolagets webbplats är www.prostatypegenomics.com.
1.3	Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt prospektet	Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post finansinspektionen@fi.se, via postadress; Box 7821, 103 97 Stockholm och via www.fi.se.
1.4	Datum för godkännande	Prospektet har godkänts den 28 juni 2022.
1.5	Varning	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

2.1	Information om emittenten	Firmanamn: Prostatype Genomics AB Handelsbeteckning: PROGEN Säte och hemvist: Stockholm, Sverige Organisationsnummer: 556726-0285 Datum för bolagsbildning: 2007-02-05 Datum när Bolaget registrerades på Bolagsverket: 2007-03-12 Land för bolagsbildning: Sverige Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Verkställande direktör: Fredrik Persson
-----	----------------------------------	---

Huvudsaklig verksamhet

Prostatype Genomics är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Idag tillhandahåller Prostatype Genomics den CE-märkta och marknads lanserade produkten Prostatype® som är ett test för diagnostisering och prognostisering. Prostatype® har utvecklats för att tillhandahålla kompletterande information som krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient och minska riskerna för felaktiga diagnoser.

Ägarförhållanden

Bolaget kontrolleras varken direkt eller indirekt av någon aktieägare. Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet eller rösterna i Bolaget per den 31 mars 2022 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för prospektet.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
Creathor Venture*	3 079 911	20,39%
Övriga ägare	12 023 691	79,61%
Totalt	15 103 602	100,00%

*Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR. Prostatype Genomics styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture.

2.2 Finansiell nyckel-information om emittenten

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2021 och 2019/2020, samt delårsperioden 1 januari – 31 mars 2022 med jämförande siffror för föregående år. Nedanstående finansiella översikt avseende räkenskapsåren 2021 och 2019/2020 är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar för samma perioder, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. Delårsinformationen för perioden 1 januari – 31 mars 2022, med jämförande siffror för samma period 2021, har hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och har införlivats till detta prospekt genom hänvisning.

Härutöver presenteras vissa utvalda nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2019/2020, samt delårsperioden 1 januari – 31 mars för åren 2022 och 2021. Finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2019/2020 har hämtats från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Finansiella nyckeltal för perioden 1 januari – 31 mars 2022, samt jämförande period för föregående år, har hämtats från Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Nyckeltalen har ej granskats av Bolagets revisor.

Intäkter och lönsamhet

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-01-01 2021-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-01-01 2021-12-31 <i>Reviderad</i>	2019-07-31 2020-12-31* <i>Reviderad</i>
Nettoomsättning	260 760	4 998	10 001	683 878
Rörelseresultat	-5 536 818	-3 394 435	-15 548 265	-15 913 812
Periodens resultat	-5 555 067	-3 422 371	-15 629 758	-17 408 222

Tillgångar och kapitalstruktur

(SEK)	2022-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-12-31 <i>Reviderad</i>	2020-12-31* <i>Reviderad</i>
Summa tillgångar	34 161 049	28 670 484	40 202 810	33 662 665
Summa eget kapital	30 350 773	24 867 987	35 905 841	28 290 359

Kassaflöde

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-01-01 2021-03-31 <i>Ej reviderad</i>	2021-01-01 2021-12-31 <i>Reviderad</i>	2019-07-31 2020-12-31* <i>Reviderad</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 802 576	-4 513 777	-16 078 210	-14 711 931
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-794 915	-2 499 641	-3 257 859
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-100 000	-33 333	23 045 239	31 139 421

Nyckeltal

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Nyckeltal				
Nettoomsättning	260 760	4 998	10 001	683 878
Alternativa nyckeltal				
Resultat efter finansiella poster	-5 555 067	-3 422 371	-15 629 758	-17 408 222
(SEK, om inget annat anges)				
Alternativa nyckeltal				
Balansomslutning	34 161 049	28 670 484	40 202 810	33 662 665
Soliditet (%)	74	74	89	84

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

Risker relaterade till målsättningar

Det finns risk att Prostatype Genomics målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och att det tar längre tid än planerat att nå de mål som styrelsen i Bolaget fastställt. Bolagets operativa målsättningar kretsar till stor del kring försäljningsstart på olika geografiska marknader vilket förutsätter att vissa delmål uppnås, så som genomförandet av valideringsstudier och ingångna avtal med laboratorie- och distributionspartners. Om någon av målsättningarna försenas kan följdfekten bli att fler målsättningar försenas, samt att uppskattad försäljningstillväxt genereras senare än planerat. Detta medför risk att Prostatype Genomics verksamhet påverkas negativt i form av t.ex. lägre intäkter än beräknat, alternativt ett ökat behov av kapital för att driva verksamheten framåt. Om Bolaget exempelvis har svårigheter att rekrytera nyckelpersonal eller vinna erkännande för sin produkt bland urologer, finns en risk att försäljningsstart på specifika marknader inte uppnås

inom den tidsram som fastställts. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till relevanta ersättningssystem

Den potentiella kommersiella framgången för Bolagets produkt är i viss mån beroende av ersättningssystem som finansieras eller subventioneras av myndigheter och/eller privata aktörer. Överväganden om produktens både kliniska och hälsoekonomiska effekter kan tas i beräkning när eventuell inkludering i ersättningssystem bedöms. Sådana bedömningar kan komma att förändras över tid och därmed negativt påverka ersättningen för en kommersiell produkt och dess potential. Prostatype Genomics har dock som strategi att initialt fokusera på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningssystem. Det finns dock alltså risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningssystem, framför allt när det gäller nivån i ersättningssystemen, vilket skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg effekt på Bolaget.

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN

3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy	<p>Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Prostatype Genomics aktiekapital uppgår före Erbjudandet till 906 216,12 SEK fördelat på totalt 15 103 602 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK. Aktierna och teckningsoptionerna i Prostatype Genomics har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>Vid eventuell utdelning berättigar Bolagets samtliga aktier till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i Företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt, ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen.</p> <p>Prostatype Genomics har ingen utdelningspolicy. Bolaget är ett tillväxtbolag och har sedan bildande inte lämnat utdelning till aktieägarna. Styrelsen i Prostatype Genomics har för avsikt att avsätta genererade vinstmedel till utveckling av verksamheten.</p>
3.2 Plats för handel	<p>Prostatype Genomics är noterat på First North. Värdepapper som är noterade på First North omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. De nyemitterade aktierna samt teckningsoptioner av serie TO 2 i Företrädesemissionen avses att tas upp till handel på First North omkring den 16 augusti 2022.</p>
3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av	<p>Värdepapperen omfattas inte av garantier.</p>
3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Risker relaterade till aktiens likviditet</p> <p>Prostatype Genomics aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market och har sedan noteringen den 3 november 2020 fram till dagen för detta prospekt, handlats med en genomsnittlig volym om cirka 27 933 aktier per dag, motsvarande cirka 0,18 procent av aktierna i Bolaget per dag. Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kommer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och likvid handelsmarknad för de nyemitterade aktierna eller Bolagets befintliga aktier. Handel i Bolagets aktie kan framgent komma att vara icke aktiv och illikvid, vilket i sin tur kan medföra svårigheter för innehavare att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. En investerare som önskar sälja sitt innehav i Bolaget kan behöva sälja aktier med betydande förlust. Bolaget bedömer att den potentiella risken kan bli låg, måttlig eller hög beroende på innehavets storlek och handelns likviditet vid tillfället för försäljningen. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är måttlig.</p> <p>Risker relaterade till aktiekursens utveckling</p> <p>Det finns inga garantier för att aktiekursen i Prostatype Genomics kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger risk för att investerare i Bolaget inte, helt eller delvis, får tillbaka det investerade kapitalet. Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag som för närvarande bedriver försäljning i begränsad skala. Bolagets aktiekurs kan komma att utvecklas negativt till följd av att t.ex. marknadsexpansion och försäljningstillväxt tar längre tid än beräknat. En negativ kursutveckling kan också grunda sig i omständigheter så som strängare lagkrav för</p>

medicintekniska produkter, svårigheter att inkludera Prostatype® i relevanta ersättningsystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan noteringen av Bolagets aktie under 2020 och fram till dagen för detta prospekt har Prostatype Genomics aktiekurs pendlat mellan som högst cirka 18,4 SEK och som lägst cirka 3,0 SEK. Det finns risk att Bolagets aktiekurs framgent kan komma att fluktuera kraftigt, främst till följd av stora förändringar i köp- och säljvolymerna vilka nödvändigtvis inte har ett samband med Prostatype Genomics underliggande värde. Bolagets aktiekurs kan bli föremål för extrema kurs- och volymfluktuationer som inte är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet i Prostatype Genomics. Prostatype Genomics aktie skulle maximalt kunna sjunka i värde med 100 procent. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg.

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen

Erbjudandet

Vid styrelsemöte den 23 juni 2022 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genom en Företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) initialt öka Bolagets aktiekapital med högst 465 353,70 SEK genom Företrädesemission av högst 408 205 units, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet för den initiala emissionen uppgår till högst 22 492 095,50 SEK.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) unirätt. Trettiosju (37) unirätter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nitton (19) nyemitterade aktier samt nitton (19) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Detta innebär att det högst kommer att emitteras 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2 i Företrädesemissionen.

Unirätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) unirätt. Unirätter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid trettiosju (37) unirätter ger rätt till teckning av en (1) ny unit.

Teckningskurs

Teckningskursen är 55,10 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 2,90 SEK. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av nya units med stöd av unirätter ska ske under tiden från och med den 6 juli 2022 till och med den 20 juli 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 20 juli 2022.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Förutsatt att den initiala Företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 465 353,70 SEK. Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner har skett i Euroclears system till och med den 28 mars 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018220014. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgå på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 25 juli 2022, eller snarast möjligt efter teckningstidens avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av unirätter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av unirätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal unirätter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av unirätter ske till andra som tecknat utan stöd av unirätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av unirätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Utspädning

Genom Företrädesemission av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 465 353,70 SEK genom Företrädesemission av högst 7 755 895 aktier, motsvarande cirka 33,93 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 2 inom ramen för Företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 465 353,70 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25,33 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Kostnader för Företrädesemissionen

De totala emissionskostnaderna för Företrädesemissionen (inklusive fullt nyttjande av TO 2) förväntas uppgå till cirka 4,6 MSEK (varav cirka 3,1 MSEK är hänförligt till den initiala emissionen, inklusive ersättning till garanter om cirka 1,4 MSEK, och cirka 1,5 MSEK är hänförlig TO 2). De totala emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garanter) motsvarar cirka 10,25 procent av den totala emissionslikviden i Erbjudandet.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Bakgrund

Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 och genomförde inför noteringen en emission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) om initialt cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades kraftigt och kapitalet har använts för att finansiera kommersialiseringen av Prostatype® och skala upp verksamheten. De vidhängande teckningsoptionerna som emitterades var huvudsakligen ämnade till utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling, den löpande verksamheten samt digitala investeringar och marknadsföring.

Sedan noteringen har Bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, med hjälp av Prostatype® kunde kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i Bolagets pågående valideringsstudie. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och presenterades på AUA:s (American Urology Association) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga mål har Bolaget dessutom uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland och Italien, och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expanderings är Bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Ovanstående till trots understeg marknadspriset för Bolagets aktie det lösenpris till vilket utestående teckningsoptioner kunde nyttjas. Detta resulterade i att Bolaget enbart erhöll en mindre del av likviden från teckningsoptionerna i samband med den genomförda optionsinlösen. Mot bakgrund av optionsutfallet, kvarstår ett kapitalbehov om cirka 42 MSEK som främst är avsett att intensifiera lanseringen av Prostatype® på utvalda europeiska marknader såväl som i USA och Asien.

Emissionslikvidens användande

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att tillgodose kapitalbehovet genomför Prostatype Genomics nu Företrädesemissionen vilken vid fullteckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. 100 procent av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Emissionskostnaderna vid fulltecknad initial emission beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK avser garantiersättning). Pris per unit i initial emission uppgår till 55,10 SEK, vilket motsvarar 2,90 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Detta motsvarar det volymvägda snittpriset per aktie ("VWAP") under en handelsperiod om 5–10 handelsdagar före styrelsebeslutet, med en rabatt om cirka 20 procent. Med nettofinansieringen om maximalt cirka 19,4 MSEK från initial emission är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Genomförande av valideringsstudie i USA (cirka 30 procent)
- Rekrytering av VD till dotterbolag i USA (cirka 10 procent)
- Finansiera regulatorisk och logistisk infrastruktur för kommersialisering i USA via CLIA-ackrediterat lab (Eng. *Clinical Laboratory Improvement Amendments*) (cirka 15 procent)
- Intensifiera kommersiella aktiviteter i EMEA, dvs. Europa, Mellanöstern, Afrika (cirka 15 procent)
- Löpande verksamhet, t.ex. löner, hyror och tjänsteresor (cirka 30 procent)

Genom inlösen av TO 2 i mars 2023 kan Bolaget vid fullt nyttjande till högsta inlösenpris tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av TO 2 förväntas emissionskostnaderna uppgå till

cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 6,6 procent av emissionsvolymen i teckningsoptionsinlösen. TO 2 kommer att ha ett inlösenpris med samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av Företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Med nettolikviden om maximalt cirka 21 MSEK vid fullt nyttjande av TO 2 är det Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Marknadsaktiviteter i USA (cirka 30 procent)
- Expandera verksamheten i USA (cirka 20 procent)
- Expandera kommersiell verksamhet i EMEA, dvs. Europa, Mellanöstern, Afrika (cirka 10 procent)
- Finansiera regulatorisk och logistisk infrastruktur för kommersialiseringsprocess i USA via CLIA-ackrediterat lab (cirka 15 procent)
- Löpande verksamhet, t.ex. löner, konferenser och tjänsteresor (cirka 25 procent)

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial emission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 är tillräcklig för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och tillväxtplaner fram till och med Q4 2023. I det fall förestående initial emission av units inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, trots garantiåtaganden, och/eller om teckningsoptionerna av serie TO 2 inte nyttjas fullt ut, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

Garantiåtaganden och teckningsförbindelser

Prostatype Genomics har, via skriftliga avtal, erhållit garantiåtaganden motsvarande cirka 62 procent (cirka 14 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Härutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 38 procent (cirka 8,5 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Därmed är 100 procent av likviden i den initiala emissionen täckt av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. För utställda garantiåtaganden från garantier som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent. Både garanti- och teckningsåtaganden har lämnats av ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om garanti- och teckningsåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

Intressen och intressekonflikter i samband med Erbjudandet

Sedermera är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Sedermera (samt till Sedermera närliggande företag), har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Prostatype Genomics för vilka Sedermera (samt till Sedermera närliggande företag) erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. MCL är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster.

Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Prostatype Genomics har utöver detta ingått avtal om teckningsåtagande och garantiteckning med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor för erbjudandet".

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Prostatype Genomics och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Prostatype Genomics är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats.

Nedan presenteras Prostatype Genomics styrelse. För fullständig information om styrelsen, se avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare” i detta prospekt.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Anders Lundberg
Styrelseledamot	Michael Häggman
Styrelseledamot	Karlheinz Schmelig
Styrelseledamot	Håkan Englund

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Prostatype Genomics har använt vid upprättandet av detta prospekt framgår av källförteckningen nedan.

KÄLLFÖRTECKNING

- § Bill-Axelsson A, Holmberg L, Garmo H, et al. (2014). Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Early Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*
- § Cancerfonden (2021). Prostatatacancer. <https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatatacancer> [Hämtad 2022]

- § Draisma G1, Boer R, Otto SJ, van der Crujisen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. (2003). Lead times and Overdetection due to Prostate-Specific Antigen Screening: Estimates from The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst. Jun, 18;95(12):868-78*
- § Grabbert, M. et al. Long-term functional outcome analysis in a large cohort of patients after radical prostatectomy. *NeuroUrol. Urodyn. 37, 2263–2270 (2018).*
- § Pompe, R. S. et al. Short- and Long-term Functional Outcomes and Quality of Life after Radical Prostatectomy: Patient-reported Outcomes from a Tertiary High-volume Center. *Eur. Urol. Focus 3, 615–620 (2017).*
- § Prostatatacancerförbundet (2022). Prostatatacancer. <https://prostatatacancerforbundet.se/prostatatacancer> [Hämtad 2022]
- § Rawla P. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer. *World Journal of Oncology, 10(2), 63–89.* <https://doi.org/10.14740/wjon1191>
- § Resnick, M. J. et al. Long-term functional outcomes after treatment for localized prostate cancer. *N. Engl. J. Med. (2013) doi:10.1056/NEJMoa1209978.*
- § Schröder, Hugosson et.al. (2009), Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study, *New England Journal of Med., 360:1320-1328*
- § Stacy Loeb, Marc Bjurlin, Joseph Nicholson, Teuvo L. Tammela, David Penson, H. Ballentine Carter, Peter Carroll, and Ruth Etzioni. (2014). Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer. *Eur. Urol., 65(6): 1046–1055.*
- § Stangelberger, A., Waldert, M. & Djavan, B. Prostate Cancer in Elderly Men. *Rev. Urol. 10, 111 (2008)*
- § Taitt H. E. (2018). Global Trends and Prostate Cancer: A Review of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by Race, Ethnicity, and Geographic Location. *American journal of men's health, 12(6), 1807–1823.* <https://doi.org/10.1177/1557988318798279>
- § Umeå Biotech Incubator (2022). Phenotype Diagnostics – Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/> [Hämtad 2022]
- § Van Den Bergh, R. C. N. et al. Sexual function with localized prostate cancer: Active surveillance vs radical therapy. *BJU Int. (2012) doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10846.x.*

MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Prostatype Genomics är ett medicinteknikföretag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter kopplat till prostatacancer. Bolaget grundades 2007 och har i 15 år forskat inom prostatacancers genomik. Resultatet av forskningsarbetet är den CE-märkta och marknads lanserade produkten Prostatype® Test System ("Prostatype®") som idag är marknadens enda gentest som mäter genuttryck i embryonala cancerstamceller vid prostatacancer i ett format som möjliggör att oberoende laboratorier kan utföra testet. Genom en kombination av artificiell intelligens och en avancerad algoritm analyseras genernas uttryck i cancerceller från prostataavvävnad och ger beslutsstöd för optimal behandling för varje enskild patient.

BAKGRUND

Prostatype Genomics noterades på First North i november 2020 och genomförde inför noteringen en emission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) om initialt cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades kraftigt och kapitalet har använts för att finansiera kommersialiseringen av Prostatype® och skala upp verksamheten. De vidhängande teckningsoptionerna som emitterades var huvudsakligen ämnade till utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling, den löpande verksamheten samt digitala investeringar och marknadsföring.

Sedan noteringen har Bolaget uppnått flera viktiga milstolpar. Under 2020 presenterade Prostatype Genomics en extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology), som visade att patienter vars prostatacancer ursprungligen kategoriserats som högrisk, med hjälp av Prostatype® kunde kategoriseras om till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Detta har stor betydelse inför beslutet om en patient ska genomgå en radikal cancerbehandling eller inte. Bolaget har också meddelat positiva resultat från det första steget i Bolagets pågående valideringsstudie i Taiwan. En ytterligare uppnådd milstolpe är en klinisk studie som genomförts med Prostatype® på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Studien indikerar att Prostatype® på ett tydligt sätt kan hjälpa sjukvården att enklare och med större säkerhet identifiera de patienter som behöver radikal behandling och de patienter som inte behöver genomgå någon radikal behandling, t.ex. operation. Studien har rönt stort intresse och presenterades på AUA (American Urology Association's) årsmöte i New Orleans, USA, under våren 2022.

Utöver ovanstående vetenskapliga mål har Bolaget dessutom uppnått flera kommersiella mål. Prostatype Genomics har bl.a. ingått avtal med distributörer i Spanien, Portugal och Storbritannien för vidare kommersialisering, försäljningsorganisationer har etablerats i Tyskland och Italien, och försäljning har påbörjats i Tyskland samt Kina. Bolaget har också levererat den första ordern av Prostatype® till Storbritannien. Något som har möjliggjort kommersialisering och expanderings är Bolagets förstärkta marknadsorganisation, där fyra positioner inom kommunikation och försäljning har tillsatts.

Ovanstående till trots understeg marknadspriset för Bolagets aktie det lösenpris till vilket utestående teckningsoptioner kunde nyttjas. Detta resulterade i att Bolaget enbart erhöll en mindre del av likviden från teckningsoptionerna i samband med den genomförda optionsinlösen. Mot bakgrund av optionsutfallet, kvarstår ett kapitalbehov om cirka 42 MSEK som främst är avsett att intensifiera lanseringen av Prostatype® på utvalda europeiska marknader såväl som i USA och Asien.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att tillgodose kapitalbehovet genomför Prostatype Genomics nu en Företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) vilken vid fullteckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. 100 procent av Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Emissionskostnaderna vid fulltecknad initial emission beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK avser garantiersättning). Pris per unit i initial emission uppgår till 55,10 SEK, vilket motsvarar 2,90 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Detta motsvarar det volymvägda snittpriset per aktie ("VWAP") under en handelsperiod om 5–10 handelsdagar före styrelsebeslutet, med en rabatt om cirka 20 procent. Med nettofinansieringen om maximalt cirka 19,4 MSEK från initial emission är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Genomförande av valideringsstudie i USA (cirka 30 procent)
- Rekrytering av VD till dotterbolag i USA (cirka 10 procent)
- Finansiera regulatorisk och logistisk infrastruktur för kommersialiseringprocess i USA via CLIA-ackrediterat laboratorium (Eng. *Clinical Laboratory Improvement Amendments*) (cirka 15 procent)
- Intensifiera kommersiella aktiviteter i EMEA, dvs. Europa, Mellanöstern, Afrika (cirka 15 procent)
- Löpande verksamhet, t.ex. löner, hyror och tjänsteresor (cirka 30 procent)

Genom inlösen av TO 2 i mars 2023 kan Bolaget vid fullt nyttjande till högsta inlösenpris tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av TO 2 förväntas emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,5 MSEK, motsvarande

cirka 6,6 procent av emissionsvolymen i teckningsoptionsinlösen. TO 2 kommer att ha ett inlösenpris med samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av Företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Med nettolikviden om maximalt cirka 21 MSEK vid fullt nyttjande av TO 2 är det Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Marknadsaktiviteter i USA (cirka 30 procent)
- Expandera verksamheten i USA (cirka 20 procent)
- Expandera kommersiell verksamhet i EMEA, dvs. Europa, Mellanöstern, Afrika (cirka 10 procent)
- Finansiera regulatorisk och logistisk infrastruktur för kommersialiseringsprocess i USA via CLIA-ackrediterat laboratorium (cirka 15 procent)
- Löpande verksamhet, t.ex. löner, konferenser och tjänsteresor (cirka 25 procent)

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial emission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 är tillräcklig för att finansiera Bolagets löpande verksamhet och tillväxtplaner fram till och med Q4 2023. I det fall förestående initial emission av units inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden säkerställs, trots garantiåtaganden, och/eller om teckningsoptionerna av serie TO 2 inte nyttjas fullt ut, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

GARANTIÅTAGANDEN OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER

Prostatype Genomics har, via skriftliga avtal, erhållit garantiåtaganden motsvarande cirka 62 procent (cirka 14 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Härutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 38 procent (cirka 8,5 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Därmed är 100 procent av likviden i den initiala emissionen täckt av garantiåtaganden och

teckningsförbindelser. För utställda garantiåtaganden från garantier som inte är styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår en kontant premieersättning om fem procent. Både garanti- och teckningsåtaganden har lämnats av ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare. Garanti- och teckningsåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om garanti- och teckningsåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Sedermera är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Sedermera (samt till Sedermera närstående företag), har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Prostatype Genomics för vilka Sedermera (samt till Sedermera närstående företag) erhållit, respektive kan komma att erhålla ersättning. MCL är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster.

Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Prostatype Genomics har utöver detta ingått avtal om teckningsåtagande och garantiteckning med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet "Villkor för erbjudandet".

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Prostatype Genomics och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i Företrädesemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT

Prostatacancer är globalt sett den näst mest förekommande cancerformen bland män. Varje år diagnostiseras cirka 1,3 miljoner män med prostatacancer.¹ Enbart i Sverige beräknas för närvarande att cirka 100 000 män lever med prostatacancer och ungefär 10 000 män årligen får nydiagnostiserad prostatacancer.² Dagens metoder för att prognostisera prostatacancer är enligt Bolagets bedömning beroende av visuell bedömning och mänsklig tolkning, vilket kan leda till över- och underbehandling. Prostatype Genomics är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Idag tillhandahåller Prostatype Genomics den CE-märkta och marknads lanserade produkten Prostatype® som är ett test för diagnostisering och prognostisering. Prostatype® har utvecklats för att tillhandahålla kompletterande information som krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient och minska riskerna för felaktiga diagnoser. I detta avsnitt presenteras en mer ingående beskrivning av Bolaget och dess verksamhet.

INTRODUKTION TILL BOLAGET

Prostatype Genomics är resultatet av över tio års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genetik (studiet av arvs massa). Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige). Syftet med avknoppningen var att överföra forskningsresultaten till klinisk verklighet. Resultatet av detta blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknads lanserade produkten Prostatype® som för närvarande befinner sig i en kommersialiseringsfas.

Prostatype Genomics vision är att läkare och patienter som konfronterats med diagnosen prostatacancer har fullt förtroende för sina behandlingsbeslut. Vidare är Bolagets mission att göra skillnad för patienter som diagnostiseras med prostatacancer, detta genom att upptäcka och kommersialisera transformativa tester som ger vägledande underlag vid ett behandlingsbeslut. Därigenom kan Bolaget öka både livskvaliteten och sinnesro hos patienter och samtidigt minska sjukvårdens kostnader. Prostatype Genomics avser att uppnå detta genom att göra Prostatype® till ett globalt testsystem för patienter som nyligen diagnostiseras med prostatacancer.

PRODUKT – PROSTATYPE® TEST SYSTEM

Prostatype® är ett patenterat test för diagnostisering och prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som krävs för att optimera behandlingsstrategierna för varje patient. Systemet i

Prostatype® identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information 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 prognostisera 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 av sjukvården. I dagsläget är Prostatype®, enligt styrelsens bedömning, det enda gentest för prostatacancer som mäter genuttryck i embryonala cancerstamceller vid prostatacancer i ett format som möjliggör att oberoende laboratorier kan utföra testet. Prostatype® innehåller fyra reagenser som räcker till att utföra uttrycksanalys av upp till 16 patientprover samt två kontroller.

Prostatype® kan genomföras i de flesta laboratorier samt på Prostatype Genomics ISO13485-certifierade laboratorium i Stockholm. Laboratoriet är också registrerat hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Den sammantagna väntetiden för testet är 12–24 timmar beroende på hur laboratoriet i fråga är organiserat.

Prostatype® befinner sig i en kommersialiseringsfas och Bolaget har inlett försäljning i Sverige, Tyskland och Kina.



Illustration som visar var i flödet Prostatype® blir aktuellt vid diagnostisering och ev. behandling av prostatacancer.

¹ Umeå Biotech Incubator (2022). *Phenotype Diagnostics – Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer*. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/> [Hämtad 2022]

² Prostatacancerförbundet (2022). *Prostatacancer*. <https://prostatacancerforbundet.se/prostatacancer> [Hämtad 2022]

Identifiering av tre stamcellsgener för cancer

Prostatype Genomics har identifierat tre målgener, IGFBP3, F3 och VGLL3, som är korrelerade med både övergripande och prostatacancerspecifik överlevnad. Stamceller från cancer definierar hur aggressiv och snabbväxande en tumör är, och utgör därför basen för cancer och är relevanta vid uppskattning av tumörens status samt för att kunna ge en tillförlitlig prognos. Genuttryck är oberoende av specifika tumörceller, vilket innebär att potentiellt färre biopsier behövs vid användning av Prostatype®. Systemet i Prostatype® identifierar det genetiska fingeravtrycket för cancer genom att mäta information från dessa cancerstamcellers gener i vävnadsprovet som redan har erhållits i samband med diagnosen av patienten. Mer specifikt kvantifierar Prostatype® RNA-uttrycksnivåer i dessa tre embryonala stamcellsgener i den enskilda patientens tumör. Därigenom bidrar testet med en enligt styrelsen unik tumörbiologi som befintliga kliniska patologiska faktorer idag inte kan.

Classification of Prostatic Malignancy Algorithm och P-score

Uttrycksnivåer i de tre identifierade stamcellernas gener samt två andra kliniska parametrar registreras i programvaran Classification of Prostatic Malignancy Algorithm ("CPMA"), vilken

är kopplad till en enligt styrelsens bedömning unik patientdatabas. Databasen innehåller nämligen autentisk historisk information om patienter, vilken inkluderar flera kliniska parametrar, behandlingar och resultat. Datan kommer från ett patientunderlag på totalt cirka 4 000 patienter där cirka 600 patienter tillförts databasen med mellan åtta och tolv års klinisk uppföljning, inklusive överlevnadstid, dödsorsak och använd behandlingsmetod. Databasen har möjliggjorts tack vare Sveriges register över personnummer och det nationella registreringsystemet inom sjukvården.

Genom att använda AI-teknik (artificiell intelligens) har Bolaget kunnat skapa en självlärande algoritm vid namn P-score. Det programvaran gör är att räkna ut ett P-score som är ett mått på hur aggressiv (eller icke-aggressiv) canceren är, vilket underlättar valet av optimal behandlingsstrategi för patienten. Prostatype® hjälper därmed till att säkerställa livskvaliteten för patienter med en lågrisktumör, utan att äventyra säkerheten för patienter med aggressiva tumörer.



Illustration av Prostatype Genomics programvara som visar hur P-score beräknas och presenteras

STUDIER

Prostatype Genomics har genomfört en klinisk studie i Sverige och har härutöver flertalet pågående samt slutförda nationella valideringsstudier i olika länder. Valideringsstudierna görs framför allt i marknadsföringssyfte och som ett led i att bygga upp nätverk med experter, dvs. Key Opinion Leaders ("KOL"), och kliniker samt för att underlätta arbetet mot att godkännas inom ramen för nationella ersättningssystem. Varje valideringsstudie omfattar i normalfallet 30 till 50 patienter. Ett urval av Bolagets genomförda, pågående och kommande studier beskrivs mer ingående nedan.

Genomförda studier

Klinisk studie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Bolaget genomförde under perioden 2021–2022 en klinisk studie med Prostatype® vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ledd av docent Michael Häggman vid Urologiska kliniken. Syftet med studien var att visa om resultatet från användandet av Prostatype® innan behandlingsbeslut för patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet. Den första frågan var om Prostatype® och dess algoritm P-score är korrelerat i fusionledda biopsier (vävnadsprov) i förhållande till utopererade prostator, så kallade prostatektomier. Den andra frågan gällde korrelationen i genuttryck i själva indextumören i förhållande till andra cancerområden i prostatan. Resultaten visar en hög grad av korrelation i P-score värdena (0.83-0.84) för båda frågeställningarna vilka dessutom understryks ytterligare av den statistiska signifikansen för båda frågeställningarna ($p < 0.0001$). Det betyder att testresultaten från vävnadsproverna med Prostatype® ger den indikation som är efterfrågad för att med större säkerhet bestämma nästa steg i behandlingen av patienten. Resultatet överträffade Bolagets högt ställda förväntningar och studien har rönt intresse och presenterades på en av världens största urologikonferenser, AUA (American Urology Association) i New Orleans, USA, under våren 2022.

Valideringsstudie vid Skånes universitetssjukhus

I valideringsstudien vid Skånes universitetssjukhus, där docent Göran Ahlgren var ansvarig forskare, visade att 36,7 procent av patienterna vars prostatacancer kategoriserats som intermediärrisktyp kan omkategoriseras till lågrisktyp. Cirka 42 procent av patienterna vars prostatacancer kategoriserats som högrisk med de befintliga metoderna, kunde omkategoriseras till låg- (10,5 procent) och intermediär risktyp (31,5 procent). Ingen av patienterna vars cancer graderats med ett P-score i kategorin låg eller intermediär avled av prostatacancer, vilket ytterligare stärker det prognostiska värdet och tillförlitligheten av P-score. Valet av behandlingsstrategi är nära kopplat till den tillhörande riskgruppen. Med anledning av detta kan ett beslut om huruvida prostatacancer ska opereras eller ej, skilja sig åt beroende på utfallet av P-score i jämförelse med den ursprungliga bedömningen. Resultatet av studien presenterades vid European Association of Urology under 2020 samt vid American Urology Congress under 2021.

Ursprunglig riskgrupp	P-score	Patienter	%	Pca death
Låg	Låg	10	77,0 %	
	Intermediär	3	23,0 %	
	Hög	0	0,0 %	
Intermediär	Låg	40	36,7 %	
	Intermediär	60	55,0 %	
	Hög	9	8,3 %	
Hög	Låg	13	10,5 %	
	Intermediär	39	31,5 %	
	Hög	72	58,0 %	16
Lokalt avancerad	Låg	1	1,4 %	
	Intermediär	4	5,8 %	
	Hög	64	92,8 %	17

Tabellen visar resultatet från den valideringsstudie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus under 2021/2022.

Pilotstudie i Kina

Prostatype Genomics har i samarbete med Nanjing Gulou Hospital i Kina genomfört en pilotstudie med Prostatype®. Studien omfattade cirka 100 patienter med syftet att få bekräftat att Bolagets P-score fungerar som förväntat också i asiatisk befolkning. Vid dateringen av detta prospekt är resultatet från studien under analys och förväntas kunna presenteras under Q2/Q3 2022.

Pågående studier

Valideringsstudie i Taiwan

Prostatype Genomics har en pågående valideringsstudie som genomförs vid Chang Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan. Syftet med studien är att bygga upp ett nätverk med nyckelpersoner och kliniker samt underlätta arbetet att godkännas för nationella ersättningssystem. Resultatet från den initiala pilotstudien visar att cirka en tredjedel av patienterna blir omklassificerade, vilket är helt i linje med de resultat Bolaget ser i tidigare genomförda studier. Liksom tidigare externa valideringar av Prostatype® är den största effekten att patienter blir nedgraderade när det gäller risken att avlida av prostatacancer. Det betyder att Prostatype® bidrar till att reducera den överbehandling som är väl känd inom prostatacancer. Studien har fördröjts med anledning av Covid-19 och pandemins samhällseffekter. Bolaget har dock, med hänsyn till eventuella förändringar, som ambition att presentera preliminära resultat under Q3 2022.

Kommande studier

Prostatype Genomics förbereder för en validerings-/registreringsstudie i USA som beräknas påbörjas under Q3 2022. Härutöver planeras även valideringsstudier i Italien, Spanien och Tyskland, som för närvarande befinner sig i slutskedet av planeringen och beräknas påbörjas under 2022.

AFFÄRSMODELL

Prostatype Genomics affärsmodell och koncept är att tillverka, marknadsföra och sälja Prostatype® som ett prognostiskt paket bestående av Prostatype® RTqPCR-kit, patientdatabas och algoritm, PWS (Prostatype Web System) och tillhörande P-score.

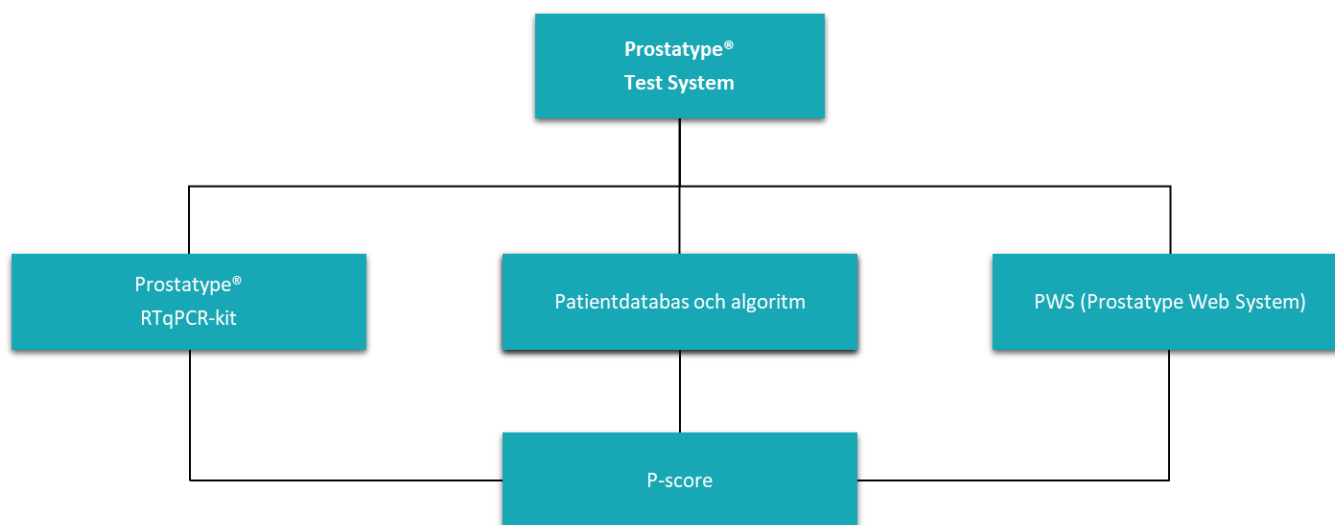


Illustration av Prostatype Genomics affärsmodell

Utförande av test

För närvarande utförs testet i Prostatype Genomics egna kliniska servicelaboratorium samt i laboratorier i Europa och Asien. Testet är utformat för användning i befintliga laboratorieplattformar och kan därför också utföras lokalt i ett relevant professionellt laboratorium. Databasen och den associerade algoritmen erbjuds idag som en molnbaserad lösning. Varje Prostatype® innehåller en kod vilken krävs för att få tillgång till databasen och hämta P-score från testet. Koden är endast giltig för ett test och kan därför inte dupliceras.

Tillverkning

Prostatype Genomics kontraktstillverkare (CMO) för tillverkning av Prostatype® är Minerva Biolabs GmbH ("Minerva") i Berlin, Tyskland. Prostatype® tillverkas i frystorkat pulverformat, vilket gör produkten enklare att frakta (eftersom den inte behöver förvaras i fryn) vilket följaktligen leder till att individuella laboratorier kan dra nytta av enklare hantering och lägre kostnader. Därmed får både Bolaget och dess distributörer effektivare logistik samt lägre hanterings- och transportkostnader.

Marginaler

Produkten är enligt styrelsens bedömning internationellt skalbar tack vare den självlärande algoritmen. Produkten är förenad med ett premiumpris och en hög bruttomarginal vilken för Prostatype Genomics kommer att uppgå till cirka 90 procent i genomsnitt. Det genomsnittliga försäljningspriset för testet uppskattas till mellan 6 500 och 10 000 SEK beroende på geografisk marknad. Det beräknade priset för slutanvändare uppgår i genomsnitt till cirka 20 000–40 000 SEK per test beroende på marknad och ersättningsystem. Distributörmarginalen uppskattas att uppgå till 50–70 procent beroende på marknad.



Bolagets bild som visar förpackningen av Prostatype®

STRATEGI

Prostatype Genomics har nått en punkt i Bolagets utveckling där fokus är att kommersialisera Prostatype® globalt. Produkten är CE-märkt och Bolaget har därmed tillstånd att bedriva försäljning i Europa. Hur Prostatype Genomics idag bearbetar samt i framtiden avser att bearbeta de olika marknaderna beskrivs mer ingående nedan.

Norden

I Norden bearbetas marknaden på egen hand genom Bolagets erfarna försäljningschef. Prostatype Genomics bedömer att direktförsäljning (privata sjukhus, försäkringsbolag och out-of-pocket patients) är mest effektivt eftersom testerna i ett första skede kommer att genomföras på Bolagets eget laboratorium.

Tyskland

I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att kontraktera Karlheinz Dewald som Director of Market Development. Dewald driver för närvarande försäljningen av Prostatype® i Tyskland och längre fram planerar Bolaget att utöka denna verksamhet. Dewald har många års erfarenhet från kommersiella roller i ledande företag inom områden som bioteknik, onkologi och urologi. Senast ledde Dewald implementeringen av en ny molekyllär biomarkör för onkologisk diagnostik och behandlingsövervakning i Tyskland, Schweiz och Österrike.

Parallellt avser Prostatype Genomics nyttja befintliga relationer med samarbetspartnern Proteomedix i Tyskland och Schweiz, detta för att penetrera marknaden ännu effektivare. Samarbetet med Proteomedix beskrivs mer ingående i "Verksamhetsöversikt – Samarbeten".

Målsättningen är att vinna marknadsandelar genom kliniska valideringsstudier och genom att fokusera på den privata sjukvårdsmarknaden. Valideringsstudierna ska genomföras tillsammans med referenskliniker med hjälp av retrospektiv data i linje med de studier som Bolaget redan har genomfört. Som ett första steg avser Prostatype Genomics att identifiera referenskliniker tillsammans med en lokal representant. I det längre perspektivet bedöms dessa prövarinitierade studier leda till ytterligare publikationer. Parallellt avser Bolaget bedriva försäljning, med fokus på privata uro-onkologiska sjukvårdsinrättningar som fakturerar patienter samt privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Italien

I Italien har Prostatype Genomics etablerat verksamhet genom att anställa en Senior Director of Market Development. Prostatype Genomics undersöker för närvarande möjligheterna på den italienska marknaden i samarbete med Bolagets lokala representant. Bolaget avser att penetrera marknaden genom att identifiera nyckelpersoner och beslutsfattare bland urologer och patologer samt direktbearbeta dessa. Liksom i Tyskland ligger Bolagets fokus initialt på den privata sjukvårdsmarknaden, där möjligheterna för snabb tillväxt är tydligast.

Storbritannien

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics ett samarbetsavtal med Cambridge Clinical Laboratories ("CCL"). Sedan 2005 har CCL varit ledande när det gäller att hitta och implementera innovativa

diagnostiska och prognostiska verktyg till nytta för vårdgivare och patienter i Storbritannien och Irland. Enligt samarbetsavtalet kommer CCL att erbjuda Prostatype® i sina egna laboratorier samt marknadsföra testet till privata uro-onkologiska anläggningar över hela Storbritannien och Irland. Mer specifikt kommer CCL att rikta sig mot privata uro-onkologiska kliniker vilka levererar sjukvård till de brittiska medborgare som har en privat sjukförsäkring (cirka 12 procent av befolkningen). Prostatype Genomics avser i ett andra skede, när ett patientunderlag har byggts upp, att bearbeta den statliga sjukvården. I mars 2022 mottog Prostatype Genomics den första ordern från CCL.

Spanien och Portugal

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. att verka som Bolagets distributörer i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra och distribuera Prostatype®. Liksom för övriga målmarknader bearbetar Bolaget i första hand den privata sjukvårdsmarknaden.

USA

För att lansera en medicinteknisk produkt i USA krävs antingen att produkten är godkänd av amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, "FDA" (Eng. *United States Food and Drug Administration*), vilket föregås av en omfattande process, eller att produkten tillhandahålls genom ett sk. CLIA-laboratorium (Eng. *The Clinical Laboratory Improvement Amendments*) som innehar en sk. CLIA-ackreditering. En sådan part kan då erbjuda exempelvis tester (såsom Prostatype®) som inte är FDA-godkända. I USA avser Bolaget att etablera Prostatype® i samarbete med ett eller flera amerikanska laboratoriepartners som innehar CLIA-ackreditering från FDA. Prostatype® kommer då att tillhandahållas som ett laboratorieutvecklat test, "LDT" (Eng. *Laboratory-Developed Test*).

Även distributörer som inte innehar CLIA kan etablera samarbeten med till exempel CLIA-ackrediterade laboratorier, och på så sätt erhålla tillstånd att erbjuda den aktuella produkten på marknaden. Bolaget bedömer att samarbeten med CLIA-laboratorier, och/eller distributörer som har samarbeten med sådana, avsevärt förkortar vägen till marknadsintroduktion för Prostatype® jämfört med vad som skulle vara fallet om Bolaget på egen hand behövt ansöka om FDA-godkännande. Därmed undviker Bolaget en tids- och kostnadskrävande process som en direkt FDA-ansökan skulle innebära.

Prostatype Genomics har nyligen etablerat ett dotterbolag i USA, Prostatype Genomics, Inc., som enligt styrelsen förenklar inträdet på den amerikanska marknaden. Försäljningsstart är planerat att ske under Q2 2023.

Kina

I Kina har Bolaget initierat försäljning via samarbetspartnern Glorious Med i Shanghai. Resultaten från den genomförda valideringsstudien är planerad att presenteras under Q2/Q3 2022 vilken kommer att vara betydelsefull gällande vidare kommersialisering av Prostatype® på den kinesiska marknaden.

Taiwan

Bolaget genomför för närvarande en valideringsstudie i Taiwan, se mer under avsnittet "Verksamhetsöversikt – Studier". När

studien är genomförd avser Prostatype Genomics att ansöka om regulatoriskt godkännande från Taiwan Food & Drug Administration ("TFDA"), vilket Bolaget bedömer som nödvändigt för att kunna lansera produkten på den taiwanesiska marknaden. Prostatype Genomics bedömer att en normal godkännandeprocess tar mellan 6–18 månader, och räknar därmed att försäljning kan inledas under Q2 2023. Bolaget kommer att samarbeta med en distributör för försäljning av Prostatype® i Taiwan.

Övriga länder

Prostatype Genomics avser etablera verksamhet i ytterligare länder de kommande åren. Målmarknader är bl.a. Frankrike, Japan och Mellanöstern, följt av Benelux-länderna och Gulf-regionen.

SAMARBETEN

Prostatype Genomics har ett samarbetsavtal avseende marknadsföring och FOU med Proteomedix AG ("Proteomedix"), ett i Zürich-baserat vetenskapsdrivet företag som har en godkänd produkt, Proclarix®, inom området prostatacancer. Produkten är ett komplement till Prostatype® på så vis att den förstärker Prostatype Genomics marknadsposition genom att i den diagnostiska fasen användas för att avgöra om en patient ska gå vidare för att ta vävnadsprov från prostatan eller inte.

Marknadsföringsavtalet är icke-exklusivt och täcker flera av Prostatype Genomics prioriterade marknader såsom Tyskland, Italien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Vad gäller FOU, har de två bolagen som gemensamt syfte att ytterligare öka det kliniska värdet genom att undersöka synergier mellan testerna. Samarbetet bedöms stärka Prostatype® på såväl den kommersiella sidan som på FoU-sidan. De förväntade aktiviteterna inom ramen för samarbetet inkluderar bland annat genomförande av en pilotstudie samt kliniska valideringsstudier, flera nya distributionsavtal inom EMEA och snabbare marknadsinträden i EMEA och USA genom expansion av kommersiella organisationer. Samarbetet löper med en uppsägningstid om en månad.

Under våren 2022 ingick Bolaget även ett samarbete med Capiro Solna Urologi, som innebär att patienter och läkare kan få tillgång till Prostatype® och ett bättre beslutsunderlag i valet av behandling vid prostatacancer. Avtalet gäller tills vidare.

PATENT OCH ÖVRIGA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Prostatype Genomics är exklusiv ägare av all forskning och utveckling, immateriella rättigheter och patent. Bolaget har beviljats varumärkesskydd för Prostatype® i Europa, och innehar vid dateringen av detta prospekt sex godkända patent. Patenten täcker användningsområdet för de tre gener som Bolaget använder för att prognostisera prostatacancer. Samtliga patent beskrivs i tabellen nedan.

Patentnummer	Status	Land	Giltigt t.o.m.
2771481	Godkänt	Europa (EPO)	2032-10-24
ZL201280064273.1	Godkänt	Kina	2032-10-24
HK1197686	Godkänt	Hongkong	2032-10-24
6049739	Godkänt	Japan	2032-10-24
9790555	Godkänt	USA	2034-03-21
2852020	Godkänt	Kanada	2032-10-24

MÅLSÄTTNINGAR

Prostatype Genomics har ett antal operativa och finansiella målsättningar för de kommande åren. Nedan presenteras Bolagets målsättningar, vilka är kopplade till de aktiviteter som Företrädesemissionen avser att finansiera.

Operativa målsättningar

2022



Q2	<ul style="list-style-type: none"> Presentera klinisk studie som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala vid AUA (American Urology Association) i USA Lansera e-handelslösning för patienter som beställer Prostatype® i Sverige Försäljningsstart i Tyskland Försäljningsstart i Italien
Q3	<ul style="list-style-type: none"> Publicera extern valideringsstudie som genomförts på Skånes Universitetssjukhus i vetenskaplig tidskrift Publicera klinisk studie som genomförts på Akademiska sjukhuset i Uppsala i vetenskaplig tidskrift Patienter i Sverige börjar beställa Prostatype® via e-handel Uppnå återkommande försäljning i Italien Försäljningsstart i Spanien Rekrytering av VD i USA slutförd Påbörja valideringsstudie i USA
Q4	<ul style="list-style-type: none"> Steg två i valideringsstudien i Taiwan slutförs Uppnå certifiering av kvalitetsledningssystem enligt IVDR-förordningen (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation) Identifiera och ingå avtal med laboratoriepartners i Italien Uppnå återkommande försäljning i Tyskland Uppnå återkommande försäljning i Storbritannien Ingå avtal med amerikansk distributör (CLIA-partner) i USA

2023

Q1	<ul style="list-style-type: none"> Utse distributör i Frankrike 100 patienter i Sverige har beställt Prostatype® via e-handel Ingå avtal med första distributionspartnern i USA
Q2	<ul style="list-style-type: none"> Ingå avtal med ytterligare laboratoriepartners i Tyskland Uppnå återkommande användning av Prostatype® i Spanien Försäljningsstart i USA Försäljningsstart i Taiwan Ingå avtal med ytterligare distributionspartner i USA
Q3	<ul style="list-style-type: none"> Resultat från valideringsstudien i Taiwan presenteras Ingå avtal med laboratoriepartner i Spanien Utse distributör i Mellanöstern 500 patienter i Sverige har beställt Prostatype® via e-handel Genomföra den första försäljningen som ersätts av det nationella ersättningsystemet i USA
Q4	<ul style="list-style-type: none"> Publicera metaanalys där P-score jämförs med konkurrenter Inleda försäljning av Prostatype® i Mellanöstern Uppnå återkommande försäljning i Taiwan Ingå avtal med laboratoriepartners i Frankrike Ingå avtal med en tredje distributionspartner i USA

2024

Q1	<ul style="list-style-type: none"> Identifiera och ingå avtal med distributörer/partners i Japan Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Italien 1 000 patienter i Sverige har beställt Prostatype® genom e-handelslösning
Q2	<ul style="list-style-type: none"> Ingå avtal med ytterligare laboratorium i Spanien Inleda försäljning av Prostatype® i Frankrike Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Tyskland Utökad ersättning från det nationella försäkringssystemet i USA
Q3	<ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Storbritannien 3 000 patienter i Sverige har beställt Prostatype® via e-handel Ingå avtal med en fjärde distributionspartner i USA

- Q4**
-  Tillhandahålla utökad privat försäkringstäckning för Prostatype® i Italien
 -  Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Spanien

Finansiella målsättningar

Bolaget förväntas generera en organisk försäljningstillväxt om cirka 250–400 procent per år under de kommande tre verksamhetsåren som ett resultat av accelererad kommersialisering och ökade marknadsandelar. Efter det förväntas tillväxten vara hög under överskådlig framtid.

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Prostatype Genomics är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolaget bildades den 5 februari 2007 och registrerades vid Bolagsverket den 12 mars 2007. Bolaget genomförde i juli 2020 ett namnbyte från Chundsell Medicals AB till Prostatype Genomics AB, och idag är det registrerade företagsnamnet Prostatype Genomics AB. Prostatype Genomics organisationsnummer är 556726-0285 och dess LEI-kod är 549300JO6MPCGPVHVU91. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets adress är Prostatype Genomics AB, Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, Sverige. Bolagets representanter nås på telefonnummer +46 (0)-8 - 20 87 00 och Bolagets hemsida är www.prostatypegenomics.com. Observera att informationen på Prostatype Genomics hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information har införlivats i prospektet genom hänvisningar.

Prostatype Genomics är ISO-certifierat enligt ISO 13485-standard.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Prostatype Genomics är moderbolag i en koncern då Bolaget sedan mars 2022 har ett helägt dotterbolag i USA, Prostatype Genomics Inc. Bolagets operativa verksamhet bedrivs i huvudsak från Solna, Sverige, medan Bolagets försäljning på specifikt den amerikanska marknaden framgent avses att bedrivas av dotterbolaget. Styrelsen bedömer att Bolaget inte är beroende av dotterbolaget i USA, men att dotterbolaget underlättar Prostatype Genomics etablering och försäljning på den amerikanska marknaden. Vid dateringen av detta prospekt uppgår antalet anställda i Bolaget till åtta (8) och antalet anställda i dotterbolaget till noll (0).

TRENDER

Styrelsens bedömning är att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser efter den 31 december 2021 fram till dagen för detta prospekt.

UTMANINGAR

Sjukvården i flera länder finansieras av försäkringar. Det innebär att en av Bolagets utmaningar är att säkerställa så dess produkt godkänns av försäkringsbolagen. I nästa led blir det även nödvändigt att etablera goda relationer och nätverk med urologer för att dessa i sin tur ska rekommendera Prostatype® som en del

av behandlingen mot prostatacancer. Bolaget bedömer att de har goda förutsättningar att möta utmaningarna, inte minst eftersom Bolaget redan i dagsläget har etablerat relationer med välrenommerade urologer.

INVESTERINGAR

Bolaget har sedan den senaste rapportperiodens utgång den 31 mars 2022 fram till datumet för dateringen av detta prospekt, inte genomfört några väsentliga investeringar. Bolaget har heller inga väsentliga pågående investeringar eller planerade investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

FINANSIERING

Verksamhetens finansiering

Bolaget har ett lån från Almi Företagspartner som togs upp 2016. Vid dateringen av detta prospekt kvarstår en skuld om cirka 1,1 MSEK. Bolaget amorterar 33 000 SEK/månad med en räntekostnad om cirka 5 300 SEK/månad. Med befintlig återbetalningstakt löper lånet till juli 2026.

Förutsatt att Företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt fulltecknas (både den initiala emissionen samt fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2), bedömer styrelsen att Bolaget har finansiell kapacitet att genomföra de aktiviteter som framgår under avsnittet "Motiv för erbjudandet – Emissionslikvidens användande" i detta prospekt. Sammantaget bedömer styrelsen att förestående Företrädesemission kommer att täcka verksamhetens kapitalbehov fram till Q4 2023, då Bolaget har som ambition att uppnå positivt kassaflöde. Med hänsyn till Prostatype Genomics strategi – att expandera snabbt och etablera försäljning på flera nyckelmarknader – krävs dock ytterligare kapital för att bibehålla momentum och tillväxt. Styrelsen och ledningen bedömer därför att ett ytterligare kapitalbehov kan komma att uppkomma efter Q4 2023. Storleken på kapitalbehovet är vid dateringen av prospektet svårbedömt och beroende av en rad faktorer, t.ex. den globala försäljningstillväxten. Bolagets styrelse kommer att utvärdera olika finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning, alternativt bedriva verksamheten i en lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Detta gäller även vid det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den period som täcks av historiska finansiella informationen, dvs. 31 mars 2022.

MARKNADSÖVERSIKT

OM PROSTATACANCER

Prostatacancer är världens näst vanligaste cancerform bland män och 2018 registrerades cirka 1,3 miljoner nya fall.³ Det som sker vid prostatacancer är att det bildas en elakartad tumör i prostata, oftast i den yttre delen av prostatakörteln. Det kan dröja ganska länge innan cancertumören trycker så mycket på urinröret att det ger problem med urinering. Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom.⁴

Hos vissa män växer prostatacancer i snabb takt samt sprider sig snabbt och är därför ett allvarligt tillstånd som kräver aggressiv och radikal behandling. I cirka 85 procent av fallen växer dock cancer långsamt och kräver i de flesta fall endast aktiv övervakning i motsats till radikal behandling. Faktum är att för de flesta män som diagnostiseras med prostatacancer utgör tumören inte ett hot mot patientens liv och uppvisar inte heller några specifika symtom i ett tidigt skede. I senare stadier kan emellertid prostatacancer orsaka smärta eller svårigheter att urinera samt problem vid sexuell aktivitet.⁵

På grund av svårigheterna i att avgöra cancers status och hur den i framtiden kommer att utvecklas får, enligt Bolagets bedömning baserat på flera officiella källor och presenterade vetenskapliga artiklar från olika länder, omkring 50 till 75 procent av patienterna (beroende på geografi) radikal behandling för sin prostatacancer. Radikala behandlingsmetoder inkluderar bland annat prostatektomi (då prostatan kirurgiskt avlägsnas till viss del eller fullständigt) 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.

Det finns en stor risk att nerver och vävnad skadas i samband med att prostatacancer tas bort. Som ett resultat av detta drabbas cirka hälften av alla män som behandlas för prostatacancer av allvarliga biverkningar som kan ha en betydande inverkan på patienternas livskvalitet. Studier visar att cirka 50 procent av patienterna drabbas av impotens och cirka 10–20 procent av inkontinens till följd av de radikala behandlingsmetoderna.⁶

NUVARANDE DIAGNOSTISKA METODER

De vanligaste medicinska metoderna för att diagnostisera prostatacancer är:

PSA: ett blodprov som mäter ett prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet. Förhöjda PSA-värden kan vara en indikation på cancer men kan också vara ett resultat av andra tillstånd. Patienter med förhöjda värden hänvisas till en urolog för ytterligare utvärdering inklusive biopsi.

Utmaning: PSA-värde är relativt ospecifikt och ger ett osäkert resultat. Testet är inte cancerspecifikt och kan inte på ett tillförlitligt sätt skilja mellan aggressiva tumörer och de som är indolenta (långsamt växande). Flera studier visar att det finns tydliga bevis för att överdiagnostisering och följaktligen överbehandling är stora negativa konsekvenser av PSA-screening.^{7,8,9}

Biopsi och Gleason-summa: om det misstänks prostatacancer kommer patientens urolog att samla in flera prover av prostatavävnad (biopsi) för att avgöra om cancer förekommer eller inte. En patolog undersöker därefter de insamlade vävnadsproven under mikroskop och graderar därefter testet enligt Gleason-skalan. Summan bestäms på en skala från 2 (nästan normal) till 10 (väldigt malign). Urologer betraktar en Gleason-summa av 6 som låg risk, en summa av 7 som intermediär risk och en summa av 8 eller högre som potentiellt aggressiv. Baserat på flera officiella källor och presenterade vetenskapliga artiklar från olika länder, bedömer Bolaget att cirka 65 procent av den totala patientpopulationen har en summa av 6 eller 7 med majoriteten i intermediärgruppen.

Utmaning: graderingen är beroende av läkarnas subjektiva bedömning av prostatavävnadsproven. Två läkare kan bedöma samma vävnadsprov på två olika sätt. Detta kan leda till olika behandlingsstrategier och resultera i att patienten över- eller underbehandlas.

Rektal palpation: vid denna undersökningsmetod känner läkaren på prostatan med ett handskförsatt finger via rektum och kan då avgöra om där finns förändringar i prostatan.

Utmaning: även denna metod är beroende av läkarnas subjektiva bedömning. Det kan finnas flera skäl och underliggande tillstånd som orsakar en förstorad eller fast prostata vid undersökningstillfället. Det bör också understrykas att denna undersökning är helt subjektiv, vilket innebär att olika läkare kan göra vitt skilda bedömningar av prostatan.

Dagens metoder för att diagnostisera prostatacancer är således beroende av visuell bedömning och mänsklig tolkning. Beslut om behandlingsstrategi fattas därför med subjektiv och kvalitativ information som inte nödvändigtvis återspeglar patologin för den enskilda patientens prostatacancer. På grund av detta blir ett betydande antal patienter felkategoriserade, vilket resulterar i överbehandling för vissa och underbehandling för andra. Studier visar att så många som sju av tio patienter med prostatacancer behandlas felaktigt för sin cancer.¹⁰ Detta kommer i många fall att resultera i avsevärt minskad livskvalitet för patienten, vilket kan undvikas genom optimal behandling.

³ Umeå Biotech Incubator (2022). Phenotype Diagnostics – Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/> [Hämtad 2022]

⁴ Cancerfonden (2021). *Prostatacancer*. <https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/prostatacancer> [Hämtad 2022]

⁵ Stangelberger, A., Waldert, M. & Djavan, B. Prostate Cancer in Elderly Men. *Rev. Urol.* 10, 111 (2008); Rawla, P. Epidemiology of Prostate Cancer. *World J Oncol.* 2019;10(2):63–89. *World J Oncol.* (2019) doi:doi:10.14740/wjon1191.

⁶ Van Den Bergh, R. C. N. et al. Sexual function with localized prostate cancer: Active surveillance vs radical therapy. *BJU Int.* (2012) doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10846.x.; Resnick, M. J. et al. Long-term functional outcomes after treatment for localized prostate cancer. *N. Engl. J. Med.* (2013) doi:10.1056/NEJMoa1209978.; Grabbert, M. et al. Long-term functional outcome analysis in a large cohort of patients after radical prostatectomy. *Neurourol. Urodyn.*

37, 2263–2270 (2018).; Pompe, R. S. et al. Short- and Long-term Functional Outcomes and Quality of Life after Radical Prostatectomy: Patient-reported Outcomes from a Tertiary High-volume Center. *Eur. Urol. Focus* 3, 615–620 (2017).

⁷ Schröder, Hugosson et al. (2009). Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study, *New England Journal of Med.*, 360:1320–1328

⁸ Stacy Loeb, Marc Bjurlin, Joseph Nicholson, Teuvo L. Tammela, David Penson, H. Ballentine Carter, Peter Carroll, and Ruth Etzioni. (2014). Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer. *Eur. Urol.*, 65(6): 1046–1055.

⁹ Draisma G1, Boer R, Otto SJ, van der Crujisen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. (2003). Lead times and Overdetection due to Prostate-Specific Antigen Screening: Estimates from The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst.* Jun, 18;95(12):868–78

¹⁰ Bill-Axelsson A, Holmberg L, Garmo H, et al. (2014). Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Early Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*

MARKNADEN FÖR PROSTATACANCER

Det finns ett globalt behov av bättre prognostiska verktyg. Enligt styrelsens bedömning uppgår den globala årliga marknadspotentialen inom prognostisk av prostatacancer till cirka 8,5 miljarder SEK. Styrelsen uppskattar att den årliga adresserbara marknaden för Prostatype Genomics uppgår till cirka 5,5 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 65 procent av den totala marknaden. Eftersom cirka 1,3 miljoner män runt om i världen diagnostiseras med prostatacancer årligen¹¹, bedömer styrelsen att cirka 845 000 patienter kan adderas till Bolagets adresserbara marknad varje år.

Majoriteten av patienterna diagnostiseras i Västeuropa och USA. I Asien ökar tillväxten av prostatacancer i takt med att PSA-testning införs i olika länder.¹² Den globala marknadens årliga tillväxttakt beräknas framgent vara mellan 4–6 procent.¹³

Det genomsnittliga hälsoekonomiska värdet för Prostatype® uppskattas till mellan 92 000 SEK och 158 000 SEK per patient,¹⁴ vilket enbart i Sverige motsvarar reducerade sjukvårdskostnader om cirka 800 miljoner SEK årligen. Med anledning av detta förväntar sig styrelsen att myndigheterna i framtiden kommer att inkludera Prostatype® i ersättningssystemen för män med diagnostiserad prostatacancer.

Prostatype® ska användas som ett komplement till de nuvarande verktygen för diagnostisering och ersätter inte några befintliga procedurer. Det krävs inte heller ytterligare undersökning av patienten för att genomföra testet. Detta medför enligt Bolagets bedömning låga inträdeshinder på dess målmarknader. Generellt ser Bolaget framför sig att genomföra begränsade validerings- och marknadsstudier före lansering på vissa marknader. Detta är emellertid inget formellt krav, dock är det praxis att göra sådana studier.

KONKURRENTER

Prostatype® ersätter inte den befintliga proceduren eftersom produkten ger kompletterande information angående prognosen för prostatacancer vilket underlättar valet av den optimala behandlingsstrategin. Idag finns det, enligt styrelsens bedömning, inget bolag i Europa som tillhandahåller ett gentest i likhet med Prostatype®.

I USA finns det två bolag, Genomic Health och Myriad Genetics, som båda tillhandahåller test med fokus på konventionella proliferationsgener i motsats till endast embryonala cancerstamceller. Priset mot slutanvändare för de amerikanska testerna är högre än det beräknade priset för Prostatype®. Resultaten för de amerikanska testerna är tillgängliga på cirka sju dagar jämfört med Prostatype®, vars resultat är tillgängligt inom 12–24 timmar. De idag existerande testmetoderna erbjuds enbart som en laboratorieservice, dvs. inga externa laboratorier kan genomföra eller erbjuda testen, vilket Prostatype Genomics anser vara en nackdel för betalare och urologer.

¹¹ Umeå Biotech Incubator (2022). Phenotype Diagnostics – Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/> [Hämtad 2022]

¹² Taitt H. E. (2018). Global Trends and Prostate Cancer: A Review of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by Race, Ethnicity, and Geographic Location.

American journal of men's health, 12(6), 1807–1823. <https://doi.org/10.1177/1557988318798279>

¹³ Rawla P. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer. World Journal of Oncology, 10(2), 63–89. <https://doi.org/10.14740/wjon1191>

¹⁴ Baserat på extern beräkning av IHE - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund, Sverige

REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den nuvarande verksamheten under tolv månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet i rörelsen uppgår till cirka 18 MSEK och bedöms uppkomma i februari 2023.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Prostatype Genomics nu Företrädesemissionen, som vid fulltecknad initial emission kan tillföra Bolaget högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Prostatype Genomics har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 38 procent (cirka 8,5 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Bolaget har härutöver erhållit garantiåtaganden motsvarande cirka 62 procent (cirka 14 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed 100 procent av den initiala emissionsvolymen (motsvarande cirka 22,5 MSEK). Dessa förbindelser och åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna för initial emission förväntas uppgå till cirka 3,1 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK är hänförligt ersättning för garantiåtaganden). Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från initial emission i Erbjudandet är tillräckligt för att bedriva den löpande verksamheten i önskvärd takt under åtminstone den kommande tolvmånadersperioden.

Utöver den initiala emissionen emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vars nyttjandeperiod är mellan den 9 mars 2023 och den 30 mars 2023. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Prostatype Genomics ytterligare högst cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna avseende de vidhängande teckningsoptionerna beräknas uppgå, i det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas, till cirka 1,5 MSEK.

I det fall en eller flera teckningsåtagare eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartens, alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då primärt att fokusera på de aktiviteter som bedöms vara mest essentiella för Bolagets utveckling.

RISKFaktorER

En investering i Prostatype Genomics är förknippad med risker. De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga för Prostatype Genomics och dess värdepapper, enligt Bolagets bedömning. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt emittentens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de förverkligas. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på Bolaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, måttlig och hög samt dess verksamhetskonsekvens i skalan låg, måttlig och hög.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

Risker relaterade till målsättningar

Det finns risk att Prostatype Genomics målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och att det tar längre tid än planerat att nå de mål som styrelsen i Bolaget fastställt. Bolagets operativa målsättningar kretsar till stor del kring försäljningsstart på olika geografiska marknader vilket förutsätter att vissa delmål uppnås, så som genomförandet av valideringsstudier och ingångna avtal med laboratorie- och distributionspartners. Om någon av målsättningarna försenas kan följeffekten bli att fler målsättningar försenas, samt att uppskattad försäljningstillväxt genereras senare än planerat. Detta medför risk att Prostatype Genomics verksamhet påverkas negativt i form av t.ex. lägre intäkter än beräknat, alternativt ett ökat behov av kapital för att driva verksamheten framåt. Om Bolaget exempelvis har svårigheter att rekrytera nyckelpersonal eller vinna erkännande för sin produkt bland urologer, finns en risk att försäljningsstart på specifika marknader inte uppnås inom den tidsram som fastställts. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till relevanta ersättningssystem

Den potentiella kommersiella framgången för Bolagets produkt är i viss mån beroende av ersättningssystem som finansieras eller subventioneras av myndigheter och/eller privata aktörer. Överväganden om produktens både kliniska och hälsoekonomiska effekter kan tas i beräkning när eventuell inkludering i ersättningssystem bedöms. Sådana bedömningar kan komma att förändras över tid och därmed negativt påverka ersättningen för en kommersiell produkt och dess potential. Prostatype Genomics har dock som strategi att initialt fokusera på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningssystem. Det finns dock alltså risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningssystem, framför allt när det gäller nivån i ersättningssystemen, vilket skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg effekt på Bolaget.

Risker relaterade till konkurrenter

Medicinteknik är generellt sett ett marknadsområde som kännetecknas av global konkurrens, snabb teknisk utveckling,

regulatoriska krav och omfattande investeringskrav. Prostatype Genomics bedömer att det för närvarande inte finns någon produkt på den globala marknaden som fullt ut motsvarar Prostatype®. Däremot finns det företag inom medicinteknik som kan komma att bli potentiella konkurrenter till Prostatype Genomics, t.ex. genom att dessa företag utvecklar en likvärdig produkt. Vidare kan företag inom branschen som i dagsläget arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde, vilket kan utgöra en risk för Prostatype Genomics. Det föreligger även en risk att dessa konkurrenter utvecklar produkter som visar sig vara bättre än Bolagets, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. En sådan konkurrerande produkt kan begränsa möjligheten för Prostatype Genomics att erhålla intäkter, vilket skulle kunna ha en väsentlig inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg effekt på Bolaget.

Risker relaterade till marknadsacceptans vid produktlansering

Prostatype® befinner sig i en kommersialiseringsfas. Vid dateringen av detta prospekt har försäljning av Prostatype® inletts i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina, och under 2022 beräknas marknads lansering ske även i Italien och Spanien. Det finns risk att försäljningen inte uppfyller Bolagets estimerade målsättningar och att produkten inte blir kommersiellt framgångsrik. Nivån av marknadsacceptans och försäljningen av Prostatype® beror på ett antal faktorer, bland annat produkttegenskaper, klinisk dokumentation och resultat, konkurrerande produkter, distributionskanaler, tillgänglighet, pris, ersättning samt försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Bolaget befinner sig i en kommersialiseringsfas och har därför inte generat några betydande intäkter hänförliga Prostatype®. Av den anledningen kan det vara svårt att värdera produktens försäljningspotential. Bolaget har för avsikt att initialt bedriva försäljning gentemot den privata sjukvården (privata sjukhus, försäkringsbolag och sk. out-of-pocket patients). Den marknadspenetration som är nödvändig för att uppnå de finansiella målen bedöms realistisk och i absoluta tal är det ett litet antal urologer i målgruppen som ska övertygas. I den offentliga vården tar det längre tid att nå acceptans och där kommer Bolaget att vara beroende av de nationella

ersättningsystemen. Risken bedöms därför vara låg gentemot den privata sjukvården och måttlig när det gäller de offentliga sjukvårdssystemen. Sammantaget bedömer Prostatype Genomics sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.

Risker relaterade till studier

Prostatype Genomics har utvecklat och bedriver försäljning av den medicintekniska produkten Prostatype®. Innan medicintekniska produkter kan lanseras på marknaden måste dess prestanda och säkerhet säkerställas, vilket Prostatype Genomics har gjort genom kliniska studier samt valideringsstudier i ett antal länder. Bolaget har vid dateringen av detta prospekt en pågående valideringsstudie i Taiwan där preliminära resultat beräknas kunna presenteras under Q3 2022. Prostatype Genomics har som strategi att genomföra valideringsstudier i varje land där försäljning avser att bedrivas, detta är emellertid inget regulatoriskt krav utan snarare praxis. De studier som Prostatype Genomics genomför och planerar att genomföra, är förknippade med osäkerhet och risk avseende förseningar och resultat. Det finns risk att resultat i Prostatype Genomics pågående och framtida studier inte blir tillfredställande och det finns risk för att Bolagets framtida produkter av säkerhets- och/eller effektivitetsskäl inte påvisas vara så bra som tidigare bedömningar gjort gällande. Det finns risk att detta medför en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till nyckelpersoner i Bolaget

Prostatype Genomics är en liten organisation som i dagsläget har åtta anställda. Bolaget anser att varje anställd utgör en nyckelperson som Bolaget är beroende av, då de besitter stor kompetens och lång erfarenhet inom Prostatype Genomics verksamhetsområde. En av Bolagets främsta styrkor är den interna kunskapen kring avancerad laboratorieteknik, AI-teknik och dataanalys, som delvis är knuten till Bolagets personal. Därför kan en förlust av dessa nyckelpersoner medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till samarbetspartners och kunder

Prostatype Genomics har genom egen försäljningspersonal inledningsvis skött försäljningen av Prostatype® till utvalda urologer i t.ex. Sverige och Tyskland. Parallellt med detta har Bolaget också tecknat avtal med lämpliga partners avseende distribution samt större kommersiella laboratoriekedjor i olika länder. Vid dateringen av detta prospekt har Bolaget distributörspartners i tre länder och avser att ingå fler avtal i ytterligare länder. Det är av största vikt att distributören har lång erfarenhet av branschen och därmed byggt upp kundkontakter på intressanta marknader. Eftersom Bolaget inte har lanserat Prostatype® i större skala, har Bolaget ännu inte några stabila samarbets- och kundrelationer som sträcker sig lång tid tillbaka.

Utöver de samarbetspartners som Prostatype Genomics har idag, finns en risk att Bolaget inte finner någon ytterligare lämplig

samarbetspartner eller att en sådan inte är beredd att ingå samarbetsavtal på för Bolaget fördelaktiga villkor eller att samarbetspartners, i det fall ett avtal ingåtts, inte lyckas uppfylla sina åtaganden. Om samarbetspartners inte kan identifieras, ingås, eller om samarbetspartners inte lyckas föra produkten till marknaden, finns en risk att förväntade intäkter minskar eller uteblir helt för Bolaget, vilket i sin tur skulle ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om det skulle uppstå problem i att hitta nya samarbetspartners, eller byta ut befintliga, kan pågående förhandlingar med potentiella partners, leda till att de kräver ytterligare evidens, t.ex. i form av säkerhet. Ett sådant scenario skulle kunna medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till finansieringsbehov

Prostatype Genomics framtidsplaner medför betydande kostnader för Bolaget. Bolaget planerar att under den kommande tre-årsperioden lansera sin produkt på fler marknader, bl.a. Italien, Spanien, USA, Japan och Mellanöstern. Det finns risk att försening av genombrott på nya marknader innebär resultatförsämringar för Bolaget, samt att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Det finns risk att Prostatype Genomics inte kan anskaffa ytterligare kapital eller andra finansieringsmöjligheter eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Detta kan medföra att kommersialiseringen av Prostatype® tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter. Scenariot skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till registrering och tillstånd utanför Europa

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste i vissa fall tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet, t.ex. CFDA i Kina. Prostatype® är CE-märkt och Bolaget har vid dateringen av detta prospekt tillstånd att sälja produkten i Europa. Under 2020 har Bolaget initierat en valideringsstudie i Taiwan för att sedan kunna intensifiera lanseringen av Prostatype® på den asiatiska marknaden. I USA har Bolaget ingen ambition att säkra FDA-godkännande utan eftersträvar samarbeten med laboratoriepartners som redan innehar så kallad CLIA-ackreditering, vilket förkortar tiden till marknadsintroduktion samt reducerar den finansiella risken. De regler och tolkningar som gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan komma att påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar medföra fördröjning i marknadsintroduktioner på vissa marknader och riskera att minska Bolagets tillväxttakt och förväntade lönsamhet. Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken

inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till politik

Bolaget avser bedriva global försäljning i bl.a. Europa, USA och Asien. Risker kan uppstå till följd av skillnader i rättssystem och förändringar i lagstiftning samt andra relevanta förordningar relaterade till beskattning, tullar och avgifter samt andra villkor som gäller för Bolagets verksamhet på den internationella marknaden. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta får även till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången vara oviss. Risker kan även uppstå genom förändring av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan även komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut samt att välfärdssystemet i de länder som Prostatype Genomics avser bedriva försäljning blir mindre fördelaktigt. Ovan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden. Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en måttlig effekt på Bolaget.

Risker relaterade till patent och andra immateriella rättigheter

Prostatype Genomics är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent, andra immaterialrättigheter och specifik kunskap. Patentskydd för medicintekniska bolag kan vara osäkra och omfatta komplicerade rättsliga samt tekniska frågor. Prostatype Genomics har ansökt om och beviljats patent fram till 2032 i USA, Kanada, Kina, Hongkong, Japan samt Europa (EPO). I det fall framtida patentansökningar inte skulle bli beviljade, kan det påverka Prostatype Genomics verksamhet och finansiella ställning negativt. Vidare måste patent vanligtvis sökas och upprätthållas i flera olika jurisdiktioner och har generellt en begränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Prostatype Genomics tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Prostatype Genomics verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Vidare är det alltid en risk i den typ av verksamhet som Prostatype Genomics bedriver att Bolaget kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Det kan inte heller uteslutas att nya patent inom området eller nya upptäckter kan komma att påverka verksamheten. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Möjligheten att sluta viktiga samarbetsavtal kan också försämrats. Därtill kan kostnaderna för en eventuell tvist, även vid ett för Prostatype Genomics fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter eller förseningar

vid fortsatt kommersialisering av produkten och därmed även svårigheter att generera intäkter.

Prostatype Genomics är även i viss utsträckning beroende av know-how och företagshemligheter, vilka inte på samma sätt som immateriella rättigheter skyddas av lagstiftningen. Bolaget använder sekretessavtal och eftersträvar därigenom ett långtgående skydd för känslig information. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av Prostatype Genomics, vilket skulle kunna vara till skada för Bolaget. Sammantaget bedömer Prostatype Genomics sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en låg effekt på Bolaget.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VÄRDEPAPPER OCH FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Risker relaterade till aktiens likviditet

Prostatype Genomics aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market och har sedan noteringen den 3 november 2020 fram till dagen för detta prospekt, handlats med en genomsnittlig volym om cirka 27 933 aktier per dag, motsvarande cirka 0,18 procent av aktierna i Bolaget per dag. Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kommer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och likvid handelsmarknad för de nyemitterade aktierna eller Bolagets befintliga aktier. Handel i Bolagets aktie kan framgent komma att vara icke aktiv och illikvid, vilket i sin tur kan medföra svårigheter för innehavare att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. En investerare som önskar sälja sitt innehav i Bolaget kan behöva sälja aktier med betydande förlust. Bolaget bedömer att den potentiella risken kan bli låg, måttlig eller hög beroende på innehavets storlek och handelns likviditet vid tillfället för försäljningen. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är måttlig.

Risker relaterade till aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen i Prostatype Genomics kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger risk för att investerare i Bolaget inte, helt eller delvis, får tillbaka det investerade kapitalet. Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag som för närvarande bedriver försäljning i begränsad skala. Bolagets aktiekurs kan komma att utvecklas negativt till följd av att t.ex. marknadsexpansion och försäljningstillväxt tar längre tid än beräknat. En negativ kursutveckling kan också grunda sig i omständigheter så som strängare lagkrav för medicintekniska produkter, svårigheter att inkludera Prostatype® i relevanta ersättningssystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan noteringen av Bolagets aktie under 2020 och fram till dagen för detta prospekt har Prostatype Genomics aktiekurs pendlat mellan som högst cirka 18,4 SEK och som lägst cirka 3,0 SEK. Det finns risk att Bolagets aktiekurs framgent kan komma att fluktuera kraftigt, främst till följd av stora förändringar i köp- och säljvolymerna vilka nödvändigtvis inte har ett samband med Prostatype Genomics underliggande värde. Bolagets aktiekurs kan bli föremål för extrema kurs- och volymfluktuationer som inte är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet i Prostatype Genomics. Prostatype Genomics aktie skulle maximalt

kunna sjunka i värde med 100 procent. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg.

Risker relaterade till aktiekursens utveckling under pågående emission

I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningsperioden väsentligt understiga prissättningen i Erbjudandet finns risk att teckningsgraden, såväl med som utan företrädesrätt, kan komma att påverkas negativt. Detta kan i sin tur påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt enligt de framtidsplaner som kommuniceras i detta prospekt. Ovannämnda företeelser kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är måttlig.

Risker relaterade till aktieägare med betydande inflytande

Prostatype Genomics största aktieägare, Creathor Venture, som styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för, innehar per dateringen av detta prospekt cirka 20,39 procent av röster och kapital i Bolaget. Härutöver innehar personer i både styrelse och ledning aktier i Prostatype Genomics. Ledning och styrelse har tillsammans med större ägare möjlighet att utöva ett betydande inflytande över frågor som hänskjuts Bolagets aktieägare för godkännande vid bolagsstämma, inklusive val av styrelseledamöter, emission av ytterligare aktier eller aktierelaterade värdepapper som kan medföra utspädning för befintliga aktieägare, beslut om eventuell vinstutdelning samt framtida förvärv eller försäljning av hela eller delar av verksamheten. Dessutom har huvudägarna ett betydande inflytande över valet av ledamöter till Bolagets styrelse och därmed indirekt även Bolagets ledande befattningshavare.

Det finns risk att ovanstående kan vara till nackdel för övriga aktieägare som kan ha andra intressen än huvudägarna. Utöver tillämpning av de skyddsregler som följer av lag, exempelvis aktiebolagens minoritetsskyddsregler, har Prostatype Genomics inte någon möjlighet att vidta åtgärder för att garantera att detta inflytande inte missbrukas. Det finns även risk att Bolagets aktiekurs sjunker väsentligt om det sker omfattande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning genomförs av styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare. Sådan försäljning av aktier kan medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs. I det fall försäljning genomförs av en eller flera aktieägande styrelseledamöter, större aktieägare och/eller ledande befattningshavare kan det ha betydande påverkan på kursutvecklingen. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg.

Risker relaterade till ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare, som totalt uppgår till 100 procent av den initiala emissionen i Erbjudandet. Åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, vilket medför risk att en eller flera av de som ingått avtal inte fullföljer sina åtaganden gentemot Bolaget. Detta skulle, vid ett utfall av utebliven emissionsbetalning, kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade aktiviteter framgent.

Vidare skulle det kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Om de som lämnat åtaganden i Erbjudandet inte fullföljer detta, skulle den direkta effekten innebära att de 100 procent av den initiala emissionen av Erbjudandet som på förhand är avtalad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden helt eller delvis uteblir. En sådan situation skulle potentiellt innebära att Bolaget inte lyckas resa något kapital i Erbjudandet och att ingen befintlig aktieägare eller extern investerare är med och tecknar i Erbjudandet. Bolagets tillskott från Erbjudandet kan vid sådan situation helt utebli, vilket skulle innebära en finansiellt utmanade situation för Bolaget. Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg.

VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPAREN

ALLMÄN INFORMATION

Aktierna och teckningsoptionerna i Prostatype Genomics har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Prostatype Genomics, inklusive de rättigheter som följs av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0014684569.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Prostatype Genomics bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehas före emissionen.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av avveckling genom likvidation eller konkurs. 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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**"). Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning, i den mån det beslutas om sådan, utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant

utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

OFFENTLIGA UPPKÖPSEBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I händelse av att ett offentligt uppköpserbudande skulle lämnas avseende aktierna i Prostatype Genomics tillämpas för sådant erbjudande, per dagen för Prospektet, Takeover-regler (regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar) utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("**Takeover-reglerna**"). Om styrelsen eller verkställande direktören i Prostatype Genomics, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Prostatype Genomics enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden.

Ett uppköpserbudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbudande eller obligatoriskt genom så kallad budplikt. Budplikt uppstår när en enskild aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst 30 procent eller mer av rösterna i ett bolag. Under ett offentligt uppköpserbudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudandet. Efter ett offentligt uppköpserbudande kan den som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägares aktier i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Sådan tvångsinlösen kan komma att ske om budgivare uppnår mer än 90 procent av aktierna i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Denna process är en del i minoritetsskyddet vilket syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, där de aktieägare som tvingas göras sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning.

Aktierna som nyemitteras i Företrädesemissionen är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpserbudanden har heller lämnats avseende aktierna under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

BEMYNDIGANDEN

Årsstämma den 2 juni 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. En emission av värdepapper i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska ha möjlighet att införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 23 juni 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022. Nya aktier samt TO 2 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att emitteras enligt svensk rätt och valutan är i svenska kronor (SEK). Teckningsperioden för Erbjudandet löper från den 6 juli 2022 till och med den 20 juli

2022. Nya aktier samt TO 2 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 9 augusti 2022. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

Aktierna i Prostatype Genomics är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Prostatype Genomics är ett registrerat svenskt bolag med skatteplikt i Sverige. Investerares i Företrädesemissionen bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperen. Investerares uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Prostatype Genomics med anledning av Företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

ERBJUDANDET

Vid styrelsemöte den 23 juni 2022 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämma, att genom en Företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) initialt öka Bolagets aktiekapital med högst 465 353,70 SEK genom Företrädesemission av högst 408 205 units, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet för den initiala emissionen uppgår till högst 22 492 095,50 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Trettiosju (37) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nitton (19) nyemitterade aktier samt nitton (19) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Detta innebär att det högst kommer att emitteras 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2 i Företrädesemissionen.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 408 205 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner). Det totala emissionsbeloppet för den initiala emissionen uppgår till högst 22 492 095,50 SEK före emissionskostnader.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO 2

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Förutsatt att den initiala Företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 465 353,70 SEK.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel från dess att konvertering av BTU till aktier och teckningsoptioner har skett i Euroclears system till och med den 28 mars 2023 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018220014.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 55,10 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 2,90 SEK. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 30 juni 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 28 juni 2022. Första dag för handel

i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 29 juni 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 6 juli 2022 till och med den 20 juli 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 20 juli 2022.

UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid trettiosju (37) uniträtter 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 6 juli 2022 till och med den 15 juli 2022. 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 15 juli 2022 eller utnyttjas för teckning av units senast den 20 juli 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare i Euroclear

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com) för nedladdning. 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 20 juli 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter ska då inte användas.

2. Anmälningssedel 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 förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av uniträtter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 20 juli 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

Ärende: Prostatype Genomics AB

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall 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 FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) och på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com). Teckning kan även ske digitalt på www.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. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av uniträtter". För att kunna återöppna subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

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.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av uniträtter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 20 juli 2022. Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

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 företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

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 senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erlägg 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.

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, 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, 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.

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 6 juli 2022 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 vecka 32 2022.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 32 2022, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear.

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemission av units kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 465 353,70 SEK genom Företrädesemission av högst 7 755 895 aktier, motsvarande cirka 33,93 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 2 inom ramen för Företrädesemissionen som beskrivs i prospektet kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 465 353,70 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25,33 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 25 juli 2022, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

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 aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

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.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSBERÄTTIGANDE

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).

GARANTIÅTAGANDE

Under maj 2022 ingick Bolaget garantiåtagande med styrelsemedlemmar, befintliga ägare och externa investerare. Åtagandet uppgår till cirka 14 MSEK. För utställda garantiåtaganden från garantier som inte avser styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om tio procent. För garantiåtaganden från styrelsemedlemmar utgår kontant premieersättning om fem procent. Genom garantiåtagandet förpliktigar sig garantiåtagaren till Bolaget, i den utsträckning Företrädesemissionen inte nyttjas till 100 procent, att teckna units om ett belopp motsvarande beloppet för de icke utnyttjade uniträtterna. Garantiåtagandet har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Namn*	Org.nr.	Adress	Teckningsåtagande (SEK)
Anders Lundmark			1 500 000,00
Henrik Nilsson			1 500 000,00
Gerhard Dal			1 000 000,00
Gainbridge Capital AB	559307-3892	Stortorget 3, 211 22 Malmö	1 000 000,00
Erik Svensson			850 000,00
Rune Löderup			850 000,00
Selandia Alpha Invest A/S	42178152	c/o Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 Köpenhamn, Danmark	800 000,00
Stefan Lundgren			700 000,00
JEQ Capital AB	559301-4987	David Bagares gata 10, 111 38 Stockholm	600 000,00
Sarsaparill AB	556853-3169	Kattegattsgatan 30, 252 71 Råå	500 000,00
Michael Forestedt			400 000,00
AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB**	556969-5223	Disavägen 11, 191 63 Sollentuna	390 000,00
Johan Larsholm			350 000,00
Wictor Billström			350 000,00
Tellus Equity Partners AB	559343-7758	c/o Oscar Hentschel, Skeppargatan 102, 115 30 Stockholm	350 000,00
Ulti AB	556704-5942	c/o Tidholm, Floragatan 14 lgh 1202, 114 31 Stockholm	350 000,00
Stefan Hansson			350 000,00
UBB Consulting AB	559135-3049	c/o Niklas Estensson, Dalgränd 4, 121 30 Enskededalen	300 000,00
Christian Månsson			300 000,00
Lukas Boyaci			300 000,00
JJV Invest AB	556850-2529	Skolvägen 16, 790 15 Sundborn	300 000,00
Philip Löchen			250 000,00
Richard Kilander			250 000,00
Richard Axelsson			200 000,00
Kent Eklund			200 000,00
JDS Invest AB	556739-7996	Östra Ågatan 51 A, 753 22 Uppsala	90 000,00
Totalt garantiåtagande			14 030 000,00

* Fysiska personer som har ingått avtal om garantiåtagande kan nås via Bolagets adress, Prostatype Genomics AB, Industrivägen 19, 171 48 Solna.

** Ägs till 100 procent av Anders Lundberg, styrelseordförande i Prostatype Genomics.

TECKNINGSÅTAGANDEN

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare, vilka framgår av tabellen nedan, om totalt cirka 8,5 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte. Nedan angivna teckningsåtaganden ingicks i maj 2022. Samtliga investerare som ingått teckningsåtaganden är garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande.

Namn	Org.nr.	Adress	Teckningsåtagande (SEK)
Creathor Venture	B155813	5, Avenue Gaston Diderich, L-1 420 Luxembourg	2 249 953,40
JDS Invest AB	556739-7996	Liljeholmstorget 54, 117 61 Stockholm	1 103 267,30
Anders Liljebblad Holding AB	556733-0906	Box 1051, 181 21 Lidingö	1 019 956,10
Aumenta GmbH	HRB 63713	Cecilienallee 17, 40474 Düsseldorf, Tyskland	699 990,40
AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB	556969-5223	Disavägen 11, 191 63 Sollentuna	462 399,20

Sixten Nordmark			452 205,70
Richard Axelsson			451 048,60
La Familia Svensson AB	556848-9735	c/o Sh bygg, sten och anläggning AB, Box 417, 751 06 Uppsala	899 948,30
Magnus Öberg			371 208,70
Michael Forestedt			330 600,00
CK Invest AB	556945-0470	Liljeholmstorget 54, 117 61 Stockholm	148 494,50
Gerhard Dal			125 077,00
John Moll			114 552,90
Johan Larsholm			91 741,50
Totalt teckningsåtagande			8 520 443,60

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 detta prospekt.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier 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. Belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan

beaktande. Om likviden för tecknade aktier 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 anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 32 2022.

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Företrädesemission.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSEN

Enligt Prostatype Genomics bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ledamöter. Samtliga ledamöter valdes in vid årsstämma den 2 juni 2022 och är valda till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress, Industrivägen 19, 171 48 Solna, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om styrelsens ledamöter, deras födelseår, respektive befattning, året då de första gången blev invalda i styrelsen och huruvida de kan anses oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt Bolagets större aktieägare.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår	Oberoende i förhållande till	
				Bolaget och dess ledning	Bolagets större aktieägare
Anders Lundberg	1964	Ordförande	2017*	Ja	Ja
Michael Häggman	1954	Ledamot	2018	Ja	Ja
Karlheinz Schmelig**	1965	Ledamot	2013	Ja	Nej
Håkan Englund	1952	Ledamot	2019	Ja	Ja
Mattias Prage	1974	Ledamot	2022	Ja	Ja

*Styrelsemedlem sedan 2017, styrelseordförande sedan 2019.

**Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture, som är Bolagets största aktieägare med 20,39 procent av röster och kapital via fonderna Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR.

INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMARNA

ANDERS LUNDBERG

Styrelseordförande sedan 2019

Bakgrund och utbildning: Anders Lundberg har en masterexamen i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Lundberg är bl.a. grundare och VD för en av marknaden erkänd telekomtrustningsleverantör som år 2011 framgångsrikt noterades på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap (Transmode Holding AB).

Andra pågående uppdrag: Anders Lundberg är styrelseledamot i AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB, Modern Car Group International AB samt styrelsesuppleant Sollentunahem AB samt Sollentunafastigheter 2 AB.

Innehav i Bolaget: Anders Lundberg äger via AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB 310 509 aktier i Bolaget.

KARLHEINZ SCHMELIG

Styrelseledamot sedan 2013

Bakgrund och utbildning: Karlheinz Schmelig har en ekonomie kandidatexamen vid DHBW Mannheim i Tyskland samt en masterexamen inom ekonomi/finans vid Kelley School of Business i Bloomington, USA. Schmelig har omfattande erfarenhet av att skala upp bolag till globala teknologi- och industriledare inom flertalet sjukvårdssektorer. Schmelig är för närvarande Managing Partner i Creathor Venture Management GmbH, senior rådgivare för det tyska forsknings- och utvecklingsministeriet (German Ministry of Research and Development), medlem av Deutsche Börses Issuer Markets Advisory Committee (IMAC) och tidigare medlem av Invest Europe Venture Council.

Andra pågående uppdrag: Karlheinz Schmelig är styrelseledamot i CryoTherapeutics S.A., Phenex Pharmaceutical AG, Cevc

Pharmaceuticals GmbH och Biofrontera AG. Schmelig är även styrelsemedlem i Tacalyx GmbH samt styrelseobservatör i Acousia Therapeutics GmbH.

Innehav i Bolaget: Karlheinz Schmelig äger via Creathor Venture 3 079 911 aktier i Bolaget.

MICHAEL HÄGGMAN

Styrelseledamot sedan 2018

Bakgrund och utbildning: Michael Häggman är docent vid avdelningen för urologi vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. Häggman har mer än 30 års erfarenhet som praktiserande urolog med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk bland urologer.

Andra pågående uppdrag: Michael Häggman är styrelsesuppleant i Kardinaltalet AB.

Innehav i Bolaget: Michael Häggman äger privat 24 817 aktier i Bolaget.

HÅKAN ENGLUND

Styrelseledamot sedan 2019

Bakgrund och utbildning: Håkan Englund har gått flera kurser i ekonomi och kemi vid Uppsala universitet, samt inom polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Englund har mer än 30 års erfarenhet från investeringar och operativ verksamhet inom Life Science och hälsovård med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Han har haft flera ledande befattningar inom Pharmacia Biotech och Phadia och har under sin karriär utvecklat omfattande nationella och internationella nätverk. För närvarande är Englund VD och ägare av JDS Invest.

Andra pågående uppdrag: Håkan Englund är styrelseordförande samt styrelseledamot i SecureAppox AB, styrelseledamot i BioArctic AB, JDS Invest AB och Antrad Mecial AB samt styrelsesuppleant i Glycobond AB.

Innehav i Bolaget: Håkan Englund äger via JDS Invest AB 740 855 aktier i Bolaget.

MATTIAS PRAGE

Styrelseledamot sedan 2022

Bakgrund och utbildning: Mattias Prage har en juristexamen från Uppsala universitet och är för närvarande delägare samt advokat på Advokatfirman Lindahl i Uppsala. Mattias har varit verksam på Lindahl sedan 2004 och har stor erfarenhet och särskild expertkunskap inom områdena bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, kommersiella avtal och företagsöverlåtelser. Prage har varit en av Prostatype Genomics legala rådgivare sedan 2019.

Andra pågående uppdrag: Mattias Prage är styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Uppsala Aktiebolag och Uppsala Innovation Centre AB.

Innehav i Bolaget: Mattias Prage äger inga aktier i Bolaget.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Industrivägen 19, 171 48 Solna. Nedanstående tabell presenterar information om Bolagets ledande befattningshavare, deras födelseår, respektive befattning samt tillträdesår.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår
Fredrik Persson	1966	Extern verkställande direktör (VD)	2017
Michael af Winklerfelt	1972	Ekonomichef (CFO) och Operativ chef (COO)	2020
Lidi Xu	1985	IT-chef (CTO)	2019
George Skinner	1951	Vice president Commercial Operations	2020
Dilruba Ahmed	1983	Kvalitetskontroll- och QA-chef	2019

INFORMATION OM LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

FREDRIK PERSSON

Extern verkställande direktör sedan 2017

Bakgrund och utbildning: Fredrik Persson har en ekonomie kandidatexamen vid Lunds universitet och mer än 30 års erfarenhet inom internationell Life Science, till stor del i ledande positioner med fokus på operationell och organisatorisk tillväxt.

Innehav i Bolaget: Fredrik Persson äger privat 115 715 aktier och 25 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnittet "Legal information, ägarförhållanden och kompletterande information - Optionsprogram" för mer information).

MICHAEL AF WINKLERFELT

CFO och COO sedan 2020

Bakgrund och utbildning: Michael af Winklerfelt har en masterexamen i Finance Concentration & Strategy Concentration vid Emory University, USA. Winklerfelt har även en masterexamen i Economics and Business Administration vid Handelshögskolan i Stockholm, Sverige. Han har många års erfarenhet från seniora positioner från verksamheter i Europa, USA och Kina. Winklerfelt kommer senast från rollen som CFO på Oasmia Pharmaceutical AB, noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.

Innehav i Bolaget: Michael af Winklerfelt äger privat 4 000 aktier och 37 206 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnittet "Legal information, ägarförhållanden och kompletterande information - Optionsprogram" för mer information).

LIDI XU

CTO sedan 2019

Bakgrund och utbildning: Lidi Xu har en Ph.D. inom medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, Stockholm. Xu har även en masterexamen inom biologi vid Stockholms universitet samt en kandidatexamen inom biovetenskap vid Beijing University, Kina. Hon har fördjupade kunskaper inom det cancerbiologiska området och har bl.a. innehaft positionen som Senior Medical Scientist vid Stockholms universitet, specialiserad inom onkologi.

Innehav i Bolaget: Lidi Xu äger privat 3 672 aktier och 18 603 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnittet "Legal information, ägarförhållanden och kompletterande information - Optionsprogram" för mer information).

GEORGE SKINNER

Vice president Commercial Operations sedan 2020

Bakgrund och utbildning: George Skinner har en kandidatexamen från The University of Toronto i Kanada, följt av över 40 års erfarenhet inom medicinteknik och in vitro-diagnostik i både Nordamerika och Europa. Skinner har haft ledande globala chefspositioner och varit delaktig i flera framgångsrika produktlanseringar på bl.a. Byk-Sangtec GmbH (nu DiaSorin), Gen-Probe Inc. (nu Hologic) och MDx Health. Detta inkluderar också lansering och marknadsföring av flera urologiska onkologiska biomarkörer, t.ex. PSA och PCA3.

Innehav i Bolaget: George Skinner äger inga aktier eller teckningsoptioner i Bolaget.

DILRUBA AHMED

Kvalitetskontroll- och QA-chef sedan 2019

Bakgrund och utbildning: Dilruba Ahmed har en Ph.D. inom medicinsk vetenskap (cancerbiologi) och en masterexamen inom infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet i Stockholm. Ahmed har härutöver en kandidatexamen inom farmaci och en masterexamen inom farmaceutisk vetenskap. Hon har över tio års erfarenhet av forskning och produkthantering inom läkemedelsindustrin.

Innehav i Bolaget: Dilruba Ahmed äger privat 1 836 aktier och 18 603 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnittet "Legal information, ägarförhållanden och kompletterande information - Optionsprogram" för mer information).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller personer i ledande befattning har varit aktiva i bolag som drabbats av konkurs eller tvingats till likvidation under de senaste fem åren. Vidare har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det har inte heller under de senaste fem åren funnits några anklagelser, påföljder eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer. Under de senaste fem åren har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare förbjudits av domstol att vara medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett företag.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Årsstämman den 2 juni 2022 beslutade att arvodet till bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna har rätt till ersättning för eventuella utlägg, transport och logi i relation till styrelseuppdraget. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. I nedanstående tabeller redovisas ersättningar och övriga förmåner till Prostatype Genomics styrelse och ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2021.

Ersättningar och andra förmåner som utbetalats under 2021

(SEK)				
Styrelse	Befattning	Styrelsearvode	Övrig ersättning	Summa ersättning
Anders Lundberg	Ordförande	150 000	-	150 000
Michael Häggman	Ledamot	75 000	-	75 000
Karlheinz Schmelig	Ledamot	0*	-	0
Håkan Englund	Ledamot	75 000	-	75 000

*Det utgår inget styrelsearvode till Schmelig p.g.a. restriktioner i nuvarande arbetsgivares riktlinjer.

(SEK, om inget annat anges)					
Ledning	Lön	Övrig ersättning ¹	Rörlig ersättning ²	Pensionskostnader	Summa ³ ersättning
Fredrik Persson	1 945 501	99 426	605 000	437 200	3 087 127
Michael af Winklerfelt	1 340 292	68 604	0	289 376	1 698 272
Lidi Xu	476 067	0	0	16 552	492 619
George Skinner	180 000 EUR ⁴	0	0	0	180 000 EUR ⁴
Dilruba Ahmed	534 713	0	0	34 342	569 055

¹ Övrig ersättning avser t.ex. sjukvårdsförmån, förmånsbil och tjänsteresor.

² Rörlig ersättning avser bonus för uppnådda målsättningar vilket återinvesteras i Bolaget genom aktie- och optionsköp.

³ Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

⁴ Avser EUR då George Skinner får löneutbetalning i EUR.

FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL


I detta avsnitt presenteras historisk finansiell information, inbegripet vissa utvalda finansiella nyckeltal, för Bolaget avseende de två senaste räkenskapsåren 2021-01-01 – 2021-12-31 och 2019-07-01 – 2020-12-31, samt delårsperioden 1 januari – 31 mars 2022 med jämförande siffror för föregående år. Räkenskapsåret 2019/2020 omfattar 18 månader då Bolaget har haft ett förlängt räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020.


Den finansiella informationen avseende räkenskapsåren 2021 och 2019/2020 är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar för samma perioder, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. Delårsinformationen för perioden 1 januari – 31 mars 2022, med jämförande siffror för samma period 2021, har hämtats från Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och har införlivats till detta prospekt genom hänvisning.


För mer information om via hänvisning införlivad information hänvisas till avsnittet "Handlingar införlivade via hänvisning" i detta prospekt. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Den presenterade historiska finansiella informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med de införlivade delarna av Prostatype Genomics reviderade årsredovisningar för

räkenskapsåren 2021 och 2019/2020 samt de införlivade delarna av den ej reviderade delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022, vilka har införlivats till detta prospekt genom hänvisning. De delar i respektive finansiell rapport som inte införlivas genom hänvisning bedöms inte vara relevanta för en investerare eller innehåller information som återfinns i andra delar av detta prospekt. Hänvisning till de historiska finansiella rapporterna görs enligt följande:

 **Prostatype Genomics delårsrapport** för perioden 1 januari – 31 mars 2022, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 8, balansräkning på sida 9–10, kassaflödesanalys på sida 11 och rapport över förändring i eget kapital på sida 12.

 **Prostatype Genomics årsredovisning** för räkenskapsåret 2021, där hänvisning görs enligt följande: rapport över förändring i eget kapital på sida 16, resultaträkning på sida 18, balansräkning på sidorna 19–20, kassaflödesanalys på sida 21, noter på sidorna 22–27 och revisionsberättelse på sidorna 31–32.

 **Prostatype Genomics årsredovisning** för räkenskapsåret 2019/2020, där hänvisning görs enligt följande: rapport över förändring i eget kapital på sida 13, resultaträkning på sida 14, balansräkning på sidorna 15–16, kassaflödesanalys på sida 17, noter på sidorna 18–21 och revisionsberättelse på sidorna 25–26.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Nedanstående tabell redovisar Bolagets finansiella nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2019/2020 samt delårsperioden 1 januari – 31 mars för åren 2022 och 2021, vilka har hämtats från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022. Dessa nyckeltal har, om inget annat anges, inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Prostatype Genomics tillämpar vissa alternativa nyckeltal som inte definieras enligt BFNAR K3. Bolaget bedömer att dessa alternativa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska situation samt att de i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Dessa alternativa nyckeltal bör, såsom Prostatype Genomics har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som användas av andra bolag. Detta beror på att dessa alternativa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan ha beräknat dem på andra sätt än Prostatype Genomics.

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Nyckeltal				
Nettoomsättning	260 760	4 998	10 001	683 878
Alternativa nyckeltal				
Resultat efter finansiella poster	-5 555 067	-3 422 371	-15 629 758	-17 408 222
(SEK, om inget annat anges)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31*
Alternativa nyckeltal				
Balansomslutning	34 161 049	28 670 484	40 202 810	33 662 665
Soliditet (%)	74	74	89	84

*Perioden omfattar 18 månader. Bolaget hade ett förlängt räkenskapsår.

Definition av finansiella nyckeltal som inte definieras enligt tillämplig redovisningsstandard, samt dess syfte

Nyckeltal	Definition	Syfte
Balansomslutning	Totala tillgångar eller skulder och eget kapital.	Ger investerare information hur Bolagets tillgångar förändras över tid.
Resultat efter finansiella poster	Den andra nivån av resultat, efter rörelseresultatet, som innehåller finansiella poster.	Ger investerare information om kostnader för Bolagets finansiering.
Soliditet	Eget kapital i procent av balansomslutningen	Ger investerare information om Bolagets kapitalstruktur och hur den förändras över tid.

Härledning av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt tillämplig redovisningsstandard

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Resultat efter finansiella poster				
Rörelseresultat	-5 536 818	-3 394 435	-15 548 265	-15 913 811
Räntekostnader och liknande resultatposter	-18 250	-27 936	-81 493	-1 494 411
Resultat efter finansiella poster	-5 555 067	-3 422 371	-15 629 758	-17 408 222
(SEK, om inget annat anges)	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2020-12-31*
Soliditet (%)				
Eget kapital	30 350 773	24 867 987	35 905 841	35 905 841
Balansomslutning	34 161 049	28 670 484	40 202 810	33 662 665
Soliditet (%)	74	74	89	84

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING EFTER DEN 31 MARS 2022

Det har inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 31 mars 2022 fram till dagen för detta prospekt.

UTDELNINGSPOLICY

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Prostatype Genomics har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Prostatype Genomics är ett utvecklingsbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Prostatype Genomics och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

LEGAL INFORMATION, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA I PROSTATYPE GENOMICS

Prostatype Genomics är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie har därmed lika röstvärde. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0014684569.

Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 906 216,12 SEK fördelat på totalt 15 103 602 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, som antogs vid årsstämman den 23 juni 2020, får aktiekapitalet inte understiga 550 000 SEK och inte överstiga 2 200 000 SEK, fördelat på lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 aktier. Antalet utestående aktier vid ingången av det senaste avslutade räkenskapsåret (2021) uppgick till 13 186 870 och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 15 088 761 aktier. Den initiala emissionen i Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att Bolagets aktiekapital initialt ökar från

906 216,12 SEK till 1 371 569,82 SEK och att antalet aktier ökar från 15 103 602 aktier till 22 859 497 aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Per dateringen av detta prospekt uppgår antalet aktieägare i Bolaget till cirka 1 074 stycken. Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras.

Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde. Nedanstående tabell redovisar samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av kapitalet och rösterna i Bolaget per den 31 mars 2022 inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för prospektet. Per dagen för dateringen av detta prospekt finns det enligt Bolagets kännedom inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent av samtliga aktier eller röster i Prostatype Genomics utöver vad som framgår av tabellen nedan.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
Creathor Venture*	3 079 911	20,39%
Övriga ägare	12 023 691	79,61%
Totalt (cirka 1 074 st.)	15 103 602	100,00%

*Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR. Prostatype Genomics styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture.

OPTIONSPROGRAM

Nedan presenteras Prostatype Genomics optionsprogram. Det finns vid dateringen av detta prospekt, utöver vad som framgår nedan, inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Optionsprogram 2022/2025A

Vid årsstämman den 2 juni 2022 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2022/2025A riktat till vissa anställda och nyckelpersoner i Bolaget och dess koncernbolag genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). Optionsprogrammet omfattar sammanlagt 500 000 teckningsoptioner, som erhålls vederlagsfritt. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 30 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Utspädningen till följd av det föreslagna optionsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 3,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Optionsprogram 2020/2023A (VD, ledning och anställda)

Vid extra bolagsstämma i juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023A riktat till verkställande direktör samt ledning och anställda. Enligt beslutet har Bolaget rätt att utge högst 381 365 teckningsoptioner inom ramen för serien. Vid fullteckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 22 881,90 SEK. Per dagen för detta prospekt är totalt 118 015 optioner utgivna till VD samt ledning och anställda. Resterande optioner i programmet innehas av Bolaget och kan utges vid ett senare tillfälle. För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,51 SEK under perioden 17–31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner (381 365) utnyttjas motsvarar detta en utspädning baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för prospektet om högst 2,46 procent av aktierna och rösterna. I det fall den förestående initiala emissionen i Erbjudandet fulltecknas samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av programmet 2020/2023A, blir utspädningen cirka 51 procent. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

Optionsprogram 2020/2023B (styrelseledamöter)

Vid extra bolagsstämma i juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023B riktat till före detta styrelseledamot Christoph Petry och nuvarande styrelseledamot Michael Häggman. Häggman har valt att inte delta i programmet. Bolaget har tilldelat Christoph Petry 41 856 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2020/2023B kan aktiekapitalet öka med maximalt med 2 511,36 SEK. För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,51 SEK under perioden 17–31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för prospektet om högst 0,28 procent av aktierna och rösterna. I det fall den förestående initiala emissionen i Erbjudandet fulltecknas samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av programmet 2020/2023B, blir utspädningen cirka 51 procent. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

VÄSENTLIGA AVTAL

Prostatype Genomics har, förutom vad som framgår i nedan patentavtal, under det senaste år som föregår offentliggörandet av detta prospekt ej ingått något väsentligt avtal inom ramen för den normala verksamheten.

Patentavtal

Det existerar ett patentavtal mellan Prostatype Genomics och Chunde Li (medgrundare och f.d. styrelseledamot i Bolaget). Patentet i fråga rör en metod för att diagnosticera prostatacancer (patentnummer SE1150982-590). Chunde Li överlät till Bolaget samtliga rättigheter gällande patentet, metoden samt "know-how" relaterat till patentet. Chunde Li erhåller rätt till royalties (två procent av nettofakturabelopp) vid försäljning av produkten. Chunde Li får även del av eventuell royalty i de fall en underlicenstagare säljer produkten, relaterad till patentet, samt har rätt till ersättning om 5 procent brutto vid försäljning av Bolaget till extern aktieägare. Avtalet gäller från och med den 6 juli 2012 fram till dess att patentet upphör att gälla 2032-10-24. I USA upphör patentet 2034-03-21.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med

Prostatype Genomics. Bolaget har inte, under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till och med dagen för dateringen av detta prospekt, varit part i några närståendetransaktioner, som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget. För information om ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare – Ersättningar och förmåner till styrelsen och ledande befattningshavare".

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDE OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Prostatype Genomics har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Medgrundaren, före detta styrelseledamoten, aktieägaren och avtalspartnern Chunde Li (se avtalsdetaljer under rubrik "Väsentliga avtal – Patentavtal"), som inte längre är operativ i Bolaget, har under en längre tid inte haft samma syn på hur Bolaget ska utvecklas framåt strategiskt och operativt såsom övriga aktieägare, styrelse och ledning. Bolaget har konsulterat medicinsk och juridisk expertis på området, varefter bedömningen gjorts dels att det inte finns något fog för de olika synpunkterna, dels att detta inte kommer att inverka på Bolagets nuvarande och planerade verksamhet. Bolagets styrelse och ledning gör bedömningen att det inte är uteslutet att synpunkter kommer att fortsätta att inkomma från parten.

INTRESSEKONFLIKTER

Ett antal styrelseledamöter i Prostatype Genomics äger aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Prostatype Genomics har utöver detta ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare. Lämnade teckningsförbindelser och garantiåtaganden beskrivs närmare i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Prostatype Genomics och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Kopior av Prostatype Genomics bolagsordning, uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis) och fullständiga villkor för TO 2 hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Industrivägen 19, 171 48 Solna, under hela prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid). Handlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com.



Prostatype Genomics AB

Industrivägen 19

171 48 Solna

+46 (0)8-20 87 00

info@prostatypegenomics.com

www.prostatypegenomics.com