

**Inbjudan till teckning av units**
**Prostatype Genomics AB**

**VIKTIG INFORMATION**

Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska ses som en introduktion till Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") och det prospekt som beskriver erbjudandet i sin helhet. Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av det prospekt som finns tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i värdepappren, innan de fattar beslut att investera. Prostatype Genomics AB, org.nr. 556726-0285.



# Prostatype®

– ett gentest för riskbedömning av prostatacancer

**Prostatacancer är globalt sett den näst mest förekommande cancerformen bland män. Varje år diagnostiseras cirka 1,3 miljoner män med prostatacancer.<sup>1</sup> Enbart i Sverige beräknas för närvarande att cirka 100 000 män lever med prostatacancer och varje år får ungefär 10 000 män nydiagnostiserad prostatacancer.<sup>2</sup> Dagens metoder för att prognostisera prostatacancer är i hög grad beroende av mänsklig tolkning och subjektivitet vilket kan leda till över- eller underbehandling.**

Prostatype Genomics är verksamt inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Idag tillhandahåller Prostatype Genomics den CE-märkta, patenterade och marknads lanserade produkten Prostatype®, som är ett test för prognostisering av prostatacancer. Prostatype® har utvecklats för att optimera behandlingsstrategin för varje patient och minska risken för över- eller underbehandling.

## Prostatype® använder patientens ursprungliga biopsi

Prostatype® är avsett att användas som ett komplement till de nuvarande kliniska diagnostiska och prognostiska metoder som rutinmässigt används av sjukvården. Bolaget gör detta genom att använda patientens ursprungliga biopsi, vilket betyder att patienten i fråga inte behöver genomgå ytterligare tester för att kunna prognostisera hur aggressiv prostatacancer är. Testet kan genomföras i de flesta laboratorier samt på Prostatype Genomics ISO13485-certifierade laboratorier i Stockholm. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostataavvävnaden tagen vid biopsin, vilket i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats.

## Intensiv kommersialiseringsfas med siktet inställt mot bland annat USA

För närvarande befinner sig Prostatype® i kommersialiseringsfas och Bolaget har inlett försäljning i Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Storbritannien och Kina. Marknadsbearbetningen sker både med egna resurser samt distributörer och samarbetspartners, optimerat efter marknadens struktur.

I syfte att framför allt intensifiera kommersialiseringen av Prostatype® på utvalda europeiska marknader samt i USA och Asien, genomför Prostatype Genomics nu en företrädesemission av units som maximalt initialt kan tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader och i ett senare skede maximalt ytterligare cirka 22,5 MSEK.

## Erbjudandet i sammandrag

**Teckningsperiod:** 6 juli 2022 – 20 juli 2022.

**Teckningskurs:** 55,10 SEK per unit, vilket motsvarar 2,90 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

**Emissionsvolym:** Erbjudandet omfattar högst 408 205 units, vilket motsvarar 7 755 895 aktier och 7 755 895 teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 kan Bolaget under Q1 2023 tillföras ytterligare högst cirka 22,5 MSEK.

**Företrädesrätt till teckning:** Den som på avstämningsdagen den 30 juni 2022 var registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. 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.

**Garanti- och teckningsåtaganden:** Cirka 22,5 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionsvolymen, omfattas av garanti- och teckningsåtaganden.

**Handelsplats:** Nasdaq First North Growth Market.

**Handel med uniträtter:** Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 6 juli 2022 – 15 juli 2022.

**Handel med BTU:** Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 6 juli 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 32 2022.

**Utspädning:** För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units, kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 34 procent genom den initiala emissionen. Vid fullt nyttjande av TO 2 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 25 procent.

**Teckningsoptioner av serie TO 2:** Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 har under nyttjandeperioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris med samma pris per aktie som teckningskursen i den initiala delen av företrädesemissionen, dvs. 2,90 SEK. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas så kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

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]



## Stor global marknadspotential

Det finns ett tydligt globalt behov av bättre prognostiska verktyg inom prostatacancer, och enligt styrelsens bedömning uppgår den globala årliga marknadspotentialen 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 årligen,<sup>3</sup> bedömer styrelsen att cirka 845 000 patienter kan adderas till Bolagets adresserbara marknad varje år.



## Målsättningar

Prostatype Genomics har satt upp flera målsättningar för de kommande åren. Målsättningarna handlar framför allt om att Bolaget avser ingå partnerskap med laboratorier och distributörer samt etablera försäljning på utvalda marknader runt om i världen. Härutöver avser Bolaget att stärka sin marknadsnärvaro genom att utföra valideringsstudier på olika marknader.

### 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.

**”Med Prostatype® är det möjligt att besluta om vilken behandlingsstrategi som är optimal för varje patient som diagnostiserats med prostatacancer.”**



### Operativa målsättningar

#### 2022

- Försäljningsstart i Tyskland
- Försäljningsstart i Italien
- Rekrytering av VD i USA
- Påbörja valideringsstudie i USA

#### 2023

- Ingå avtal med en första distributör i USA
- Försäljningsstart i USA
- Försäljningsstart i Taiwan
- Ingå avtal med ytterligare två till tre distributörer i USA

#### 2024

- Försäljningsstart i Frankrike
- Tillhandahålla utökad ersättning från det nationella försäkringssystemet i USA
- Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Storbritannien
- Tillhandahålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Spanien

Ovan är ett urval av Bolagets målsättningar. Fullständiga målsättningar presenteras i Bolagets prospekt som finns tillgängligt på [www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com).

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]



# VD Fredrik Persson har ordet

**Det är ett tufft besked att ha diagnostiserats med prostatacancer. Vad många män dock inte känner till är att majoriteten av alla prostatatumörer utvecklas långsamt och är begränsade till prostatakörteln.**

Ofta växer tumören så långsamt att patienten i många fall avlider av andra skäl innan prostatacanceren hunnit bli livshotande. Naturligtvis vill många patienter bli fria från cancer och att kirurgiskt ta bort prostata eller genomgå strålbehandling kan åstadkomma detta. Problemet är dock att en mycket hög andel av alla män som genomgår aggressiv cancerbehandling tvingas genomgå allvarliga och livslånga biverkningar. Studier visar att cirka 50 procent av patienterna drabbas av impotens och cirka 10-20 procent drabbas av inkontinens till följd av de radikala behandlingsmetoderna.<sup>4</sup>

Med dagens metoder är det i många fall svårt att med säkerhet bestämma hur aggressiv cancer är och därmed avgöra vilken behandlingsmetod som är nödvändig. Det är här vår produkt Prostatype<sup>®</sup> kan hjälpa till. Prostatype<sup>®</sup> är ett gentest som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som krävs för att optimera behandlingsstrategierna för varje patient med prostatacancer. Prostatype<sup>®</sup> har genomgått flera studier med imponerande resultat trots högt ställda förväntningar. En av de senast genomförda studierna, utförd vid Uppsala Universitet, bekräftade till exempel att Prostatype<sup>®</sup> bidrar till att man med större säkerhet kan bestämma nästa steg i behandlingen av patienten. Studien har rönt stort intresse och resultatet presenterades vid American Urology Association i New Orleans, USA, i maj 2022.

I dag befinner vi oss i en intensiv kommersialiseringsfas med en bred marknadsnärvaro genom distributörer och egna medarbetare i bland annat Storbritannien, Spanien, Tyskland och Italien. Försäljning har påbörjats i Sverige, Tyskland samt Kina, och vi arbetar intensivt för att ta oss in på prioriterade marknader i Europa, Asien och USA. Vi ser USA som en av marknaderna med störst potential, detta eftersom kännedomen kring denna typ av test är betydligt större, samt att prognostiska tester vid prostatacancer redan täcks via både privata och offentliga försäkringssystem. Detta gör förstås en amerikansk etablering mycket intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Under 2023 har vi som målsättning att påbörja försäljning i USA genom vårt nyligen etablerade dotterbolag, Prostatype Genomics Inc.

Patienter och urologer på samtliga prioriterade marknader har bekräftat att Prostatype<sup>®</sup> fyller ett stort behov som hittills saknats på marknaden. Jag är övertygad om att Prostatype<sup>®</sup> har potential att avsevärt öka livskvaliteten för miljontals patienter med prostatacancer och samtidigt minska samhällets totala årliga vårdkostnader. I syfte att intensifiera kommersialiseringen av Prostatype<sup>®</sup>, och bidra till att allt fler patienter får veta hur pass aggressiv (eller icke aggressiv) deras prostatacancer är, genomför vi nu en företrädesemission. Med det tillförda kapitalet kommer Prostatype Genomics stå väl rustat för att accelerera tillväxtresan med ökad försäljning och inträden på fler marknader. Varmt välkommen att investera i Prostatype Genomics!

**Fredrik Persson**  
VD, Prostatype Genomics AB



Fredrik Persson, VD | Prostatype Genomics AB

**"Prostatype<sup>®</sup> har potential att avsevärt öka livskvaliteten för miljontals patienter med prostatacancer och samtidigt minska samhällets totala årliga vårdkostnader."**

4. 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).

# 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.

## FÖRETRÄDES RÄTT 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 tillgå på Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)).

## TECKNINGSKURS

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

## AVSTÄMNINGS DAG

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 förvärfas 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](http://www.nordic-issuing.se)) och på Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://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 FÖRETRÄDES RÄTT

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 förvärfas 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](http://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](mailto: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 FÖRETRÄDES RÄTT

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](http://www.nordic-issuing.se)) och på Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)). Teckning kan även ske digitalt på [www.nordic-issuing.se](http://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 åberopa 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 förvärf 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.

### TILLDELNING 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 lotning.

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 lotning.

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 lotning.

### BESKED OM TILLDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

### 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](http://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.

### TECKNINGSÅTAGANDEN

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

### 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.