



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PROSTATYPE GENOMICS AB

19 augusti-2 september 2024

Notera att uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- nyttja de erhållna uniträtterna och teckna nya aktier senast den 2 september 2024, eller
- sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier senast den 28 augusti 2024.

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 9 augusti 2024. Prospektet är giltigt under en tid av 12 månader efter datumet för godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129. 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 TILL INVESTERARE

Med "**Bolaget**" eller "**Prostatype Genomics**" avses i detta EU-tillväxtprospekt Prostatype Genomics AB med organisationsnummer 556726-0285. Prospektet har upprättats med anledning av Bolagets aktuella emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**").

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att delta i Företrädesemissionen. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.prostatypegenomics.com, Finansinspektionens webbplats www.fi.se, samt på Gemstone Capital A/S webbplats www.gemstonecapital.com.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga uniträtter, betalda tecknade units ("**BTU**"), aktier eller teckningsoptioner i Prostatype Genomics AB har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga värdepapper får nyttjas, erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med tillämpliga undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act (enligt dess senaste lydelse). Vidare är Erbjudandet inte riktat till personer som är bosatta i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus, Hong Kong, Schweiz, Singapur eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Prospektet och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller skulle strida mot tillämplig lag. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av värdepapper till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av prospektet eller något annat material hänförligt till Bolaget eller dess värdepapper i sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i Bolaget i strid med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig.

Personer som mottar prospektet åläggs av Bolaget att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Bolaget tar inget juridiskt ansvar för överträdelse av någon sådan restriktion av någon person, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärd i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

En investering i värdepapper är förenad med risker, se avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Prostatype Genomics och Erbjudandet enligt detta prospekt, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta prospekt och om så ändå sker ske sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Prostatype Genomics och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller uttalanden. Varken offentliggörandet av detta prospekt eller några transaktioner som genomförs med anledning härav ska under några

omständigheter anses innebära att informationen i detta prospekt är korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta prospekt eller att det inte har förekommit någon förändring i Prostatype Genomics verksamhet efter nämnda dag.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Erbjudandet är Gemstone Capital A/S ("**Gemstone**") finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB ("**Nordic Issuing**") emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB ("**Lindahl**") legal rådgivare till Prostatype Genomics. Styrelsen i Prostatype Genomics är ansvarig för innehållet i detta prospekt, varpå Gemstone och Lindahl 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.

Framåtriktad information samt bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är förenade med både kända och okända risker och omständigheter utanför Bolagets kontroll. I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta prospekt inte kommer att inträffa. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden i detta prospekt som inte hänförligt till historiska eller nuvarande fakta eller förhållanden samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. De framåtriktade uttalandena är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka gjort i enlighet med vad Bolaget känner till. Framåtriktade uttalanden görs i flertalet avsnitt i detta prospekt och kan identifieras genom användandet av termer såsom "enligt styrelsens bedömning", "kan" och "beräknas" eller böjningar av sådana termer eller liknande termer som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat.

Avsnittet "Riskfaktorer" innehåller en beskrivning av några, men inte alla, faktorer som kan leda till att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i något framåtriktat uttalande. De framåtriktade uttalandena gäller endast per dagen för detta prospekt och Bolaget tar därefter inte något ansvar för att publicera uppdaterade framåtriktade uttalanden eller annan information i detta prospekt baserat på ny information, framtida händelser etc., utöver vad som krävs enligt Prospektförordningen.

Prospektet innehåller bransch- och 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 är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) ("**Direktivet**") som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaqgruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, såsom begreppet definieras i artikel 4.1.21 i Direktivet samt 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, genom vilket Direktivet genomförs. Istället är de underkastade ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre tillväxtbolag. Riskerna förknippade med en investering i en emittent listad på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att regelverket för marknadsplatsen efterlevs. Carnegie Investment Bank AB ("**Carnegie**") är Bolagets Certified Adviser.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING.....	4
SAMMANFATTNING.....	5
ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET.....	10
BAKGRUND OCH MOTIV.....	11
VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT.....	13
REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL.....	22
RISKFAKTORER.....	23
VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPREN.....	27
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	29
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.....	34
FINANSIELL INFORMATION och nyckeltal.....	37
LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION.....	40
TILLGÄNGLIGA DOKUMENT.....	44



HANDLINGAR INFÖRLIVADE VIA HÄNVISNING

Investerare 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 Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. De delar av dokumentet som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet.

Observera att informationen på Prostatype Genomics hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisning görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information införlivas i prospektet genom hänvisningar. Informationen på Bolagets hemsida, eller webbplatser till vilka hänvisas i prospektet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

BOLAGETS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2024-01-01 - 2024-06-30

	Sida
Resultaträkning	10
Balansräkning	11
Kassaflödesanalys	12
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	13

Prostatype Genomics delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2023 finns på följande länk:

Delårsrapport Q2 2024

BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023-01-01 - 2023-12-31

	Sida
Resultaträkning	23
Balansräkning	24-25
Kassaflödesanalys	26
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	27-28
Noter	29-40
Revisionsberättelse	44-46

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande länk:

Årsredovisning 2023

BOLAGETS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022-01-01 - 2022-12-31

	Sida
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	14
Resultaträkning	15
Balansräkning	16-17
Kassaflödesanalys	18
Noter	19-25
Revisionsberättelse	29-31

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:

Årsredovisning 2022

Årsredovisningarna för 2022 och 2023 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-kod** Erbjudandet består av units i Prostatype Genomics AB. Aktierna i Prostatype Genomics har kortnamn (ticker) "PROGEN" och ISIN-kod SE0014684569. Uniträtter har ISIN-kod SE0022574562 och BTU har ISIN-kod SE0022574570.
- 1.2 Identitet, LEI-kod och kontaktuppgifter för emittenten** Bolagets firma är Prostatype Genomics AB, med organisationsnummer 556726-0285. Bolagets identifieringskod (LEI) är 549300JO6MPCGPHVU91. Bolagets handelsbeteckning är PROGEN.
Representanter för Bolaget kan nås via telefon +46 70-545 05 20 och via e-post anders.koch@prostatypegenomics.com samt på Bolagets adress Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 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 webbplats www.fi.se.
- 1.4 Datum för godkännande** Prospektet har godkänts den 9 augusti 2024.
- 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 käreande 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** Prostatype Genomics är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades den 12 mars 2007 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Prostatype Genomics verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska gentester som används för identifiering, analys och vidare uppföljning av prostatacancer. Bolagets verkställande direktör är Fredrik Rickman. Namn på värdepappret är "PROGEN".

I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Prostatype Genomics per den 30 juni 2024, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte, såvitt styrelsen känner till, direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare eller grupp av aktieägare.

Aktieägare	Röster och kapital (%)
JDS Invest AB / Håkan Englund ¹	8,27
Johan Waldhe ²	8,05
Villa Drevan AB / Filip Norlin	6,91
Övriga	76,77
Totalt	100,00

¹ Styrelseledamot i Bolaget.
² Styrelseledamot i Bolaget.

- 2.2 Finansiell nyckelinformation** I detta avsnitt presenteras viss finansiell information i sammandrag hämtat från Prostatype Genomics reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023, och Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2024 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Bolagets räkenskaper upprättas i enlighet med K3.

Intäkter och lönsamhet, koncernen

KSEK	Jan-jun 2024*	Jan-jun 2023*	Jan-dec 2023**	Jan-dec 2022**
Intäkter	115	447	1 356	683
Rörelseresultat	-19 400	-20 514	-39 247	-28 689
Periodens resultat	-19 665	-20 558	-41 435	-29 087

* ej reviderad eller översiktligt granskad
** reviderad

Tillgångar och kapitalstruktur, koncernen

KSEK	30 juni 2024*	30 juni 2023*	31 dec 2023**	31 dec 2022**
Tillgångar	32 272	32 067	49 222	30 950
Eget kapital	13 286	26 182	24 674	26 151

* ej reviderad eller översiktligt granskad
** reviderad

Kassaflöde, koncernen

KSEK	Jan-jun 2024*	Jan-jun 2023*	Jan-dec 2023**	Jan-dec 2022**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-23 211	-19 200	-29 138	-27 693
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 534	-803	-8 566	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	28 810	20 479	28 911	18 853
Periodens kassaflöde	-935	476	-8 793	-8 840

* ej reviderad eller översiktligt granskad
** reviderad



Nyckeltal, koncernen

KSEK	Jan-jun 2024*	Jan-jun 2023*	Jan-dec 2023**	Jan-dec 2022**
Nettoomsättning	115	447	1 356	683
Balansomslutning	32 272	32 067	49 222	30 950
Resultat efter finansiella poster	-19 665	-20 558	-41 435	-29 087
Rörelsemarginal	Neg	Neg	Neg	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg	Neg	Neg
Avkastning på eget kapital	Neg	Neg	Neg	Neg
Eget kapital	13 286	26 182	24 674	26 151
Kassaflöde	-935	476	-8 793	-8 840
Resultat per aktie	-0,02	-0,17	-0,35	-1,27
Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens resultat	-0,02	-0,17	-0,35	-0,95
Soliditet %	41	82	50	84

* ej reviderad eller översiktligt granskad
** reviderad

Upplysning av särskild betydelse från Bolagets revisor i revisionsberättelsens i årsredovisning 2023

Vi vill fästa uppmärksamheten på texten i förvaltningsberättelsen under avsnittet Kapitalbehov där det framgår att bolaget inte har tillräckligt rörelsekapital för att finansiera verksamheten under 2024, och att styrelsen arbetar aktivt med lösa kapitalbehovet. Om utfallet av detta inte blir som förväntat finns det en väsentlig osäkerhet om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi vill även fästa uppmärksamheten på texten i avsnittet Värdering av tillgångar där det framgår att det finns en risk att om bolagets målsättningar inte uppnås inom den tidsram som planerats så kan det leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.

Upplysning av särskild betydelse från Bolagets revisor i revisionsberättelsens i årsredovisning 2022

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på beskrivningen i årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Marknads- och verksamhetsrelaterade risker där det framgår att det finns en risk att bolagets målsättningar inte uppnås inom den tidsram som bolagets budgets och prognoser baseras på och att det därför kan ta längre tid att erhålla de intäkter som styrelse och företagsledning bygger sina antaganden på gällande värdet på koncernens immateriella tillgångar. Om försäljningen inte når de uppsatta målen så att de antagna kassaflödena inte inträffar i den takt som styrelse och företagsledning antagit alternativt skjuts längre fram i tiden, eller om andra antaganden som legat till grund för den nedskrivningsprövning som företagsledningen utfört skulle förändras på ett negativt sätt, kan detta komma att leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

Marknadsacceptans

Bolagets produkt, Prostatype®, är i en kommersialiseringssfas. Vid dateringen av detta prospekt har försäljning av Prostatype® inletts i Sverige, Tyskland, Taiwan, Spanien, Italien och Schweiz och framöver siktar Bolaget på att lansera produkten i USA. Det finns dock en risk att försäljningen inte fullt ut uppfyller Bolagets målsättningar och att produkten inte blir kommersiellt framgångsrik. Nivån av marknadsacceptans och försäljningen av Prostatype® beror till stor del på huruvida produkten lyckas erhålla erkännande bland urologer, men även på ett antal andra faktorer, t ex produktens egenskaper, klinisk dokumentation och resultat, konkurrerande produkter, distributionskanaler, tillgänglighet, pris, ersättning, försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt att produkten blir omnämnd och uppmärksammas i diverse fackliga tidskrifter. För Bolaget och dess produkt inte tillräcklig uppmärksamhet i rätt kanaler riskerar det att orsaka förseningar i marknadsacceptansen av Prostatype® eller att sådan helt eller delvis uteblir.

Eftersom Prostatype® ännu inte genererat några betydande intäkter är det svårt att utvärdera produktens försäljningspotential. Produkten är ett stöd vid värddval för behandling av prostatacancer och syftar till att undvika att operationer sker i onödan och att tidigt identifiera de patienter som är i behov av radikal behandling. Bolaget har för avsikt att initialt bedriva försäljning gentemot den privata sjukvården (privata sjukhus, försäkringsbolag och sk. out-of-pocket patients). För att uppnå den marknadspenetration som krävs för att uppnå Bolagets finansiella mål behöver ett begränsat antal urologer i målgruppen övertygas. Bolaget bedömer detta som en realistisk förväntning. 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 medelhög när det gäller den offentliga vården. En viss intressemotsättning kan anses finnas mellan privata vårdgivares vilja att utföra operationer och Bolagets ambition att undvika onödiga sådana vilket riskerar att påverka marknadsacceptansen.

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 europeiska marknaden som fullt ut motsvarar Prostatype® men att det däremot finns företag inom medicinteknik som kan komma att bli potentiella konkurrenter till Prostatype Genomics, t ex genom att dessa företag utvecklar en likvärdig produkt. Skulle konkurrenter utveckla produkter som visar sig vara bättre än Bolagets skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, försäljning, marknadsacceptans, finansiella ställning och resultat eftersom andra Bolag kan ta marknadsandelar. Konkurrenssituationen på den amerikanska marknaden ser annorlunda ut eftersom det finns ett fåtal amerikanska bolag som tillverkar produkter som är jämförbara med Prostatype®. På den amerikanska marknaden kan således Bolaget utsättas för konkurrens från existerande konkurrenter som vill förhindra eller försvåra marknadsföring av Prostatype® på olika sätt, t ex genom att utmana Bolagets patent.

Sammantaget bedömer Prostatype Genomics att sannolikheten för att risken inträffar är medelhög. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.

Beroende av nyckelpersoner

Prostatype Genomics är en liten organisation som i dagsläget har fem anställda. Bolagets framgång är till hög grad beroende av kvalificerad arbetskraft och av den omfattande kompetens och långa erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde som innehas av de anställda. Till följd av organisationens storlek och varje anställds erfarenhet av verksamhetsområdet anses varje anställd vara en nyckelperson som Bolagets verksamhet är beroende av i olika avseenden. En av Bolagets främsta styrkor är den interna kunskapen kring avancerad laboratorieteknik, AI-teknik och dataanalys. Särskilt centralt för den löpande verksamheten är även att VD:s engagemang i Bolaget fortsätter. Om flertalet nyckelpersoner skulle sluta inom loppet av en kort tid skulle det ha betydande negativ effekt på Bolagets möjlighet att bedriva verksamheten och att nå de resultat Bolaget eftersträvar. Det skulle även kunna försena Bolagets verksamhet och negativt påverka dess möjlighet att nå kommersiella mål.

Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.



Framtida finansieringsbehov

Bolaget har gått med förlust sedan det bildades till följd av kostnader för bland annat forskning och utveckling och studier. Förväntade kassaflöden från Bolagets löpande verksamhet täcker inte planerade kostnader och investeringar i form av lansering på nya marknader. Ytterligare finansieringar i form av lån eller annan extern finansiering kan därför behövas för att finansiera rörelsekapitalbehovet. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Detta kan medföra att kommersialiseringen av Prostatype® bromsas och att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter från bland annat USA. Scenariot skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

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

AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN

- 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy**
- De värdepapper som omfattas av Erbjudandet är units bestående av aktier med ISIN-kod SE0014684569 och teckningsoptioner av serie TO 4 med ISIN-kod SE0022574554. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Prostatype Genomics före Erbjudandet uppgår till 990 811 186, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK.
- Teckningsoptioner av serie TO 4, som vederlagsfritt utges i Företrädesemissionen, ger innehavaren rätt att under perioden 25 november-9 december 2024 för varje (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till ett lösenpris som motsvarar 30 procent rabatt gentemot den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under tio dagar före den första dagen av nyttjandeperioden, dock lägst aktiens kvotvärde.
- Teckningsoptionerna är denominerade i SEK, omfattas inte av någon utdelnings- eller utbetalningspolicy, berättigar inte till vinstutdelning och ger ej heller rätt till närvaro eller rösträtt på bolagsstämma i Bolaget.
- Aktierna i Prostatype Genomics har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.
- Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy.
- 3.2 Plats för handel med värdepapperen**
- Prostatype Genomics handlas på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna i Erbjudandet kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket.
- 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av**
- Ej tillämpligt. Värdepapperen omfattas inte av garantier.
- 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen**
- Utspädning i framtida nyemissioner**
- Bolaget kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet via nyemissioner, aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldförbindelser, vilket kan komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägares andelar i Bolaget och även kan påverka priset på aktierna. Det finns vidare risk för att ytterligare finansiering till acceptabla villkor inte kommer att vara tillgänglig för Bolaget när det krävs, eller inte vara tillgänglig överhuvudtaget. Om dessa risker skulle realiseras kan de få väsentlig negativ effekt på aktieägares ekonomiska intressen, investerarnas placerade kapital och/ eller priset på aktierna.
- Prostatype Genomics bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medelhög och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara medelhög.

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 exempelvis 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 ersättningsssystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan den 27 oktober 2024 till och med den 30 juni 2024 har Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 16,60 SEK och som lägst cirka 0,02 SEK. Det finns risk att Bolagets aktiekurs framgent kan komma att fluktuer 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 bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara medelhög.

Aktieägare med betydande inflytande

Personer i både styrelse och ledning äger 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 och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara medelhög.

AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen

Erbudandet

Vid extra bolagsstämma den 16 juli 2024 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om att genom en Företrädesemission av units öka Bolagets aktiekapital med initialt högst 49 540 559,30 SEK genom Företrädesemission av högst 990 811 186 units, motsvarande högst 4 954 055 930 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet efter Företrädesemissionen att uppgå till 59 448 671,16 SEK och kvotvärdet till 0,01 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen. Det totala initiala emissionsbeloppet för emissionen uppgår till högst 49 540 559,30 SEK.

Företrädesrätt till teckning

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

Emissionsvolym

Erbudandet omfattar högst 990 811 186 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4). Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,05 SEK per unit, vilket motsvarar 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 4 emitteras vederlagsfritt. Courtaget utgår ej.

Teckningstid

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

Handel med unirätter

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

Handel med BTU

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

Unirätter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) unirätt. Unirätter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) unirätt ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckning utan företrädesrätt

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 augusti 2024. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av unirätter. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av unirätter". Teckningen ska ske senast den 2 september 2024. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

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

Utspädning

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 49 540 559,30 SEK genom Företrädesemission av högst 4 954 055 930 aktier, motsvarande cirka 83,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Prospekt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 19 816 223,72 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.



Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till omkring den 3 september 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Kostnader för Företrädesemissionen

Emissionskostnaderna för den initiala delen av Företrädesemissionen förväntas uppgå till högst cirka 8,5 MSEK, inklusive ersättning till garanter om cirka 4,4 MSEK (förutsatt att samtliga väljer kontant ersättning). Emissionskostnaderna (inklusive ersättning till garanter) motsvarar cirka 17 procent av den totala initiala emissionslikviden i Företrädesemissionen. Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 4 inkluderar ett lösenpris som motsvarar 70 procent av tio dagars volymviktad genomsnittskurs som föregår den första dagen i nyttjandeperioden, utan en högstakurs men med en lägstakurs som motsvarar aktiens kvotvärde om 0,01 SEK per aktie. Transaktionskostnaderna i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 uppskattas till bästa kännedom att uppgå till mellan fem och åtta procent av emissionsvolymen från teckningsoptionerna.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Motiv till Företrädesemissionen

Efter positiva valideringsdata från en av Bolagets pågående studier i USA, förväntade i Q3 2024, samt det förväntade erhållandet av Medicare-godkännande i Q4 2024, är Prostatype Genomics väl positionerat för att kommersialisera Bolagets kit i USA. För att uppnå detta söker Bolaget kapital. Med en framgångsrik kommersiell lansering i EMEA-regionen 2022, lovande valideringsdata från pågående studier och fokus på den amerikanska marknaden, är styrelsen och ledningen i Prostatype Genomics övertygade om att lyckas uppnå EBITDA break-even vid slutet av 2026.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Bolagets behov under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att finansiera den ovan nämnda bolagsutvecklingen genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen, vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 49,5 MSEK (före emissionskostnader om totalt högst cirka 8,5 MSEK, vilka inkluderar kontant ersättning till garantiägare). Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), totalt cirka 41 MSEK, är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av bryggglån om totalt cirka 6,5 MSEK från Exelity AB och Buntel AB - cirka 16 procent av emissionslikviden
- Betalning av räntekostnader och uppsättningsavgift om totalt cirka 0,7 MSEK relaterade till ovanstående bryggglån - cirka 2 procent av emissionslikviden
- Slutförande av valideringsstudie USA samt Medicare-godkännandeprocess - cirka 59 procent av emissionslikviden
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter - cirka 23 procent av emissionslikviden

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 4 (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Uppfasning av kommersialisering i USA och löpande verksamhetskostnader - 100 procent av emissionslikviden

Vid eventuell ej fulltecknad Företrädesemission kommer Prostatype Genomics att prioritera aktiviteter inriktade mot USA. Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med Q1 2025 och om teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas finansieras Bolaget under en längre period, beroende på i vilken utsträckning dessa nyttjas och till vilket lösenpris. I det fall den initiala Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 4 inte tecknas respektive nyttjas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolv månadersperioden, trots garantiägandena, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, lånefinansiering alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.

Teckningsförbindelser och garantiägandena

Cirka 35,7 MSEK av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiägandena, vilket motsvarar 72,1 procent av den totala högsta initiala emissionsvolymen. Av detta avser cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent, teckningsförbindelser. Cirka 18,2 MSEK avser botten garanti (upp till 56,9 procent) och cirka 7,5 MSEK toppgaranti som går från botten garantiägandet och upp till en nivå om 72,1 procent av emissionsvolymen. För botten garantiägandet utgår en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiägandet utgår en garantiersättning om 20 procent kontant alternativt 23 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen.

Utöver det kapital som avser teckningsförbindelser och garantiägandena, totalt uppgående till cirka 35,7 MSEK, har JDS Invest AB åtagit sig att kvitta befittligt aktielägarån om totalt 3,2 MSEK antingen i Företrädesemissionen (om utrymme finns) eller i efterhand i en separat riktad emission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Intressen och intressekonflikter

Gemstone, som är finansiell rådgivare åt Bolaget i Företrädesemissionen, deltar såsom garant i Företrädesemissionen och har tillhandahållit, samt kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Prostatype Genomics. För garantiägandet erhåller Gemstone garantierättning. Gemstone erhåller för övriga tjänster en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Gemstone erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Gemstone har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Lindahl erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Styrelseledamot Mattias Prage är även delägare i och advokat på Lindahl. Därutöver har Gemstone och Lindahl inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende garantiägandena att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.



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

ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Prostatype Genomics AB 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	Jörgen Dahlström
Styrelseledamot	Håkan Englund
Styrelseledamot	Michael Häggman
Styrelseledamot	Mattias Prage
Styrelseledamot	Johan Waldhe

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. 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 inga sakförhållanden har utelämnats som skulle 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, Taari K, Busch C, Nordling S, Häggman M, Andersson SO, Andrén O, Steineck G, Adami HO, Johansson JE. Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer - 29-Year Follow-up. *N Engl J Med*. 2018 December 13;379(24):2319-2329. Doi: 10.1056/NEJMoa1807801. PMID: 30575473.
- Draisma G, Boer R, Otto SJ, van der Cruisen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. Lead times and overdiagnosis due to prostate-specific antigen screening: estimates from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst*. 2003 Jun 18;95(12):868-78. Doi: 10.1093/jnci/95.12.868.
- Loeb S, Bjurlin MA, Nicholson J, Tammela TL, Penson DF, Carter HB, Carroll P, Etzioni R. Overdiagnosis and overtreatment of prostate cancer. *Eur Urol*. 2014 Jun;65(6):1046-55. Doi: 10.1016/j.eururo.2013.12.062. Epub 2014 Januari 9. PMID: 24439788; PMCID: PMC4113338.
- Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer. *World J Oncol*. 2019 April;10(2):63-89. Doi: 10.14740/wjon1191. Epub 2019 April 20. PMID: 31068988; PMCID: PMC6497009.
- Sandström J, Wikström P, Tysell E, Bergh A. Phenotype Diagnostics - Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer. Umeå Biotech Incubator. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/>, hämtad 2023.
- Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, Tammela TL, Ciatto S, Nelen V, Kwiatkowski M, Lujan M, Lilja H, Zappa M, Denis LJ, Recker F, Berenguer A, Määttänen L, Bangma CH, Aus G, Villers A, Rebillard X, van der Kwast T, Blijenberg BG, Moss SM, de Koning HJ, Auvinen A; ERSPEC Investigators. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. *N Engl J Med*. 2009 Mars 26;360(13):1320-8. Doi: 10.1056/NEJMoa0810084. Epub 2009 Mar 18. PMID: 19297566.
- Taïtt HE. Global Trends and Prostate Cancer: A Review of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by Race, Ethnicity, and Geographic Location. *Am J Mens Health*. 2018 Nov;12(6):1807-1823. Doi: 10.1177/1557988318798279. Epub 2018 September 11. PMID: 30203706; PMCID: PMC6199451.
- van den Bergh RC, Korfage IJ, Roobol MJ, Bangma CH, de Koning HJ, Steyerberg EW, Essink-Bot ML. Sexual function with localized prostate cancer: active surveillance vs radical therapy. *BJU Int*. 2012 Oct;110(7):1032-9. Doi: 10.1111/j.1464-410X.2011.10846.x. Epub 2012 Jan 19. PMID: 22260273.
- Vården.se (2022). Prostatacancer - Sveriges vanligaste cancerform. <https://www.varden.se/blogg/2304-prostatacancer-sveriges-vanligaste-cancerform>, hämtad 2023.



BAKGRUND OCH MOTIV

OM PROSTATYPE GENOMICS

Prostatacancer är en av de vanligaste cancertyperna och drabbar omkring var åttonde man. Prostatype Genomics har utvecklat ett algoritmbaserat kit speciellt utformat för att eliminera felklassificering av prostatacancer, som kan leda till olämplig behandling och doseringar. Sådan felklassificering resulterar ofta i onödiga biverkningar och kräver flera behandlingsomgångar. Prostatype Genomics test Prostatype® bygger på en patenterad teknologi för att mäta uttryck av embryonala cancerstamceller och gör det möjligt att minska andelen patienter som radikalbehandlas med cirka 30-40 procent. Genom att införa Prostatype® i vårdkedjan som ett kompletterande beslutsunderlag vid val av behandling blir det möjligt att väsentligen förbättra livskvaliteten för miljoner män och samtidigt minska vårddköerna samt spara mycket stora belopp på hälsovårds- och samhällsnivå. Prostatype Genomics innovativa kit integreras sömlöst med nuvarande diagnostiska procedurer och tester, vilket säkerställer att den befintliga vårdprocessen inte störs. Stödd av robust klinisk evidens överträffar lösningen enligt styrelsens bedömning befintliga metoder när det gäller tillförlitlighet och precision. Genom att tillhandahålla enligt styrelsens bedömning mer exakta riskbedömningar hjälper kitet till att minska onödiga behandlingsomgångar och vägleder vårdpersonal och patienter till optimala behandlingsbeslut.

MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Bolagets behov under 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. För att finansiera den ovan nämnda bolagsutvecklingen genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen, vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 49,5 MSEK (före emissionskostnader om totalt högst cirka 8,5 MSEK, vilka inkluderar kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom Företrädesemissionen (efter emissionskostnader), totalt cirka 41 MSEK, är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Återbetalning av bryggglån om totalt cirka 6,5 MSEK från Exelity AB och Buntel AB – cirka 16 procent av emissionslikviden
- Betalning av räntekostnader och uppsättningsavgift om totalt cirka 0,7 MSEK relaterade till ovanstående bryggglån – cirka 2 procent av emissionslikviden
- Slutförande av valideringsstudie USA samt Medicare-godkännandeprocess – cirka 59 procent av emissionslikviden
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter – cirka 23 procent av emissionslikviden

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO 4 (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Uppfasning av kommersialisering i USA och löpande verksamhetskostnader – 100 procent av emissionslikviden

Vid ej fulltecknad Företrädesemission kommer Prostatype Genomics att prioritera aktiviteter inriktade mot USA.

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial Företrädesemission är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med Q1 2025 och om teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas finansieras Bolaget under en längre period, beroende på i vilken utsträckning dessa nyttjas och till vilket lösenpris nyttjas. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 emitteras genom Företrädesemissionen och dessa nyttjas till lägstakurs, 0,01 SEK, tillförs Bolaget cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader. I det fall den initiala Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner av serie TO 4 inte tecknas respektive nyttjas till den grad att Bolagets rörelsekapital säkerställs för den kommande tolv månadersperioden, trots garantiåtaganden, är det styrelsens avsikt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, lånefinansiering alternativt bedriva verksamheten i en långsammare takt än planerat, tills ytterligare kapital kan anskaffas. Bolaget kommer då att fokusera på de aktiviteter som bedöms mest nödvändiga för Bolagets utveckling.



TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

Cirka 35,7 MSEK av Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket motsvarar 72,1 procent av den totala högsta initiala emissionsvolymen. Av detta avser cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent, teckningsförbindelser. Cirka 18,2 MSEK avser bottengaranti (upp till 56,9 procent av emissionsvolymen) och cirka 7,5 MSEK toppgaranti som går upp till 72,1 procent av emissionsvolymen. För bottengarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 20 procent kontant alternativt 23 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Mer information om teckningsförbindelser och garantiåtaganden framgår i avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt.

Utöver det kapital som avser teckningsförbindelser och garantiåtaganden, totalt uppgående till cirka 35,7 MSEK, har JDS Invest AB åtagit sig att kvitta befittligt aktielägarån om totalt 3,2 MSEK antingen i Företrädesemissionen (om utrymme finns) eller i efterhand i en separat riktad emission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

RÅDGIVARE

Finansiell rådgivare till Bolaget är Gemstone och legal rådgivare är Lindahl. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Gemstone och Lindahl från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i prospektet. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Gemstone är finansiell rådgivare och Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Gemstone har deltagit såsom garantiåtagare i Företrädesemissionen och har tillhandahållit, samt kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Prostatype Genomics. För garantiåtagandet erhåller Gemstone garantiersättning. Gemstone erhåller för övriga tjänster en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Gemstone erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Gemstone har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Lindahl erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Styrelseledamot Mattias Prage är även delägare i och advokat på Lindahl. Därutöver har Gemstone och Lindahl inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende garantiåtaganden att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.



VERKSAMHETS- OCH MARKNADSÖVERSIKT

OM PROSTATACANCER

Prostatacancer utgör en tredjedel av all cancer som drabbar män. I Sverige insjuknar omkring 10 000 män i sjukdomen varje år vilket gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen i Sverige. Risken att drabbas av prostatacancer ökar med åldern och hälften av de som drabbas är över 70 år vid det tillfälle då diagnosen fastställs. Det kan dröja länge innan cancerumören trycker så pass mycket på urinröret att det ger problem med urinering. Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom. Vid prostatacancer bildas en elakartad tumör i prostatan, oftast i den yttre delen av körteln.¹

För vissa män växer och sprider sig prostatacancer i snabb takt och är därför ett allvarligt tillstånd som kräver aggressiv och radikal behandling. I cirka 80 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 diagnosteras 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.²

På grund av svårigheterna i att avgöra cancers status och hur den i framtiden kommer att utvecklas får, enligt Bolagets bedömning baserat på officiella källor och presenterade vetenskapliga artiklar från olika länder, mellan 50 och 90 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 då dödligheten i prostatacancer är låg.

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 12-20 procent av inkontinens till följd av de radikala behandlingsmetoderna.³

MARKNADEN FÖR PROSTATACANCER

Det finns ett globalt behov av bättre prognostiska verktyg. Enligt Bolagets bedömning uppgår den årliga globala marknadspotentialen inom prognostisk av prostatacancer till cirka 8,5 miljarder SEK. Bolaget bedömer att den årliga adresserbara marknaden för Prostatype Genomics uppgår till totalt cirka 5,5 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 65 procent av den totala marknaden. Cirka 1,3 miljoner män runt om i världen diagnosteras med prostatacancer årligen,⁴ därmed bedömer styrelsen att cirka 845 000 patienter kan adderas till Bolagets adresserbara marknad varje år. Till detta ska tillföras de män som redan är diagnostiserade med prostatacancer men inte genomgått radikal behandling där kompletterande information är önskvärd. Också denna patientgrupp är målgrupp för Prostatype och Bolaget bedömer att cirka 5 miljoner män globalt innefattas i målgruppen.

Majoriteten av patienterna diagnosteras i Västeuropa och USA. I Asien ökar tillväxten av prostatacancer i takt med att PSA-testning införs i olika länder.⁵ Den globala marknadens årliga tillväxttakt beräknas framgent vara mellan 4-6 procent.⁶

Det genomsnittliga hälsoekonomiska värdet för Prostatype® uppskattas till mellan 92 000 SEK och 158 000 SEK per patient,⁷ vilket enbart i Sverige skulle motsvara reducerade sjukvårdskostnader om cirka 800 MSEK årligen (vilket är antagandet hur många patienter av de 58 procent som radikal behandlas som med hjälp av Prostatype ska ha aktiv monitorering istället). Med anledning av detta förväntar sig Bolaget att myndigheterna i framtiden kommer att inkludera Prostatype i ersättningsystemet för män med prognostiserad 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. Det är emellertid inget formellt krav, dock är det praxis att göra sådana studier.

¹ Vården.se (2022). Prostatacancer - Sveriges vanligaste cancerform. <https://www.var-den.se/blogg/2304-prostatacancer-sveriges-vanligaste-cancerform>, hämtad 2023.

² Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer. *World J Oncol.* 2019 April;10(2):63-89. doi: 10.14740/wjon1191. Epub 2019 April 20. PMID: 31068988; PMCID: PMC6497009.

³ Bill-Axelsson A, Holmberg L, Garmo H, Taari K, Busch C, Nordling S, Häggman M, Andersson SO, Andrén O, Steineck G, Adami HO, Johansson JE. Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer - 29-Year Follow-up. *N Engl J Med.* 2018 December 13;379(24):2319-2329. doi: 10.1056/NEJMoa1807801. PMID: 30575473

⁴ Sandström J, Wikström P, Tysell E, Bergh A. Phenotype Diagnostics - Novel method for risk assessment and treatment stratification in men with prostate cancer. *Umeå Biotech Incubator*. <https://www.ubi.se/case/novel-method-for-risk-assessment-and-treatment-stratification-in-men-with-prostate-cancer/>, hämtad 2023.

⁵ Taitt HE. Global Trends and Prostate Cancer: A Review of Incidence, Detection, and Mortality as Influenced by Race, Ethnicity, and Geographic Location. *Am J Mens Health.* 2018 Nov;12(6):1807-1823. doi: 10.1177/1557988318798279. Epub 2018 September 11. PMID: 30203706; PMCID: PMC6199451.

⁶ Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer. *World J Oncol.* 2019 April;10(2):63-89. doi: 10.14740/wjon1191. Epub 2019 April 20. PMID: 31068988; PMCID: PMC6497009.

⁷ Baserat på extern beräkning av IHE - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund, Sverige.



NUVARANDE DIAGNOSTISKA METODER

De vanligaste medicinska metoderna för att diagnostisera prostatacancer är:

- **PSA**

Ett blodprov som mäter en prostataspecifik 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 och i vissa fall MRI.

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.^{8,9,10}

- **Biopsi och Gleason-summa**

Om det misstänks prostatacancer kommer patientens urolog att samla in flera prover av prostatavärdet (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 (våldigt 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 i Västeuropa och USA.

Utmaning: graderingen är beroende av läkarens 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 det finns förändringar i prostatan.

Utmaning: även denna metod är beroende av läkarens subjektiva bedömning. Det kan finnas flera skäl och underliggande tillstånd som orsakar 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 sju av tio patienter med prostatacancer behandlas felaktigt för sin cancer.¹¹ Detta kommer i många fall att resultera i avsevärt minskad livskvalitet för patienten, vilket kan undvikas genom optimal behandling.

KONKURRENTER

Prostatype[®] ersätter inte den befintliga proceduren eftersom produkten ger kompletterande information angående prognosen för prostatacancer vilket underlättar valet av den optimala behandlingsstrategin. Vid tidpunkten för prospektets offentliggörande bedömer styrelsen, baserat på Bolagets marknadsaktiviteter i Europa, att de bolag i Europa som tillhandahåller ett gentest i likhet med Prostatype[®] gör det i mycket begränsad omfattning då det för närvarande saknas ersättningsmodeller och -rutiner i Europa. Prognostiska biomarkörer är därtill inte upptagna i nationella riktlinjer i något europeiskt land och det finns ej heller per dagen för prospektet en rekommendation från den europeiska urologiföreningen, EAU (eng. European Association of Urology). Detta medför att bolag med prognostiska test för närvarande främst fokuserar på den amerikanska marknaden, vilken beskrivs nedan.

I USA finns tre konkurrenter, Genomic Health, Veracyte och Myriad Genetics, som tillhandahåller test med fokus på konventionella proliferationsgener i motsats till fokus på embryonala cancerstamceller vilket är Prostatypes målgener. Priset mot slutanvändare i USA är högre än det beräknade priset för Prostatype[®] på den europeiska marknaden. Prostatype Genomics har för avsikt att ansöka om samma ersättning (3 874 USD/test) som redan har etablerats av ovan nämnda

⁸ Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, Tammela TL, Ciatto S, Nelen V, Kwiatkowski M, Lujan M, Lilja H, Zappa M, Denis LJ, Recker F, Berenguer A, Määttänen L, Bangma CH, Aus G, Villers A, Rebillard X, van der Kwast T, Blijenberg BG, Moss SM, de Koning HJ, Auvinen A; ERSPC Investigators. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. *N Engl J Med.* 2009 Mar 26;360(13):1320-8. doi: 10.1056/NEJMoa0810084. Epub 2009 Mar 18. PMID: 19297566.

⁹ Loeb S, Bjurlin MA, Nicholson J, Tammela TL, Penson DF, Carter HB, Carroll P, Etzioni R. Overdiagnosis and overtreatment of prostate cancer. *Eur Urol.* 2014 Jun;65(6):1046-55. doi: 10.1016/j.eururo.2013.12.062. Epub 2014 Januari 9. PMID: 24439788; PMCID: PMC4113338.

¹⁰ Draisma G, Boer R, Otto SJ, van der Crujnsen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. Lead times and overdiagnosis due to prostate-specific antigen screening: estimates from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst.* 2003 Jun 18;95(12):868-78. doi: 10.1093/jnci/95.12.868.

¹¹ Bill-Axelsson A, Holmberg L, Garmo H, Taari K, Busch C, Nordling S, Häggman M, Andersson SO, Andrén O, Steineck G, Adami HO, Johansson JE. Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Prostate Cancer - 29-Year Follow-up. *N Engl J Med.* 2018 December 13;379(24):2319-2329. doi: 10.1056/NEJMoa1807801. PMID: 30575473.



konkurrenter. De idag existerande testmetoderna erbjuds enbart som en laboratorieservice, det vill säga inga externa laboratorier kan genomföra eller erbjuda testen, vilket Prostatype Genomics anser vara en nackdel för betalare och urologer. Följaktligen är detta faktum enligt Bolagets bedömning en stark konkurrensfördel för Prostatype Genomics ur ett kommersiellt perspektiv.

PROSTATYPE GENOMICS I KORTHET

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

Prostatype® Test System

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

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

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

Prostatype® Genomics Test System är ett paket bestående av Prostatype® RTqPCR¹² kit, patientdatabaser och algoritmer, PWS (Prostatype Web System) samt tillhörande P-score. P-score är en molnbaserad lösning vilket på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ger stora skalfördelar då antalet användare av P-score är obegränsat.

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 värdefull tumörbiologi som befintliga kliniska patologiska faktorer idag inte kan.

Prostatype Web Services och P-score

Uttrycksnivåer i de tre stamcellernas gener samt tre andra kliniska parametrar (Gleason score, PSA-värde samt tumörstadium)¹³ registreras i programvaran Prostatype Web Services ("PWS"), vilken är kopplad till flerapatientdatabaser. Databasen innehåller autentisk historisk information om patienter, vilken inkluderar flera kliniska parametrar, behandlingar och resultat. Data kommer från ett patientunderlag på totalt cirka 4 000 patienter där cirka 600 patienter tillförs 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 registreringssystemet inom sjukvården.

Genom att använda AI-teknik har Bolaget skapat flera algoritmer. Programvaran används för att räkna ut ett P-score, vilket 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.

¹² PCR är en engelsk förkortning för Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod för att bland annat söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

¹³ Gleason-värdet är ett graderingssystem av cancers aggressivitet och bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning. PSA-värdet avser en prostataspecifik anti-gen som ökar när en mans prostata förstoras med stigande ålder.



Affärsidé

Prostatype Genomics affärsidé är att utveckla prognostiska metoder för prostatacancer som ger bättre beslutsunderlag för patienter och läkare när det gäller optimal behandling samt lägre kostnader för sjukvården.

Vision

Prostatype Genomics vision är att läkare och patienter efter diagnosticerad prostatacancer ska ha fullt förtroende för sina behandlingsbeslut.

Mission

Bolagets mission är att göra skillnad för patienter som diagnosticerats med prostatacancer, detta genom att upptäcka och kommersialisera transformativa tester som ger vägledande underlag vid ett behandlingsbeslut. Därigenom kan Bolaget öka både livskvaliteten och sinnesron hos patienter och samtidigt minska sjukvårdens kostnader. Prostatype Genomics avser att uppfylla detta genom att på lång sikt göra Prostatype® till ett globalt testsystem för patienter som nyligen diagnosticerats med prostatacancer.

Strategi

Prostatype Genomics har påbörjat kommersialiseringen av Prostatype och avser att följa en fokuserad strategi för att på mest kostnadseffektiva vis maximera genomslaget på utvalda marknader i syfte att uppnå repetitiv försäljning och bevisa affärsmodellen på olika geografiska marknader. En viktig del utöver de fokuserade försäljningsinsatserna är att samtidigt stärka det vetenskapliga fundamentet genom lokala valideringsstudier. Lokala valideringsstudier är ofta en förutsättning för att läkare och sjukvård ska anamma en ny produkt. Utöver den nordiska hemmamarknaden med fokus på Sverige, så riktar Bolaget initialt in sina resurser på den amerikanska, spanska respektive taiwanesiska marknaden. En närmare beskrivning av dessa fyra fokusmarknader återfinns nedan i prioritetsordning.

Bolaget har under de senaste två åren systematiskt arbetat med att på plats i olika länder kartlägga och utvärdera olika marknader och tillvägagångssätt ur ett kommersiellt perspektiv för att identifiera om följande kriterier är uppfyllda eller kan uppfyllas i närtid:

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

USA

Prostatype Genomics har etablerat ett dotterbolag i USA, Prostatype Genomics Inc., i syfte att strukturerat kunna bearbeta den amerikanska marknaden. En viktig grund är att ha kompetent och erfaren personal på plats för att minska antalet resurser som krävs för att uppnå ett brett kontaktnät hos urologer för att möjliggöra en accelererad lansering. Bolaget anställde under inledningen av 2023 som ett första steg Steven Gaal som President för Prostatype Genomics Inc. och Gerald Andriole som Chief Medical Officer. Steven Gaal har över 18 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning av cancerdiagnostiska verktyg och tjänster, även inom prostatacancer. Steven Gaal har haft ledande befattningar inom USLABS, P4Diagnostix och senast SkylineDx. Som försäljningschef på MDxHealth var Steven Gaal avgörande i lanseringen av ConfirmMDx för prostatacancer och SelectMDx för prostatacancer till USA-baserade urologer. Professor Gerald Andriole kommer närmast från posten som professor vid institutionen för urologi och chef för Brady Urological Institute i National Capital Region vid Johns Hopkins Universitetet och han har bidragit med mer än 450 peer-reviewed publikationer. Professor Gerald Andriole har även bland annat varit ordförande i prostatakommittén för National Cancer Institutes screeningstudie för prostata, lungor, kolorektal och äggstockar (PLCO), ordförande för prostatakommittén för Society of Urologic Oncology Clinical Trials Consortium och ordförande för styrkommittén för REDUCE International Prostate Cancer Prevention Trial. Bolaget bedömer att rekryteringen av seniora personer till ledningsgruppen kommer att underlätta den kommersiella etableringen i 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 så kallat CLIA-laboratorium (eng. The Clinical Laboratory Improvement Amendments) som innehar att ett laboratorium innehar en så kallad CLIA-ackreditering via FDA. En sådan part kan då erbjuda exempelvis tester (såsom Prostatype®) vilka inte är FDA-godkända. I USA har Bolaget etablerat Prostatype® i samarbete med CLIA-laboratoriet PacificDx. Prostatype Genomics Inc. är innehavare och ägare av CLIA-licensen vilket ur ett kommersiellt perspektiv är betydelsefullt då hela ersättningen tillfaller Bolaget ograverat. Prostatype® tillhandahålls som ett laboratorietvecklat test, "LDT" (eng. Laboratory-Developed Test) och är redan kommersiellt tillgängligt på den amerikanska marknaden.

Bolaget har med sin introduktion av Prostatype® i USA undvikit en tids- och kostnadskrävande process som en direkt FDA-ansökan skulle innebära. Det finns tre liknande biomarkörer etablerade på den amerikanska marknaden. Dessa mäter dock genuttryck med fokus på prolifererade stamceller till skillnad från Prostatype där genuttrycken mäts med fokus på embryonala stamceller. Samtliga liknande produkter innehar CLIA-godkännande och tillhandahålls på marknaden som så kallade LDT-test i linje med hur Prostatype® kommer att lanseras.



Den amerikanska marknaden ligger långt före t ex den europeiska avseende kunskapen om och användandet av genetiska tester inom prostatacancer. Prostatype® är sedan juni 2024 tillgängligt för försäljning i USA och har börjat användas kliniskt på patienter i USA. För att i stor utsträckning kunna ta plats på den amerikanska marknaden är det essentiellt att Bolaget uppnår Medicare-godkännande, innebärande att Prostatype® erhåller ersättning (eng. reimbursement) från Medicare, vilket förväntas uppnås under det fjärde kvartalet 2024. Bolaget bedömer att när Prostatype® erhåller ersättning kommer penetrationstakten i lanseringen av Prostatype® vara markant högre än den varit i Europa. En förutsättning för att erhålla reimbursement från aktörer som exempelvis Medicare är att Bolaget kan presentera data som påvisar samma eller bättre klinisk nytta som liknande produkter uppvisar i USA i en befolkningsgrupp som speglar den amerikanska. Av denna anledning har Bolaget en pågående valideringsstudie i samarbete med Veteran Affairs i syfte att kunna presentera kompletterande data på bland annat afroamerikanska patienter. En interimanalys bedöms kunna presenteras under tredje kvartalet 2024 och denna ska bland annat kunna ligga till grund för en ansökningsprocess om reimbursement. Den nuvarande ersättningen från bland annat Medicare för liknande test ligger för närvarande på 3 874 USD per test. Bolaget avser dock att genomföra en mjuk lansering även innan ett eventuellt erhållande av reimbursement. Prostatype® kommer då vara tillgängligt, men betalningen kommer behöva tillses av patienten eller annan part, exempelvis arbetsgivare.

Med studien genomförd i USA så Bolagets bedömning att produkten ska uppnå den attraktivitet som krävs för att efter fjärde kvartalet 2024 kunna utveckla verksamheten antingen via partnerskap alternativt en stegvis lansering i egen regi. Ett potentiellt samarbete med större aktörer i branschen på global eller regional basis, antingen i form av delägarskap eller ett kommersiellt samarbete kan bli aktuellt. Bolaget har löpande kontakter med flera intressenter gällande samarbeten på lokal, regional och global nivå.

Spanien och Portugal

I mars 2023 inledde Prostatype Genomics ett samarbete med spanska Eurofins Megalab. Eurofins Megalab är verksam inom klinisk analys på den spanska laboratoriemarknaden och är en del av Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper med verksamhet i Europa, USA, Asien och Latinamerika. Avtalet innebär att Eurofins Megalab handhar samtliga steg i den laboratorieprocess som krävs för att analysera Prostatype®-testet på den spanska och portugisiska marknaden. Eurofins Megalab har ett väl utbyggt nätverk med urologer och har verksamhet på mer än 50 privata sjukhus i Spanien. Som ett led i samarbetet och arbetet inför lanseringen har Bolaget genomfört en studie på knappt 100 patienter tillsammans med sju spanska sjukhus och den spanska nationella urologiföreningen. Slutresultaten från studien visade att behandlingsplanerna hade kunnat modifieras för hela 39 procent av patienterna om Prostatype® hade använts som underlag vid konstaterad diagnos. Försäljningen har redan inletts i Spanien. Genom studien har flera spanska urologer fått direkt erfarenhet av Prostatype® vilket dels förenklar den efterföljande kliniska implementeringen, dels kan ligga till grund för ersättning via privata eller offentliga vårdgivare.

Prostatype Genomics har identifierat Spanien som en av sina fokusmarknader i Europa. Antalet nya fall av prostatacancer i landet uppgår till över 33 000 per år,¹⁴ och det finns en stor medvetenhet bland både urologer och den spanska nationella urologiföreningen att en förbättrad riskklassificering av konstaterad prostatacancer kan leda till såväl kraftigt förbättrad livskvalitet för många patienter som kortare vårdköer och betydande kostnadsbesparingar.

Norden

I Norden marknadsförs Prostatype® i egen regi genom Bolagets erfarna försäljningschef. Prostatype Genomics bedömer att direktförsäljning (privata urologer, privata sjukhus, försäkringsbolag och out-of-pocket patients) initialt är mest effektivt till dess Prostatype omfattas av det offentliga försäkringssystemet. 15 privata urologmottagningar erbjuder i dagsläget Prostatype® i Sverige där Bolaget räknar med att ytterligare mottagningar kommer att adderas under 2024. Försäljningen i Sverige kommer i princip uteslutande från privatmarknaden. Bolaget arbetar för närvarande också i Norge där intresset för Prostatype® är tydligt och där försäljningen beräknas komma igång under det första eller andra kvartalet 2024. Bolaget genomför just nu en retrospektiv studie i samarbete med Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala där patienter diagnostiserade för mer än 30 år sedan ingår i studien och där interimdata nyligen presenterades på AUA:s (American Urology Association) årsmöte i Texas, USA.

Taiwan

Bolaget har nyligen genomfört en valideringsstudie i Taiwan vilken beräknas att publiceras inom kort. Taiwan har ett av världens mest avancerade sjukvårdssystem och fungerar som en stark referens för andra sjukvårdssystem i Asien. Studien omfattade patienter och visade återigen en signifikant överlägsen prestanda för Prostatype® i att förutse prostatacancer-specifik dödlighet jämfört med de standardriskklassificeringssystem som används i Taiwan idag såsom NCCN® (National Comprehensive Cancer Network) och PSA. Avsikten är att studien ska publiceras i relevant vetenskaplig tidskrift under andra kvartalet 2024. Baserat på de lovande resultaten från steg 1 och steg 2 av valideringsstudien har Prostatype Genomics redan initierat den regulatoriska godkännandeprocessen gentemot Taiwan Food & Drug Administration ("TFDA"), vilket Bolaget bedömer som nödvändigt för att kunna lansera produkten fullt ut på den taiwanesiska marknaden och för att erhålla subventionering. Försäljningen i Taiwan startade under 2022. Bolaget har initierat ett samarbete med en lokal distributör för den fortsatta försäljningen av Prostatype® i Taiwan.

¹⁴ WHO, International Agency for Research on Cancer



Övriga länder

Prostatype Genomics har varit först ut i många länder i Europa att lansera en prognostisk biomarkör som underlag för behandling av konstaterad prostatacancer. Genom detta har Bolaget kartlagt logistiska hinder och möjligheter, vilka varierar från land till land. Stora delar av den europeiska marknaden och sjukvårdssystemen är omogna så till vida att nationella offentliga ersättningsystem ännu inte finns för just den typ av gentest Prostatype® representerar, vilket medför att patienterna själva betalar för testet. Bolaget har dock identifierat flera länder i Europa där det finns olika ersättningsystem på regional eller sjukhusspecifik basis som bekostas av offentlig budget eller försäkringsbolag och baserat på dessa erfarenheter har Bolaget, utöver Norden och Spanien, i Europa valt att inledningsvis etablera närvaro i Schweiz.

Prostatype Genomics meddelade i november 2023 att Bolaget erhållit den första ordern av Prostatype® i Schweiz från ett av landets större universitetssjukhus. På den schweiziska marknaden finns redan klinisk erfarenhet av att använda prognostiska biomarkörer för prostatacancer och landet ligger därtill, enligt Bolagets bedömning, långt framme gällande klinisk tillämpning av genetisk testning. Universitetssjukhuset ifråga har tidigare erfarenhet av prognostiska biomarkörer för användning vid konstaterad prostatacancer. Prostatype Genomics arbetar nu aktivt för att nå nästa fas av kommersialiseringen av Schweiz, vilket innebär att fortsätta lägga grunden för ett långsiktigt kommersiellt och vetenskapligt samarbete med universitetssjukhuset och att fortsätta expandera användningen av Prostatype® till andra parter.

Samarbeten

Under 2022 och 2023 har Bolaget ingått ett tiotal samarbeten med privata urologimottagningar i Sverige, vilket innebär att patienter och läkare kan få tillgång till Prostatype® och ett bättre beslutsunderlag i valet av behandling vid prostatacancer. Avtalen gäller tills vidare och nya mottagningar tillkommer kontinuerligt. Bolaget har vidare, som tidigare nämnts, ingått samarbetsavtal med Eurofins Megalab i Spanien och Eurofins Genoma Lab i Italien. Flera andra diskussioner förs med intressenter, bland annat i Schweiz.

Affärsmodell

Prostatype Genomics affärsmodell och koncept är att tillverka, marknadsföra och sälja Prostatype® Test System som ett prognostiskt paket bestående av Prostatype® RTqPCR-kit, patientdatabas och utvärderingsmjukvaran samt tillhörande P-score.

Utförande av test

För närvarande utförs laborietestet i Prostatype Genomics egna kliniska servicelaboratorier samt i certifierade laboratorier i Europa, Asien och i USA. Testet är utformat för användning i befintliga laboratorieplattformar och kan därför också utföras lokalt i ett laboratorium. Databasen och den associerade algoritmen erbjuds idag som en molnbaserad lösning. Varje Prostatype-test 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. Den molnbaserade tjänsten uppfyller samtliga krav avseende CyberSecurity.

Tillverkning

Prostatype Genomics kontraktstillverkare (CMO) för tillverkning av Prostatype® är Minerva Biolabs GmbH ("Minerva") i Berlin, Tyskland. Minerva och Prostatype Genomics har initierat arbetet för att kunna tillverka Prostatype® i frystorkat pulverformat, vilket gör produkten enklare och billigare att frakta och lagra (eftersom den inte behöver förvaras i fryskyl) vilket följaktligen leder till att individuella laboratorier kan dra nytta av enklare hantering och lägre kostnader. Det innebär, för både Bolag och dess distributörer, effektivare logistik samt lägre hanterings- och transportkostnader.

Produktutveckling

Prostatype Genomics arbetar löpande med produktutveckling. Testets grundfunktion, ur ett laboratorieperspektiv, är baserat på standard PCR-teknologi vilket medför en väl beprövad och stabil metod. Huvudområdet inom produktutvecklingen utgörs av ett kontinuerligt arbete med Bolagets AI och machine learning med syfte att löpande vidareutveckla algoritmerna för olika endpoints som är relevanta vid prostatacancer, framförallt på den amerikanska marknaden. Användandet av "big data" ska säkerställa en konkurrenskraftig prestanda för produkten och att Bolaget är väl förberedda på eventuella nya kliniska infallsvinklar som sjukvården kan ha ett intresse av.

Marginaler

Produktionen är enligt Bolagets bedömning internationellt skalbar tack vare uppbyggnaden av mjukvaran och den molnbaserade lösningen. Produkten är förenad med ett premiumpris och en hög bruttomarginal vilken för Prostatype Genomics kommer att uppgå till cirka 97 procent i genomsnitt. Det genomsnittliga försäljningspriset för testet uppskattas till mellan 8 000 SEK och 15 000 SEK beroende på geografisk marknad. I USA uppgår försäljningspriset till 3 874 USD per test. Det beräknade priset för slutanvändaren uppgår i genomsnitt till cirka 20 000-40 000 SEK per test beroende på geografisk marknad och ersättningsystem. Beroende på geografisk marknad uppskattas distributörsmarginerna uppgå till cirka 50 procent.



Studier

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

Genomförda studier

Valideringsstudie vid Skånes universitetssjukhus

I en valideringsstudie vid Skånes universitetssjukhus, där docent Göran Ahlgren var ansvarig forskare, visades 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 intermediärrisktyp (31,5 procent). Ingen av patienterna vars cancer graderats med ett P-score i kategorin låg eller intermediär avled till följd 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 presenteras vid European Association of Urology under 2020 samt vid American Urology Congress under 2021. Studien har publicerats i den internationellt erkända tidskriften "Prostate" 2023.

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 frågeställningen var om Prostatype® och dess algoritm P-score är korrelerat i fusionledda biopsier (vävnadsprov) i förhållande till utopererade prostator, så kallade prostatektomier. Den andra frågeställningen gällde korrelation i genuttryck i själva indextumören i förhållande till andra cancerområden i prostatan. Resultaten visar en hög grad av korrelation i P-scorevärdena (0.83 - 0.84) för båda frågeställningarna vilka dessutom understryks ytterligare av den statistiska signifikansen för båda frågeställningarna ($p < 0.0001$). Det betyder att testresultatet 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 presenterats på en av världens största urologikonferenser, (American Urology Association ("AUA") i New Orleans, USA, under våren 2022.

	P-score	Patienter	%	PCA-död
Låg	Låg	10	70,0	
	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 avancerat	Låg	1	1,4	
	Intermediär	4	5,8	
	Hög	64	92,8	17

Tabellen visar resultatet från den valideringsstudie som genomfördes 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®. Syftet med studien var att få bekräftat att Bolagets P-score fungerar som förväntat även i asiatisk befolkning. Studien indikerar att den kliniska prestandan av Prostatype® i östasiatisk befolkning ligger i linje med de resultat som tidigare uppvisats i flera studier i kaukasiska populationer. Totalt ingick drygt 100 patienter i pilotstudien. Samtliga patienter som antingen avled av prostatacancer eller utvecklade metastaser identifierades som "högriskpatienter" enligt Prostatype® P-score vilket indikerar att Prostatype är ett värdefullt beslutsstöd också i den asiatiska populationen. Studien blev utvald för presentation på den kinesiska urologiföreningens nationella kongress 2022.



Valideringsstudie i Taiwan

Prostatype Genomics presenterade i oktober 2023 resultat från en valideringsstudie som genomfördes vid Chang Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan. Syftet med studien var att undersöka om även taiwanesiska prostatacancer patienter kan ha fördel av att använda Prostatype för att bedöma aggressiviteten och därigenom behandlingsval samt bygga upp ett nätverk med nyckelpersoner och kliniker och underlätta arbetet att godkännas för nationella ersättningssystem. Studien omfattade 148 patienter och visade återigen en signifikant överlägsen prestanda för Prostatype® i att förutse prostatacancer-specifik dödlighet jämfört med de standardriskklassificeringssystem som används i Taiwan idag såsom NCCN® (National Comprehensive Cancer Network) och PSA. Studien visar att Prostatype® har en viktig roll i att minska såväl över- som underbehandling hos prostatacancerpatienter även i Taiwan. Studien är en av mycket få studier med genmarkörer vid prostatacancer som genomförts i Asien. Studien bidrar till att förstärka kunskapen gällande nyttan av prognostiska genmarkörer för prostatacancerpatienter i Asien, och skapar förutsättningar för Prostatype Genomics att etablera sig på nya marknader också i Asien med väldigt intressant potential. Studien har skickats in till vetenskaplig tidskrift för publikation under det andra kvartalet 2024.

Valideringsstudie i Spanien

Prostatype Genomics retrospektiva multicenterstudie med Prostatype® i Spanien som avslutades med positiva resultat i april 2024 inkluderade cirka 140 patienter från totalt sju sjukhus och koordinerades av den spanska nationella urologiföreningen. Slutresultaten visar att behandlingsplanen hade kunnat modifieras för hela 39 procent av patienterna om Prostatype® hade använts som underlag vid konstaterad diagnos. Utöver att användning av Prostatype® vid diagnostillfället hade givit upphov till omklassificering av 39 procent av patienterna visade studien att Prostatype® kan förutse progression, det vill säga förutse vilka patienter som behöver kurativ behandling omedelbart vid diagnos och som därmed inte är lämpliga för aktiv monitorering, samt att Prostatype® bekräftar de fall då det kan vara lämpligt att skjuta upp den kurativt syftande behandlingen för vissa män med lågriskprostatacancer. Baserat på de mycket positiva resultaten så har den spanska urologiföreningen och Prostatype Genomics beslutat för att fortsätta studien och göra den mer omfattande. Slutförandet beräknas ske under 2024.

Pågående studier

Studie i Sverige

Studien genomförs i samarbete med Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala med upp till 30 års uppföljningstid. Totalt ingår cirka 500 patienter i studien varav cirka 180 patienter redan är analyserade. Tidigare har Prostatype slutfört studier med cirka tio års uppföljningstid. Studien möjliggör att Bolaget i framtiden kan förutse risk att dö på grund av prostatacancer med ännu större säkerhet samt att utöka tiden till möjligtvis 15-20 år. Interimresultat, som kommunicerades genom pressmeddelande från Bolaget i april 2024, har visat på en mycket god träffsäkerhet för Prostatype® även efter hela 20 års uppföljningstid efter diagnos. Ingen av de analyserade patienterna som klassificerats som låg risk av Prostatype® avled av sin prostatacancer under upp till 20 års uppföljningstid.

Studie i USA

Studien med Prostatype® i USA inkluderar cirka 1 200 patienter med prostatacancer med stor bredd inom etnicitet. I april 2024 kunde Bolaget meddela att cirka 40 procent av studien slutförts och färdigställandet av interimdata förväntas uppnås under det tredje kvartalet 2024. Det är en omfattande studie som bedöms leda till ett flertal publikationer under 2025 och 2026.

Kommande studier

Prostatype Genomics planerar för ytterligare valideringsstudier i både USA och Europa.

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 per dagen för prospektets offentliggörande 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

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Bolagets företagsnamn (och tillika kommersiella beteckning) är Prostatype Genomics AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556726-0285. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 5 februari 2007 och registrerades vid Bolagsverket den 12 mars 2007. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med,



aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300JO6MPCGPVHVU91. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun med adress Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Bolaget nås på www.prostatypegenomics.com samt +46 (0)8-20 87 00. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i prospektet såvida inte denna information införlivas i prospektet genom hänvisning. Se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Organisationsstruktur

Bolaget är moderbolag i koncernen som förutom Prostatype Genomics består av det helägda dotterbolaget Prostatype Genomics Inc. vilket är ett försäljningsbolag mot den amerikanska marknaden. Styrelsen bedömer att Prostatype Genomics inte är beroende av det amerikanska dotterbolaget men att det underlättar Bolagets etablering och försäljning på den amerikanska marknaden. Vid datering av detta prospekt i uppgår antalet anställda i Bolaget till fyra (4) personer och antalet anställda i dotterbolaget till två (2) personer.

Trender

Bolagets uppdaterade strategi på ett antal fokusmarknader medför att Bolagets bedömning är att kostnadsreduceringen kan genomföras utan effekt på kommersialiseringsmöjligheterna på fokusmarknaderna eller på den löpande produktutvecklingen.

Det är styrelsens bedömning att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, försäljningspriser och lager från utgången av det senaste räkenskapsåret fram till dagen för prospektet.

Framtidsutsikter och utmaningar

Sjukvården i flera länder finansieras av försäkringar, offentliga eller privata. Det innebär att en av Bolagets utmaningar är att säkerställa att Prostatype Genomics produkt godkänns för ersättning genom försäkringsbolagen. Bolagets primära fokus är på att erhålla ersättning på den amerikanska marknaden och genomför för närvarande en kompletterande valideringsstudie. Av samma anledning har Bolaget en pågående valideringsstudie i Spanien och nyligen avslutat en studie i Taiwan då respektive land lägger stor vikt vid lokala data. Bolaget har under 2022 och 2023 undersökt olika geografiska marknader och deras förutsättningar för en snabb etablering av Prostatype med slutsatsen att tidigare nämnda målmarknader är bäst lämpade, både i Europa, Asien och USA.

När en tillräcklig mängd data är insamlad är det nödvändigt att etablera goda relationer med urologer då det är urologerna som sedan ska rekommendera Bolagets test som en del av behandlingen vid konstaterad prostatacancer. Prostatype Genomics arbetar aktivt med att etablera nätverk med så kallade Key Opinion Leaders (KOL) på utvalda geografiska marknader med primärt fokus på den amerikanska.

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

Bolaget är i inledningen av kommersialiseringsprocessen och fokuserar för närvarande på några utvalda primära geografiska marknader där den amerikanska marknaden är den mest väsentliga. Genomförande av valideringsstudier och erhållande av reimbursement är fundamentala i denna process. Bolagets bedömning är att ifall dessa två steg genomförs framgångsrikt kan försäljningen framgent komma att öka betydligt vilket ställer såväl operationella som finansiella krav på Bolaget. Att lansera en produkt innebär framtunga investeringar i säljorganisationen och ökad uppbinding i rörelsekapital. Även om konkurrensen, enligt Bolagets bedömning, är lägre i Europa än i USA gör Bolaget bedömningen att den större delen av Bolagets framtida intäkter kommer genereras i USA på grund av en kombination av större marknadspotential samt en mer långt gången acceptans och klinisk tradition av att använda gentester av den typ Prostatype Genomics säljer.

Investeringar

Bolaget har inte genomfört några väsentliga investeringar sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har per dagen för prospektets offentliggörande inte några väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Prostatype Genomics avser att fortsatt finansiera Bolagets verksamhet, investerings- och rörelsekapitalbehov genom nettolikvid från Erbjudandet. I det fall att Bolaget genom Företrädesemissionen ej erhåller erforderlig likvid för att finansiera Bolagets verksamhet, investerings- och rörelsekapitalbehov under de närmsta tolv månaderna (räknat från dateringen av detta prospekt) kan ytterligare extern finansiering komma att behövas.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finanseringsstruktur sedan Bolagets senaste finansiella rapport

Det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finanseringsstruktur sedan den 30 juni 2024.



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. Bolaget bedömer att underskott uppstår i september 2024 och ackumulerar till totalt 55 MSEK för kommande tolv månadersperiod. Nu förestående initiala Företrädesemission är avsedd att och bedöms tillföra Bolaget kapital för att möta Bolagets behov till och med Q1 2025. Därtill kan Bolaget genom de i Företrädesemissionen vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 4 tillföras ytterligare kapital. För att finansiera Bolagets planer i åtminstone tolv månader räknat från september 2024 krävs att Bolaget tillförs totalt cirka 55 MSEK, efter emissionskostnader, genom den initiala Företrädesemissionen och teckningsoptioner av serie TO 4 tillsammans alternativt kombinerat med annan finansiering.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital samt finansiera tillväxtplanerna genomför Prostatype Genomics nu Företrädesemissionen, som vid fullteckning kan tillföra Bolaget initialt högst cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader. Prostatype Genomics har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av den initiala emissionsvolymen. Härutöver har Bolaget via skriftliga avtal erhållit bottengarantiåtaganden om cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 36,7 procent av emissionsvolymen och toppgarantiåtaganden om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av emissionsvolymen. För bottengarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 20 procent kontant alternativt 23 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiåtaganden därmed cirka 72,1 procent av den initiala emissionsvolymen (motsvarande cirka 35,7 MSEK). Dessa förbindelser och åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 8,5 MSEK (varav cirka 4,4 MSEK är hänförligt ersättning för garantiåtaganden, förutsatt att samliga väljer kontant ersättning). Utöver det kapital som avser teckningsförbindelser och garantiåtaganden, totalt uppgående till cirka 35,7 MSEK, har JDS Invest AB åtagit sig att kvitta befintligt aktieägarlån om totalt 3,2 MSEK antingen i Företrädesemissionen (om utrymme finns) eller i efterhand i en separat riktad emission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

I det fall en eller flera tecknings- eller garantiåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden och/eller om Företrädesemissionen inte tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden 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.



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 de mest väsentliga riskfaktorerna först enligt emittentens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de förverkligas. Övriga riskfaktorer är inte rangordnade efter väsentlighet eller sannolikhet för att risken ska inträffa. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på företaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, medel och hög.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET

Marknadsacceptans

Bolagets produkt, Prostatype®, är i en kommersialiseringsfas. Vid dateringen av detta prospekt har försäljning av Prostatype® inletts i Sverige, Spanien, USA, Storbritannien och Norge. Det finns dock en risk att försäljningen inte fullt ut uppfyller Bolagets målsättningar och att produkten inte blir kommersiellt framgångsrik. Nivån av marknadsacceptans och försäljningen av Prostatype® beror till stor del på huruvida produkten lyckas erhålla erkännande bland urologer, men även på ett antal andra faktorer, t ex produktens egenskaper, klinisk dokumentation och resultat, konkurrerande produkter, distributionskanaler, tillgänglighet, pris, ersättning, försäljnings- och marknadsföringsinsatser samt att produkten blir omnämnd och uppmärksammas i diverse fackliga tidskrifter. För Bolaget och dess produkt inte tillräcklig uppmärksamhet i rätt kanaler riskerar det att orsaka förseningar i marknadsacceptansen av Prostatype® eller att sådan helt eller delvis uteblir.

Eftersom Prostatype® ännu inte genererat några betydande intäkter är det svårt att utvärdera produktens försäljningspotential. Produkten är ett stöd vid vårdval för behandling av prostatacancer och syftar till att undvika att operationer sker i onödan. Bolaget har för avsikt att initialt bedriva försäljning gentemot den privata sjukvården (privata sjukhus, försäkringsbolag och sk. out-of-pocket patients). För att uppnå den marknadspenetration som krävs för att uppnå Bolagets finansiella mål behöver ett litet antal urologer i målgruppen övertygas. Bolaget bedömer detta som en realistisk förväntning. 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 medelhög när det gäller den offentliga vården. En viss intressekonflikt kan anses finnas mellan privata vårdgivares vilja att utföra operationer och Bolagets ambition att undvika onödiga sådana vilket riskerar att påverka marknadsacceptansen.

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 europeiska marknaden som fullt ut motsvarar Prostatype® men att det däremot finns företag inom medicinteknik som kan komma att bli potentiella konkurrenter till Prostatype Genomics, t ex genom att dessa företag utvecklar en likvärdig produkt. Skulle konkurrenter utveckla produkter som visar sig vara bättre än Bolagets skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, försäljning, marknadsacceptans, finansiella ställning och resultat eftersom andra Bolag kan ta marknadsandelar.

Konkurrenssituationen på den amerikanska marknaden ser annorlunda ut eftersom det finns ett fåtal amerikanska bolag som tillverkar produkter som är jämförbara med Prostatype®. På den amerikanska marknaden kan således Bolaget utsättas för konkurrens från existerande konkurrenter som vill förhindra eller försvåra marknadsföring av Prostatype® på olika sätt, t ex genom att utmana Bolagets patent.

Sammantaget bedömer Prostatype Genomics att sannolikheten för att risken inträffar är medelhög. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.

Framtida finansieringsbehov

Bolaget befinner sig i ett etableringsskede där förväntade kassaflöden från den löpande verksamheten inte täcker planerade kostnader och investeringar i form av lansering på nya marknader. Ytterligare finansieringar i form av lån eller annan extern finansiering kan behövas för att finansiera rörelsekapitalbehovet för att bedriva verksamheten i planerad omfattning de närmsta tolv månaderna. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Detta kan medföra att kommersialiseringen av Prostatype® bromsas och att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till försenade eller uteblivna intäkter. Det kan även få betydelse för Bolagets etablering i USA till följd av det finansieringsbehov som finns av den verksamheten. Scenariot skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

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



Värdering av tillgångar

Bolagets produkt, Prostatype®, är i en kommersialiseringsfas. Utöver den kortsiktiga finansiella risken ovan finns det, som för alla verksamheter, en långsiktig risk att målsättningar inte uppnås inom den tidsram som koncernens prognoser baseras på. Om försäljningen inte når de uppsatta målen så att de antagna kassaflödena inte inträffar i den takt som styrelse och företagsledning antagit alternativt skjuts längre fram i tiden, eller om andra antaganden som legat till grund för den nedskrivningsprövning som företagsledningen utfört skulle förändras på ett negativt sätt, kan detta komma att leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt än planerat.

Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.

Beroende av nyckelpersoner

Prostatype Genomics är en liten organisation som i dagsläget har fem anställda. Bolagets framgång är till hög grad beroende av kvalificerad arbetskraft och av den omfattande kompetens och långa erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde som innehas av de anställda. Till följd av organisationens storlek och varje anställds erfarenhet av verksamhetsområdet anses varje anställd vara en nyckelperson som Bolagets verksamhet är beroende av i olika avseenden. En av Bolagets främsta styrkor är den interna kunskapen kring avancerad laboratorietechnik, AI-teknik och dataanalys, som delvis är knuten till Bolagets personal. Om flertalet nyckelpersoner skulle sluta inom loppet av en kort tid skulle det ha betydande negativ effekt på Bolagets möjlighet att bedriva verksamheten och att nå de resultat Bolaget eftersträvar. Det skulle även kunna försena Bolagets verksamhet och negativt påverka dess möjlighet att nå kommersiella mål.

Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög effekt på Bolaget.

Relevanta ersättningssystem

Produktens kommersiella framgång är i viss mån beroende av ersättningssystem som finansieras eller subventioneras av nationella myndigheter och/eller privata aktörer. Beslut om inkludering i offentliga ersättningssystem inom vården fattas på ett nationellt plan i de länder där Prostatype® erhållit godkännande för försäljning, vilka bland annat är Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland. I USA har Prostatype®, i juni 2024, lanserats även och det är en prioriterad marknad för Bolaget. Eftersom de kriterier som ligger till grund för bedömningar av nationella myndigheter och/eller privata aktörer om inkludering i ersättningssystem kan förändras över tid uppstår en risk att ersättningen för Prostatype® blir mindre än förväntat. Ersättningen för Prostatype® via offentliga ersättningssystem skiljer sig åt på olika marknader i och med att varje land som Prostatype bedriver försäljning i har sitt eget ersättningssystem. Risken för mindre ersättning än förväntat är dock högre inom Europa där det enligt Bolagets bedömning är svårare att få finansiering eller subventioner av Prostatype® via nationella ersättningssystem än vad det är i USA. Prostatype Genomics har därför 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 medelhög. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en medelhög effekt på Bolaget.

Risker relaterade till samarbetspartners

Prostatype Genomics har genom egen försäljningspersonal inledningsvis skött försäljningen av Prostatype® till utvalda urologer i t ex Sverige och Spanien. Parallellt med detta har Bolaget också tecknat avtal med distributörer samt större kommersiella laboratoriekedjor i olika länder. Vid dateringen av detta prospekt har Bolaget distributörspartners i Spanien, och Storbritannien och för närvarande övervägs om Bolaget ska ingå distributionsavtal i fler länder. En risk med strategin att ingå distributionsavtal är att Bolaget inte lyckas finna lämpliga samarbetspartners, att avtal med samarbetspartners inte kan ingås på för Bolaget fördelaktiga villkor eller att samarbetspartners, i det fall ett avtal ingåtts, inte lyckas uppfylla sina åtaganden. Detta kan leda till att Bolagets förväntade intäkter minskar eller uteblir, vilket skulle 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 medelhög effekt på Bolaget.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER

Regulatoriska risker kopplade till studier och tillstånd

Innan medicintekniska produkter, såsom Prostatype®, kan lanseras på marknaden måste dess prestanda och säkerhet säkerställas, vilket Prostatype Genomics har gjort genom kliniska studier samt valideringsstudier i ett antal länder. Prostatype Genomics har som strategi att genomföra valideringsstudier i varje land där försäljning avses att bedrivas, vilket inte följer av regulatoriska krav utan snarare av praxis. För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste i vissa fall även tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet. Prostatype® är CE-märkt och Bolaget har vid dateringen av



detta prospekt tillstånd att sälja produkten i Europa. Bolaget har genomfört valideringsstudier i Sverige, Kina, Tyskland, Spanien och Taiwan i syfte att utvärdera lansering av Prostatype® på den asiatiska marknaden. I USA har Bolaget i dagsläget ingen ambition att säkra FDA-godkännande utan kommer att lansera Prostatype som en så kallad LDT-produkt (Laboratory Developed Test) vilket är en snabbare och mer kostnadseffektiv väg in på den amerikanska marknaden vilket minskar den finansiella risken.

De studier som Prostatype Genomics genomför är förknippade med osäkerhet och risk avseende förseningar och resultat. Det finns en risk att resultat i Bolagets 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. Vidare finns en risk att de regler och tolkningar som gäller i dagsläget avseende registrering och tillstånd för Bolagets produkt kan komma att ändras i framtiden, vilket i så fall skulle kunna påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar medföra fördröjning i marknads lanseringar på vissa marknader och riskera att minska Bolagets tillväxttakt och förväntade lönsamhet. Sammantaget skulle det 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 medelhög effekt på Bolaget.

Immateriella rättigheter och patentskydd samt intrång i dessa

Prostatype Genomics är beroende av förmågan att erhålla och försvara patent, andra immaterialrätter och upparbetad know-how. 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 Kanada, Kina, Hongkong, Japan samt Europa (EPO). I USA är patentet giltigt till 2034. 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, att annat/andra patent dominerar över eget/egna patent eller att man använder sig av metoder eller förfaranden som är patenterade eller patentsökta av annan. 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. Hittills har Bolaget inte varit inblandad i någon tvist rörande patent. 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 men det skulle kunna medföra kostsamma tvister och negativ publicitet. Effekten skulle kunna bli förseningar eller hinder för fortsatt kommersialisering av produkten och därmed även svårigheter för Bolaget 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.

Samttaget 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 BOLAGETS VÄRDEPAPPER OCH ÄGARE

Utspädning i framtida nyemissioner

Bolaget kan komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet via nyemissioner, aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldförbindelser, vilket kan komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägares andelar i Bolaget och även kan påverka priset på aktierna. Det finns vidare risk för att ytterligare finansiering till acceptabla villkor inte kommer att vara tillgänglig för Bolaget när det krävs, eller inte vara tillgänglig överhuvudtaget. Om dessa risker skulle realiseras kan de få väsentlig negativ effekt på aktieägares ekonomiska intressen, investerarnas placerade kapital och/eller priset på aktierna.

Prostatype Genomics bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medelhög och att effekten av risken, om den realiseras, skulle vara medelhög.

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 ersättningsystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan den 27 oktober 2020 till och med den 30 juni 2024 har Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 16,60 SEK och som lägst cirka 0,02 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 bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara medelhög.

Aktieägare med betydande inflytande

Personer i både styrelse och ledning äger 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 och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara medelhög.

Risker relaterade till ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet motsvarande totalt cirka 35,7 MSEK. Dessa åtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang, vilket medför att det finns en risk för att dessa åtaganden inte kommer att kunna infrias. Avtalen innehåller även villkor för fullföljande och bestämmelser om uppsägning. Om något av dessa villkor inte uppfylls finns det en risk för att åtagandena inte uppfylls. Följaktligen skulle en överträdelse eller uppsägning av något av avtalen kunna få en väsentligt negativ påverkan på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra Erbjudandet. Risken för utebliven emissionsbetalning, helt eller delvis, skulle kunna inverka negativt på Bolagets genomförande av planerade aktiviteter. Vidare skulle det kunna slå mot framtida intjäning, öka framtida kostnader eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiserar, skulle vara hög.



VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPREN

ALLMÄN INFORMATION

Aktierna i Prostatype Genomics har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följs av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Prostatype Genomics har ett aktieslag och samtliga aktier har samma prioritet vid insolvens. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga 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 aktier ett röstvärde på 1 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. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 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 Euroclear Sweden AB:s försorg, men kan även bestå av annat än kontanter. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, 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 skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

I händelse av att ett offentligt uppköpserbjudande skulle lämnas avseende aktierna i Prostatype Genomics tillämpas för sådant erbjudande, per dagen för prospektet, Takeover-regler (regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar) som förvaltas av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Om styrelsen eller verkställande direktören i Prostatype Genomics, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande 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 försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. Detta hindrar dock inte Bolaget från att söka efter alternativa erbjudanden.

Ett uppköpserbjudande kan gälla samtliga eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt genom ett offentligt uppköpserbjudande 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 uppköpserbjudande står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbjudandet. Efter ett offentligt uppköpserbjudande 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 lösningskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende aktierna under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.



FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Extra bolagsstämma den 16 juli 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 13 juni 2024 om genomförande av Företrädesemissionen. Nya värdepapper som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att emitteras enligt svensk rätt och valutan är i svenska kronor (SEK). Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 19 augusti 2024 till och med den 2 september 2024. Nya värdepapper som emitteras med anledning av Företrädesemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket i mitten av september 2024. 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 innehavaren i elektronisk form.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

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

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 990 811 186 units (motsvarande totalt 4 954 055 930 aktier och 1 981 622 372 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 49,5 MSEK före emissionskostnader. Genom den initiala delen av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med maximalt 49 540 559,30 SEK.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO 4

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

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

TECKNINGSKURS

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

AVSTÄMNINGSDAG

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

TECKNINGSTID

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

UNITRÄTTER

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

HANDEL MED UNITRÄTTER

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

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

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

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 15 augusti 2024 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com). Den som är upptagen



i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

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

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

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

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

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

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

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

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

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

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

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

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

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

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

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

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

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, 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. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

BESKED OM TILDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

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

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

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

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

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

HANDEL MED BTU

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

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

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

HANDEL I AKTIEN

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

RÄTT TILL UTDELNING

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

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 49 540 559,30 SEK genom företrädesemission av högst 4 954 055 930 aktier, motsvarande cirka 83,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad



på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Prospekt. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 19 816 223,72 SEK, motsvarande ytterligare cirka 25 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH 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).

TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÄLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN

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

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

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

ÖVRIGT

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

GARANTIÅTAGANDEN OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 35,7 MSEK, motsvarande 72,1 procent av Företrädesemissionen. Utöver det kapital som avser teckningsförbindelser och garantiåtaganden, totalt uppgående till cirka 35,7 MSEK, har JDS Invest AB åtagit sig att kvitta befittligt aktieägarlån om totalt 3,2 MSEK antingen i Företrädesemissionen (om utrymme finns) eller i efterhand i en separat riktad emission av units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Garantiåtaganden

Genom avtal ingångna med Bolaget har externa investerare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 25,7 MSEK, motsvarande cirka 51,7 procent av Företrädesemissionen, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till cirka 72,1 procent. Avtalen om emissionsgaranti ingicks under juni 2024. För bottenåtagandet (upp till cirka 56,9 procent) utgår garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 20 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För toppgarantiåtagandet (upp till cirka 72,1 procent) utgår en garantiersättning om 20 procent kontant alternativt 23 procent i form av nyemitterade units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För den händelse att hela garantiersättningen utbetalas i form av aktier kommer detta att innebära en ytterligare att ytterligare högst 536 500 000 aktier emitteras, vilket skulle motsvara en utspädning om cirka 8,3 procent. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden". Parter som ingått garantiåtaganden framgår av tabellen nedan.



Garantiåtagare	Org.nr.	Adress	Bottengaranti (SEK)	Toppgaranti (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Life Science Invest Fund 1 ApS	41437693	c/o MicroTech Software A/S Sønderhøj 7A, 8260 Viby J, Danmark	5 000 000,00	7 000 000,00	24,2
Buntel AB	559373-4295	Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm	6 000 000,00		12,1
Exelity AB (publ)	559288-0396	c/o Skandinaviska Kreditfonden, Box 16 357, 103 26 Stockholm	5 000 000,00		10,1
Oliver Molse			2 200 000,00		4,4
Gemstone Capital A/S	32939848	Strandvejen 102B, 2900 Hellerup, Danmark		500 000,00	1,0
Totalt			18 200 000,00	7 500 000,00	51,8

Teckningsåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och ledningen om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda" för vidare information. Parter som ingått teckningsförbindelser framgår av tabellen nedan.

Teckningsåtagare	Org.nr.	Adress	Teckningsåtagande (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Villa Drevan AB	556148-1812	Vikvägen 9, 136 75 Vendelsö	2 426 385,00	4,9
La Familia Svensson AB	556848-9735	Sh bygg, sten och anläggning AB, Box 417, 751 06 Uppsala	1 778 522,00	3,6
JDS Invest AB	556739-7996	Östra Ågatan 51 A, 253 22 Uppsala	1 500 000,00	3,0
Filip Norlin			1 252 677,00	2,5
AJ Lundberg	556969-5223	Disavägen 11, 191 63 Sollentuna	1 069 310,00	2,1
Kapitalförvaltning AB Johan Waldhe			1 000 000,00	2,0
Morgan Arne Axeden			500 000,00	1,0
Michael Häggman			325 000,00	0,7
Fredrik Rickman			96 320,00	0,2
Jörgen Dahlström			75 000,00	0,2
Totalt			10 023 213,00	20,2

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell Företrädesemission.



STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Enligt Prostatype Genomics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. För närvarande består styrelsen i Prostatype Genomics av sex ledamöter. Styrelsens ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress Gustav III:s Boulevard 34 , 169 73 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 till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Anders Lundberg	1964	Styrelseordförande	2018*	JA	JA
Jörgen Dahlström	1969	Styrelseledamot	2023	JA	JA
Håkan Englund	1952	Styrelseledamot	2019	JA	JA
Michael Häggman	1954	Styrelseledamot	2018	JA	JA
Mattias Prage	1974	Styrelseledamot	2022	JA	JA
Johan Waldhe	1979	Styrelseledamot	2023	JA	JA

*Styrelseledamot sedan 2018, styrelseordförande sedan 2019.

INFORMATION OM STYRELSEN

Anders Lundberg - styrelseordförande sedan 2019

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 telekomutrustningsleverantör som år 2011 framgångsrikt noterades på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap (Transmode Holding AB).

Övriga pågående uppdrag

Anders Lundberg är styrelseledamot i AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB samt styrelsesuppleant i Sollentunahem AB och Sollentunafastigheter 2 AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Anders Lundberg äger 21 386 190 aktier i Bolaget via AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB.

Jörgen Dahlström - styrelseledamot sedan 2023

Jörgen Dahlström är doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Han har även en magisterexamen i biokemi från Uppsala universitet och en executive master of business and administration från MGruppen.

Övriga pågående uppdrag

Jörgen Dahlström är VD i Marcodia AB, Mercodia SAS samt Mercodia Inc.

Innehav i Prostatype Genomics

Innehav i Bolaget: Jörgen Dahlström äger 1 500 000 aktier i Bolaget.

Håkan Englund - styrelseledamot sedan 2019

Håkan Englund har gått flera kurser i ekonomi och kemi vid Uppsala universitet, samt inom polymerteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Håkan 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.

Övriga pågående uppdrag

Håkan Englund är styrelseordförande i SecureAppBox AB, styrelseledamot i Antrad Medical AB och VD och ägare till JDS Invest AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Håkan Englund äger via JDS Invest AB 78 109 335 aktier i Bolaget och privat 3 874 024 aktier.



Michael Häggman - styrelseledamot sedan 2018

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

Övriga pågående uppdrag

Michael Häggman är VD och styrelseordförande i Skrotum AB och styrelsesuppleant i Kardinaltalet AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Michael Häggman äger privat 11 588 685 aktier i Bolaget.

Mattias Prage - styrelseledamot sedan 2022

Mattias Prage har en juristexamen från Uppsala universitet och är för närvarande delägare och advokat på 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. Mattias Prage har varit en av Prostatype Genomics legala rådgivare sedan 2019.

Övriga pågående uppdrag

Mattias Prage är styrelseledamot i Lindahl i Uppsala Aktiebolag och Uppsala Innovation Centre AB, samt styrelseledamot i Mattias Prage Advokat AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Mattias Prage äger inga aktier i Bolaget.

Johan Waldhe - styrelseledamot sedan 2024

Johan Waldhe har fleråriga studier med fokus på statsvetenskap och praktisk filosofi vid Göteborgs universitet samt Uppsala universitet. Johan har i över 20 års tid arbetat med marknadsföring och kommunikation åt bolag inom finansbranschen samt listade och noterade bolag, däribland flera av de största och mest välkända kapitalförvaltarna inom den nordiska och globala marknaden. Han har även arbetat med ett stort antal bolag inom områdena för innovativ teknologi, life science och grön energi. Johan är medgrundare eller grundare av flertalet kommunikationsbolag, inklusive IR-kommunikationsbyrån Honeybadger som han i dagsläget är VD för. Han är även aktiv som privatinvestor i listade och noterade nordiska bolag.

Övriga pågående uppdrag

Johan Waldhe är styrelseledamot och VD för Honeybadger AB samt styrelseledamot och VD för Biidger AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Johan Waldhe äger 79 749 649 aktier i Bolaget.

INFORMATION OM LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Gustav III:s Boulevard 34, 168 73 Solna, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Nedanstående tabell presenterar information om Bolagets ledande befattningshavare, deras födelseår, respektive befattning samt tillträdesår.

Namn	Födelseår	Befattning	Tillträdesår
Fredrik Rickman	1966	VD	2017
Steven Gaal	1969	President US operations	2023
Anders Koch	1973	CFO	2023

Fredrik Rickman - Verkställande direktör sedan 2017

Fredrik Rickman 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.

Övriga uppdrag

Fredrik Rickman är styrelseordförande i Stradis Med Nordics AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Fredrik Rickman äger privat 1 926 408 aktier i Bolaget.



Steven Gaal - VD för Prostatype Genomics Inc. sedan 2023

Steven har omfattande erfarenhet av genomisk testning, i både nystartade och mer etablerade företag. Gaal har haft ledande befattningar inom USLABS (uppköpt av LabCorp), P4Diagnostix och senast SkylineDx. Som försälfningschef på MDxHealth var Gaal avgörande i lanseringen av ConfirmMDx för prostatacancer och SelectMDx för prostatacancer till USA-baserade urologer.

Övriga uppdrag

Inga övriga uppdrag.

Innehav i Prostatype Genomics

Steven Gaal äger inga aktier i Bolaget.

Anders Koch - CFO sedan 2023

Anders Koch har över 25 års erfarenhet från positioner inom finansfunktioner och ledarskap, närmast från ett interimsuppdrag hos Goodbye Kansas Group AB (publ).

Övriga uppdrag

Anders Koch är VD och styrelseledamot i Carisus Consulting AB, styrelseledamot i Carisus Holding AB samt styrelsesuppleant i Nogatolp AB.

Innehav i Prostatype Genomics

Anders Koch äger inga aktier i Bolaget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har något familjeband till annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

ERSÄTTNING OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämans beslut. Årsstämman den 23 maj 2024 beslutade att årsarvodet till icke anställda bolagsstämvalda styrelseledamöter för 2024 utgår med 160 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 80 000 SEK till övriga 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 och Bolaget har heller inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande av tjänst. I nedanstående tabell redovisas ersättningar och övriga förmåner till styrelse och ledande befattningshavare under det senaste räkenskapsåret (2023). Det noteras att inget styrelsearvode utbetalats under 2023 eller 2024, utan endast skuldförts.

KSEK	Grundlön	Styrelse-arvode	Konsult-arvode	Rörlig ersättning	Pensions-kostnader	Summa
Styrelse						
Anders Lundberg (ordförande)	-	156	-	-	-	156
Jörgen Dahlström	-	13	-	-	-	13
Håkan Englund	-	78	-	-	-	78
Michael Häggman	-	78	-	-	-	78
Mattias Prage	-	78	-	-	-	78
Johan Waldhe	-	-	-	-	-	-
Totalt	-	403	-	-	-	403
Företagsledning						
Fredrik Rickman	1 800	-	-	300*	469	2 569
Steven Gaal	2 915	-	-	-	144	3 059
Anders Koch (två månader)	-	-	325	-	-	325
Totalt	4 715	-	325	300	613	5 953

* VD är berättigad till en årlig bonus om upp till två månadslöner. Vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden sex månader och vid uppsägning av VD från Bolagets sida är uppsägningstiden nio månader.



FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL

Den historiska finansiella informationen för Prostatype Genomics har införlivats i prospektet genom hänvisning. Införlivade dokument och korshänvisningar till respektive del som införlivats presenteras i avsnittet "Handlingar införlivade via hänvisning". Den införlivade finansiella informationen består av Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2023 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2024 med jämförande siffror för 2023. Årsredovisningarna och delårsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 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 2022 och 2023 samt de införlivade delarna av den ej reviderade delårsrapporten för perioden 1 januari-30 juni 2024 med jämförande siffror för 2023, 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-30 juni 2024, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 10, balansräkning på sida 11, kassaflödesanalys på sida 12 och rapport över förändring i eget kapital på sida 13. Rapporten har inte reviderats av Bolagets revisor. Prostatype Genomics delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2024 finns på följande länk:

Delårsrapport Q2 2024

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2023, där hänvisning görs enligt följande: resultaträkning på sida 23, balansräkning på sidorna 24-25, kassaflödesanalys på sida 26, rapport över förändring i eget kapital på sidorna 27-28, noter på sidorna 29-40 och revisionsberättelse på sidorna 44-46. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor. Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns på följande länk:

Årsredovisning 2023

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2022, där hänvisning görs enligt följande: rapport över förändring i eget kapital på sida 14, resultaträkning på sida 15, balansräkning på sidorna 16-17, kassaflödesanalys på sida 18, noter på sidorna 19-25 och revisionsberättelse på sidorna 29-31. Årsredovisningen har reviderats av Bolagets revisor. Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:

Årsredovisning 2022

Upplysning av särskild betydelse från Bolagets revisor i revisionsberättelsens i årsredovisning 2023

Vi vill fästa uppmärksamheten på texten i förvaltningsberättelsen under avsnittet Kapitalbehov där det framgår att bolaget inte har tillräckligt rörelsekapital för att finansiera verksamheten under 2024, och att styrelsen arbetar aktivt med lösa kapitalbehovet. Om utfallet av detta inte blir som förväntat finns det en väsentlig osäkerhet om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi vill även fästa uppmärksamheten på texten i avsnittet Värdering av tillgångar där det framgår att det finns en risk att om bolagets målsättningar inte uppnås inom den tidsram som planerats så kan det leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.

Upplysning av särskild betydelse från Bolagets revisor i revisionsberättelsens i årsredovisning 2022

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på beskrivningen i årsredovisningens förvaltningsberättelse under rubriken Marknads- och verksamhetsrelaterade risker där det framgår att det finns en risk att bolagets målsättningar inte uppnås inom den tidsram som bolagets budgets och prognoser baseras på och att det därför kan ta längre tid att erhålla de intäkter som styrelse och företagsledning bygger sina antaganden på gällande värdet på koncernens immateriella tillgångar. Om försäljningen inte når de uppsatta målen så att de antagna kassaflödena inte inträffar i den takt som styrelse och företagsledning antagit alternativt skjuts längre fram i tiden, eller om andra antaganden som legat till grund för den nedskrivningsprövning som företagsledningen utfört skulle förändras på ett negativt sätt, kan detta komma att leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.



NYCKELTAL

En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Prostatype Genomics tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Prostatype Genomics bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Prostatype Genomics har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellen nedan har inte reviderats såvida inget annat anges.

KONCERNEN KSEK	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning	115	447	1 356	683
Balansomslutning	32 272	32 067	49 222	30 950
Resultat efter finansiella poster	-19 665	-20 558	-41 435	-29 087
Rörelsemarginal	Neg	Neg	Neg	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg	Neg	Neg
Avkastning på eget kapital	Neg	Neg	Neg	Neg
Eget kapital	13 286	26 182	24 674	26 151
Kassaflöde	-935	476	-8 793	-8 840
Resultat per aktie	-0,02	-0,17	-0,35	-1,27
Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens slut	-0,02	-0,17	-0,35	-0,95
Soliditet %	41%	82	50	84

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Balansomslutning

Totala tillgångar eller skulder och eget kapital. Nyckeltalet syftar till att ge investerare en indikation av hur Bolagets tillgångar förändras över tid.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Nyckeltalet ger investerare information om kostnader för Bolagets finansiering.

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet ger investerare information om Bolagets kapitalstruktur och hur den förändras över tid.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättning. Vid negativ rörelsemarginal anges "Neg". Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur stor andel av omsättningen som återstår för att täcka räntekostnader, skatt och ge eventuell vinst.

Vinstmarginal

Periodens resultat dividerat med omsättning. Vid negativ vinstmarginal anges "Neg". Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur stor andel av omsättningen som resulterar i vinst hänförlig Bolagets aktieägare.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital. Vid negativ avkastning på eget kapital anges "Neg". Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det effektivt genomlyser den lönsamhet Bolagets verksamhet genererat med avseende på aktieägarnas insatta och upparbetade kapital.

Kassaflöde

Aggregerat kassaflödet från den löpande verksamheten, kassaflödet från investeringsverksamheten och kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissättningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verksamheten bedrivs.



HÄRLEDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL, KONCERNEN

KONCERNEN	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
KSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital	13 286	26 182	24 674	26 151
Balansomslutning	32 272	32 067	49 222	30 950
Soliditet %	41	82	50	84

KSEK	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
Rörelseresultat efter avskrivningar	-19 400	-20 514	-39 247	-28 690
Nettoomsättning	115	447	1 356	683
Rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg

KONCERNEN	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
KSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
Periodens resultat	-19 665	-20 558	-41 435	-29 087
Omsättning	115	447	1 356	683
Vinstmarginal	neg	neg	neg	neg

KONCERNEN	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01
KSEK	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
Periodens resultat efter finansiella poster	-19 665	-20 558	-41 435	-29 087
Eget kapital	13 286	28 935	24 674	26 151
Avkastning på eget kapital	neg	neg	neg	neg

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN UTGÅNGEN AV DEN SENASTE RÄKENSKAPSPERIODEN

Sedan den 30 juni 2024 har det inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning.

UTDELNINGSPOLICY

Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till utveckling av verksamheten. Mot denna bakgrund beräknar inte Bolaget lämna någon utdelning under de närmast följande åren men i framtiden när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell. Bolaget har därmed för närvarande ingen utdelningspolicy.



LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning, antagen vid extra bolagsstämma den 16 juli 2024, per dagen för prospektet ska aktiekapitalet inte understiga 50 000 000,00 SEK och inte överstiga 200 000 000,00 SEK fördelat på lägst 5 000 000 000 aktier och högst 20 000 000 000 aktier. Per dagen för prospektet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 9 908 111,86 SEK fördelat på totalt 990 811 186 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK. Det noteras att Bolagets aktiekapital och antal aktier, genom Företrädesemissionen och dess på förhand genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden avtalade nivå, kommer att öka till nivåer som överstiger de enligt bolagsordningen fastställda lägsta nivåerna.

Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret uppgick till 22 859 497 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 119 460 007 aktier. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 9 908 111,86 SEK till 59 448 671,16 SEK och att antalet aktier ökar från 990 811 186 aktier till 5 944 867 116 aktier genom nyemission av högst 4 954 055 930 aktier. Aktiekapitalet i Prostatype Genomics uppgick per senaste balansräkning till 7 167 600,00 SEK.

Aktierna i Bolaget är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Prostatype Genomics har ett aktieslag. Bolagets aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 oktober 2020. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara och har ISIN-kod SE0014684569.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Per dateringen av detta prospekt uppgår antalet aktieägare i Bolaget till cirka 1 900 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 30 juni 2024 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. Såvitt Bolaget känner till kontrolleras inte Bolaget, direkt eller indirekt, av någon aktieägare eller grupp av aktieägare.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
JDS Invest AB / Håkan Englund ¹	81 983 359	8,27
Johan Waldhe ²	79 749 649	8,05
Villa Drevan AB / Filip Norlin	68 492 552	6,91
Övriga	760 585 626	76,77
Totalt	990 811 186	100,00

¹ Styrelseledamot i Bolaget.

² Styrelseledamot i Bolaget.

OPTIONSPROGRAM

Nedan presenteras Prostatype Genomics optionsprogram. Det finns per den 30 juni 2024, utöver vad som framgår nedan, inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Optionsprogram 2022/2025A

Vid årsstämma 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. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av Bolaget, men har vid datering av detta prospekt ännu ej tilldelats och överlåtits till deltagare. Varje teckningsoption medförde en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10 SEK. 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. Efter styrelsens omräkning med anledning av genomförda emissioner efter utgivningen av optionsprogrammet ger varje option rätt att teckna 12,49 nya aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK, totalt högst 6 247 089 nya aktier. Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 62 470,89 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 0,01 SEK/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Utspädningen till följd av det föreslagna optionsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 0,1



procent av aktierna och rösterna i Bolaget beräknat baserat på antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för detta prospekt utan hänsyn till Erbjudandet.

VÄSENTLIGA AVTAL

Bolaget har, utöver vad som framgår nedan, under det senaste året som föregår offentliggörandet av detta prospekt inte ingått några väsentliga avtal som inte ryms inom ramarna för den löpande verksamheten.

Bryggfinansiering

Bolaget har upptagit bryggfinansieringslån vid fyra tillfällen med avtal daterade den 22 september 2023, den 6 november 2023, den 11 november 2023 och den 11 juni 2024. Det totala beloppet för bryggfinansieringarna motsvarar cirka 22,5 MSEK. Av detta kvarstår vid dateringen av detta prospekt en fordran om 6,5 MSEK, vilken är avsedd att återbetalas kontant med emissionslikvid från Företrädesemissionen eller, om bryggfinansierarna så väljer, kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen.

Bryggfinansiering daterad den 22 september 2023

Bryggfinansiering daterad den 22 september 2023 är träffades med Erik Penser Bank AB och omfattade ett totalt belopp om 8 MSEK. Lånet löpte med en årlig ränta om Stibor 3 månader + 8,25 procent som debiterades från och med utbetalningsdagen. Bryggfinansieringen återbetalades kontant med emissionslikviden från den företrädesemission som genomfördes under december 2023/januari 2024.

Bryggfinansiering daterad den 6 november 2023

Bryggfinansiering daterad den 6 november 2023 träffades med Formue Nord Markedsneutral A/S och omfattade ett totalt belopp om 5 MSEK. Lånet löpte med en ränta om 2 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod från den dag Bolaget nyttjade lånet till dess att lånet är återbetalades. En engagemangavgift om 6 procent av lånet drogs från den totala summan vilket resulterade i att totalt 4,7 MSEK utbetalades till Bolaget. Bryggfinansieringen återbetalades med emissionslikvid från den företrädesemission som genomfördes under december 2023/januari 2024.

Bryggfinansiering daterad den 11 november 2023

Bryggfinansiering daterad den 11 november 2023 är träffades med Erik Penser Bank AB och omfattade ett totalt belopp om 3 MSEK. Lånet löpte med en årlig ränta om Stibor 3 månader + 8,25 procent som debiterades från och med utbetalningsdagen. Bryggfinansieringen återbetalades kontant med emissionslikviden från den företrädesemission som genomfördes under december 2023/januari 2024.

Bryggfinansiering daterad den 11 juni 2024

Bryggfinansiering daterad den 11 juni 2024 har träffats med Exelity AB (publ) och Buntel AB och omfattar totalt cirka 6,5 MSEK, varav Exelity AB (publ) står cirka 4,2 MSEK Buntel AB för cirka 2,3 MSEK. Avtal om bryggfinansieringen har ingåtts för att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande. Som ersättning för bryggfinansieringen har en åtagandeavgift om 5 procent lagts till signeringsavgiften och en ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod kommer att debiteras. Bryggfinansieringen är avsedd att återbetalas kontant med emissionslikvid från Företrädesemissionen eller, om bryggfinansierarna så väljer, kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen. Vid utebliven återbetalning kommer varje obetald del av lånet att ackumulera ytterligare dröjsmålsränta om 3,0 procent från början av varje 30-dagarsperiod vilket innebär att den totala räntan vid utebliven betalning är totalt 5,0 procent. Brygglånet ska återbetalas när samtliga aktier i Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Om betalningen inte har mottagits före den 31 september 2024 anses betalningen ha uteblivit.

Aktieägarlån från JDS Invest AB

Bolaget har, utöver ovanstående, upptagit lån från JDS Invest AB vid tre tillfällen med avtal daterade den 29 oktober 2023, den 4 december 2023 och den 21 mars 2024. Det totala beloppet för lånen motsvarar cirka 5,2 MSEK. Av detta kvarstår vid dateringen av detta prospekt en fordran om 3,2 MSEK, vilken är avsedd att kvittas mot units i samband med nu förestående emission - om utrymmet finns i Företrädesemissionen är den avsedd att kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen och om utrymmet ej finns är avsikten att kvitta fordran genom en riktad emission av units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Låneavtal daterat den 29 oktober 2023

Låneavtal daterat den 29 oktober 2023 träffades med JDS Invest AB (genom styrelseledamot Håkan Englund) och omfattade ett totalt belopp om 1,2 MSEK. Lånet löpte med en årlig ränta om 10 procent. Lånet inklusive ränta återbetalades genom kvittning i den företrädesemission som genomfördes under december 2023/januari 2024.

Låneavtal daterat den 4 december 2023

Låneavtal daterat den 4 december 2023 träffades med JDS Invest AB (genom styrelseledamot Håkan Englund) och omfattar ett totalt belopp om 2 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent. 800 KSEK av detta lån återbetalades genom kvittning som betalning för teckningsoptioner i serie TO 3 som avslutades i april 2024. Den resterande delen av lånet, 1,2



MSEK, är avsett att kvittas mot units i samband med nu förestående emission - om utrymmet finns i Företrädesemissionen är lånet avsett att kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen och om utrymmet ej finns är avsikten att kvitta lånet genom en riktad emission av units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Låneavtal daterat den 21 mars 2024

Låneavtal daterat den 21 mars 2024 träffades med JDS Invest AB (genom styrelseledamot Håkan Englund) och omfattar ett belopp om 2 MSEK. Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent och är avsett att kvittas mot units i samband med nu förestående emission - om utrymmet finns i Företrädesemissionen är lånet avsett att kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen och om utrymmet ej finns är avsikten att kvitta lånet genom en riktad emission av units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN 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, 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.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

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

Aktieägarlån från JDS Invest AB

Bolaget ingick under andra halvåret 2023 låneavtal om 1,2 SEK respektive 2 MSEK med JDS Invest AB, där styrelseledamot Håkan Englund är styrelseordförande. Lånen tecknades till marknadsmässiga villkor. Lånet om 1,2 MSEK konverterades till aktier i Bolaget i samband med den företrädesemission i Bolaget som avslutades 6 januari 2024, medan lånet om 2 MSEK löper med 12 procent ränta och skall återbetalas så snart Bolaget har likviditet för att göra det. JDS Invest AB har 2023 erhållit ränta om sammanlagt 57 TSEK för lånen. Under 2024 har ytterligare lån om 2 MSEK erhållits från JDS Invest AB och detta löper med 10 procent ränta, medan 800 KSEK av det tidigare lånet kvittats som betalning mot inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 i april 2024. Den kvarvarande lånefinansieringen från JDS Invest AB om totalt 3,2 MSEK är avsedd att kvittas mot aktier i samband med nu förestående emission - om utrymmet finns i Företrädesemissionen är skulden avsedd att kvittas mot units som en del av Företrädesemissionen och om utrymmet ej finns är avsikten att kvitta skulden genom en riktad emission av units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Garantiersättning

I den företrädesemission som Bolaget genomförde i april/maj 2023 agerade agerade JDS Invest AB (helägt av styrelseledamot Håkan Englund) garantiåtagare och erhöll därigenom ersättning om 60 KSEK. Härutöver var Johan Waldhe (styrelseledamot) garantiåtagare, för vilket Waldhe erhöll kontant ersättning om 120 KSEK. Vid denna tidpunkt var Waldhe ej styrelseledamot i Bolaget.

Konsultarvoden

Bolaget inhandlar tjänster till webbaserade lösningar för P-score från SecureAppbox AB, där Håkan Englund är styrelseordförande. Under 2022 och 2023 har tjänster för 399 KSEK respektive 396 KSEK inhandlats, samt under perioden januari-juni 2024 för 261 KSEK. Styrelseledamot Håkan Englund har inte varit delaktig i upphandlingen av dessa tjänster.

Styrelseledamot Mattias Prage är anställd på Lindahl som Bolaget anlitar för rådgivning i legala frågor och bolagsadministration. Under 2022 och 2023 har Lindahl fakturerat Bolaget 256 KSEK respektive 1 321 KSEK, samt under perioden januari-juni 2024 för 422 KSEK. Styrelseledamot Mattias Prage har inte varit delaktig i upphandlingen av dessa tjänster.

Johan Waldhe, som är styrelseledamot sedan årsstämman 2024, äger PR- och konsultbolaget Honeybadger AB. Under 2022 och 2023 har Honeybadger AB fakturerat Bolaget 0 KSEK respektive 130 KSEK, samt under perioden januari-juni 2024 för 1 363 KSEK. Styrelseledamot Johan Waldhe har inte varit delaktig i upphandlingen av dessa tjänster.

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. Prostatype Genomics har även ingått avtal om garantiåtagande med Gemstone, som är Bolagets finansiella rådgivare i Företrädesemissionen. Lämnade teckningsförbindelser och garantiåtaganden beskrivs närmare i avsnittet "Villkor och anvisningar" i detta prospekt. I tillägg till detta är styrelseledamot Mattias Prage även delägare i och advokat på Lindahl.

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, stiftelseurkund, registreringsbevis och fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 4 hålls tillgängliga på Prostatype Genomics huvudkontor, Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid). Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.prostatypegenomics.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

