

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

Teckningsperiod 13 – 27 december 2023

Prospektet godkändes den 11 december 2023. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i prospektförordningen (EU) 2017/1129. Efter den perioden är Prostatype Genomics inte skyldigt att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter.



PENSER BY CARNEGIE



Viktig information

Vissa definitioner

Med "Prostatype Genomics" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhang, Prostatype Genomics AB (publ), org. nr 556726–0285, den concern som Prostatype Genomics AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Prostatype Genomics AB (publ). Med "Prospektet" avses föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna nya units enligt villkoren i Prospektet. Med "unit" avses en sammanhållen enhet av tio (10) nyemitterade aktier, fyra (4) vidhängande teckningsoptioner av serie TO3. Med "Penser By Carnegie" avses Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ), org. nr 516406–0138. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112– 8074. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor, hänvisning till "EUR" avser euro och hänvisning till "USD" avser amerikanska dollar. Med "k" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med bestämmelserna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

Viktig information till investerare

Erbjudandet att teckna units enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får uniträtter, BTU, eller aktier och teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

Marknadsinformation, viss framtidsinriktad information & risker

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet "Riskfaktorer" och som beskriver vissa risker som en investering i Prostatype Genomics aktier kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Prostatype Genomics och är baserade på kända marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden utan de är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 27 december 2023, eller senast den 20 december 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan siffror i vissa kolumner inte överensstämja exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Historisk finansiell information" samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Handlingar införlivade genom hänvisning	4
Sammanfattning	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Motiv för Erbjudandet	12
Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning	14
Redogörelse för rörelsekapital	22
Riskfaktorer	23
Villkor för värdepapperen	26
Närmare uppgifter om erbjudandet	28
Styrelse och ledande befattningshavare	33
Historisk finansiell information	35
Legala frågor och ägarförhållanden	41
Tillgängliga handlingar	43



Handlingar införlivade genom hänvisning

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information, som del av införlivade dokument, ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet, och de handlingar som införlivats i Prospektet genom hänvisning, kan erhållas från Prostatype Genomics webbplats, www.prostatypegenomics.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

De delar av införlivade dokument som inte införlivas i Prospektet bedöms inte vara antingen relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Prostatype Genomics eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Prostatype Genomics eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Hänvisning enligt ovan refererar till följande dokument:

- Årsredovisningen 2021: Bolagets resultaträkning (sidan 18), Bolagets balansräkning (sidorna 19 – 20), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 16), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 21), noter (sidorna 22 – 27) och revisionsberättelse (sidorna 31 – 32).

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2021](#)

- Årsredovisningen 2022: Bolagets resultaträkning (sidan 15), Bolagets balansräkning (sidorna 16 – 17), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 14), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 18), noter (sidorna 19 – 25) och revisionsberättelse (sidorna 29 – 31).

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2022](#)

- Delårsrapport för perioden januari – juni 2023: Bolagets resultaträkning (sidan 11), Bolagets balansräkning (sidorna 12 – 13), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 15) och Bolagets kassaflödesanalys (sidan 14).

Prostatype Genomics delårsrapport för perioden januari – juni 2023 finns på följande klickbara länk: [Delårsrapport för perioden januari – juni 2023](#)



Sammanfattning

AVSNITT 1 - INLEDNING

1.1 Värdepapperens namn och ISIN	Erbudandet omfattar units bestående av aktier och teckningsoptioner i Prostatype Genomics AB (publ) med ISIN-kod SE0014684569 respektive SE0021150794.
1.2 Namn och kontaktuppgifter för emittenten	Bolagets firma är Prostatype Genomics AB (publ), org. nr 556726-0285 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300JO6MPCGPVHVU91. Representanter för Bolaget går att nå per telefon, +46 (0)8-20 87 00, per e-post, info@prostatypegenomics.com samt på besöksadress, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Bolagets hemsida är www.prostatypegenomics.com.
1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt Prospektet	Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännande av prospekt under Prospektförordningen. Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Hemsida: www.fi.se.
1.4 Datum för godkännande	Prospektet godkändes den 11 december 2023.
1.5 Varning	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent 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	<p>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 Persson.</p> <p>I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna i Prostatype Genomics per den 30 september 2023, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte, såvitt styrelsen känner till, direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare eller grupp av aktieägare.</p> <table><thead><tr><th>AKTIEÄGARE</th><th>ANTAL AKTIER</th><th>RÖSTER & KAPITAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Per Henrik Nilsson</td><td>14 909 868</td><td>12,48%</td></tr><tr><td>JDS Invest AB / Håkan Englund</td><td>8 461 519</td><td>7,08%</td></tr><tr><td>Richard Axelsson</td><td>7 591 000</td><td>6,35%</td></tr><tr><td>Övriga ägare</td><td>88 497 620</td><td>74,09%</td></tr><tr><td>Totalt</td><td>119 460 007</td><td>100,0%</td></tr></tbody></table>	AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER & KAPITAL	Per Henrik Nilsson	14 909 868	12,48%	JDS Invest AB / Håkan Englund	8 461 519	7,08%	Richard Axelsson	7 591 000	6,35%	Övriga ägare	88 497 620	74,09%	Totalt	119 460 007	100,0%																											
AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER & KAPITAL																																												
Per Henrik Nilsson	14 909 868	12,48%																																												
JDS Invest AB / Håkan Englund	8 461 519	7,08%																																												
Richard Axelsson	7 591 000	6,35%																																												
Övriga ägare	88 497 620	74,09%																																												
Totalt	119 460 007	100,0%																																												
2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten	<p>I detta avsnitt presenteras finansiell historik för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2021 och 2022, samt perioden januari – juni 2023 inklusive jämförelsesiffror motsvarande period föregående räkenskapsår. Poster markerade med "N/A" återfinns ej i respektive finansiell rapport.</p> <p>Intäkter och lönsamhet</p> <table><thead><tr><th>BELOPP I SEK</th><th>2023-01-01 2023-06-30</th><th>2022-01-01 2022-06-30</th><th>2022-01-01 2022-12-31</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><i>Ej reviderat</i></td><td><i>Ej reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td></tr><tr><td>Intäkter</td><td>447 369</td><td>268 720</td><td>682 798</td><td>2 521 828</td></tr><tr><td>Rörelseresultat</td><td>-17 850 112</td><td>-12 909 784</td><td>-28 690 293</td><td>-15 548 265</td></tr><tr><td>Periodens resultat</td><td>-17 894 817</td><td>-12 943 897</td><td>-29 086 533</td><td>-15 629 758</td></tr></tbody></table> <p>Tillgångar och kapitalstruktur</p> <table><thead><tr><th>BELOPP I SEK</th><th>2023-06-30</th><th>2022-06-30</th><th>2022-12-31</th><th>2021-12-31</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><i>Ej reviderat</i></td><td><i>Ej reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td></tr><tr><td>Tillgångar</td><td>34 760 315</td><td>28 511 625</td><td>30 950 207</td><td>40 202 810</td></tr><tr><td>Eget kapital</td><td>28 935 330</td><td>22 961 943</td><td>26 151 033</td><td>35 905 841</td></tr></tbody></table>	BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31			<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	Intäkter	447 369	268 720	682 798	2 521 828	Rörelseresultat	-17 850 112	-12 909 784	-28 690 293	-15 548 265	Periodens resultat	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758	BELOPP I SEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31		<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	Tillgångar	34 760 315	28 511 625	30 950 207	40 202 810	Eget kapital	28 935 330	22 961 943	26 151 033	35 905 841
BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31																																											
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>																																										
Intäkter	447 369	268 720	682 798	2 521 828																																										
Rörelseresultat	-17 850 112	-12 909 784	-28 690 293	-15 548 265																																										
Periodens resultat	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758																																										
BELOPP I SEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31																																										
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>																																										
Tillgångar	34 760 315	28 511 625	30 950 207	40 202 810																																										
Eget kapital	28 935 330	22 961 943	26 151 033	35 905 841																																										



2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten forts.

Kassaflöden

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 337 947	-11 317 737	-27 693 382	-16 078 210
Kassaflöde från investeringsverksamheten	64 805	-	-	- 2 499 641
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 479 115	-200 000	18 852 939	23 045 239
Periodens kassaflöde	205 973	-11 517 737	-8 840 443	4 467 388

Nyckeltal

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>
Nettoomsättning	447 369	268 720	682 798	10 001
Balansomslutning	34 760 315	28 511 625	30 950 207	40 202 810
Resultat efter finansiella poster	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal	neg	neg	neg	neg
Avkastning på eget kapital	neg	neg	neg	neg
Eget kapital	28 935 330	28 290 359	26 151 033	35 905 840
Kassaflöde	205 973	-8 204 523	-8 840 443	4 467 388
Resultat per aktie	-0,15	-0,49	N/A	-1,04
Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens slut	-0,15	-0,48	N/A	N/A
Soliditet %	83	81	84	89

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

Risker hänförliga Bolaget

Marknadsacceptans

Bolagets produkt, Prostatype®, är i en kommersialiseringsfas. Vid dateringen av detta prospekt har försäljning av Prostatype® inletts i Sverige, Tyskland, Spanien, Storbritannien, 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. produkttegenskaper, 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. Risker bedöms därför vara låga 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.



2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget forts.

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 TO3 med ISIN-kod SE0021150794. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Prostatype Genomics före Erbjudandet uppgår till 119 460 007, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK. På extra bolagsstämma den 7 december 2023 beslutades om minskning av aktiekapitalet med följden att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från 0,06 SEK per aktie till 0,01 SEK per aktie. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas i motsvarande mån som aktiekapitalet minskas. Om Företrädesemissionen tecknas till 50 procent kommer aktiekapitalet att ökas i motsvarande mån som minskningsbeloppet (5 973 000,35 kronor). Företrädesemissionen omfattas av garanti- och teckningsåtaganden uppgående till 45 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För det fall teckningsgraden understiger 50 procent kommer således Bolagsverkets godkännande att krävas för att genomföra minskningen.

Teckningsoptioner av serie TO3, som vederlagsfritt utges i Företrädesemissionen, ger innehavaren rätt att under perioden 5 - 19 april 2024 för varje (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics. Teckningskursen motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden 14 - 28 mars 2024, 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 bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslut Bolaget att genom konstant- 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	<p>Aktierna i 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.</p>
3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av	<p>Värdepapperen omfattas inte av garantier.</p>
3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Risker hänförliga Bolagets aktie och Företrädesemissionen Utspädning i framtida nyemissioner</p> <p>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.</p> <p>Prostatype Genomics bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är medelhög och att effekten av risken, om den realiseras, skulle vara medelhög.</p> <p>Aktiekursens utveckling</p> <p>Det finns inga garantier för att aktiekursen i Prostatype Genomics kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger risk för att investerare i Bolaget inte, helt eller delvis, får tillbaka det investerade kapitalet. Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag som för närvarande bedriver försäljning i begränsad skala. Bolagets aktiekurs kan komma att utvecklas negativt till följd av att t.ex. marknadsexpansion och försäljningstillväxt tar längre tid än beräknat. En negativ kursutveckling kan också grunda sig i omständigheter så som strängare lagkrav för medicintekniska produkter, svårigheter att inkludera Prostatype® i relevanta ersättningssystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan den 1 december 2022 till och med den 30 november 2023 har Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 2,40 SEK och som lägst cirka 0,05 SEK. Det finns risk att Bolagets aktiekurs framgent kan komma att fluktueras 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.</p> <p>Prostatype Genomics bedömer att sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiseras, skulle vara medelhög.</p> <p>Aktieägare med betydande inflytande</p> <p>Prostatype Genomics största aktieägare, Henrik Nilsson, innehar per dateringen av detta prospekt cirka 12,48 procent av röster och kapital i Bolaget. Härutöver innehar personer i både styrelse och ledning aktier i Prostatype Genomics. Ledning och styrelse har tillsammans med större ägare möjlighet att utöva ett betydande inflytande över frågor som hänskjuts Bolagets aktieägare för godkännande vid bolagsstämma, inklusive val av styrelseledamöter, emission av ytterligare aktier eller aktierelaterade värdepapper som kan medföra utspädning för befintliga aktieägare, beslut om eventuell vinstutdelning samt framtida förvärv eller försäljning av hela eller delar av verksamheten. Dessutom har huvudägarna ett betydande inflytande över valet av ledamöter till Bolagets styrelse och därmed indirekt även Bolagets ledande befattningshavare.</p> <p>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.</p> <p>Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiseras, skulle vara medelhög.</p>



AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Units

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av units. En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckning kan endast ske av hela units, vilket innebär att varken aktier eller teckningsoptioner kan tecknas var för sig.

Företrädesrätt till teckning

De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för Prostate Genomics räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av units utan företrädesrätt.

Uniträtter

För varje aktie i Prostate Genomics som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En unit består av tio (10) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträtter är den 11 december 2023. Sista dag för handel med Prostate Genomics aktie med rätt att erhålla uniträtter är den 7 december 2023. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 8 december 2023.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 13 – 27 december 2023. Styrelsen för Bolaget öger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning ska ske senast den 27 december 2023 och meddelas via offentliggörande av pressmeddelande.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 13 – 20 december 2023.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 13 december 2023 fram till omvandling av BTU till stamaktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att Bolagsverket registrerat emission. Sådan registrering uppskattas ske omkring vecka 3, 2024.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner av serie TO3, som vederlagsfritt utges i Företrädesemissionen, ger innehavaren rätt att under perioden 5 – 19 april 2024 för varje (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostate Genomics. Teckningskursen motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden 14 – 28 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0021150794 och kommer att upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter. För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.

Tilldelningsordning vid teckning utan stöd av uniträtter

För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.

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

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.



4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapper forts.

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 119 460 007 till 1 314 060 077, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 90,9 procent av röster och kapital i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av de i Erbjudandet vidhängande teckningsoptionerna av serie TO3 kommer antalet aktier att öka från 1 314 060 077 till 1 791 900 105, motsvarande en utspädningseffekt om 26,7 procent av röster och kapital i Bolaget efter beaktande av full teckning av aktier som ges ut i Företrädesemissionen. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till 93,3 procent. För den händelse att hela garantiersättningen utbetalas i form av aktier kommer detta att innebära en ytterligare utspädning om totalt högst 37 027 518 aktier, motsvarande cirka 2,7 procent räknat vid ett fulltecknat Erbjudande. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter.

Uppskattade kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5,1 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden, motsvarande cirka 1,9 MSEK, samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i Företrädesemissionen.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Prostatype Genomics har inlett kommersialiseringen och har i oktober 2023 lagt fram en uppdaterad kommersialiseringstrategi jämte ett effektiviseringsprogram innebärande att Bolaget fokuserar sina resurser på utvalda marknader. Därigenom kan Prostatype Genomics genomföra en mer fokuserad lansering till en lägre kostnadsmassa. Bolagets högsta prioritet är att säkra ersättning (eng. reimbursement) på den amerikanska marknaden där erfarenheten att arbeta med genetiska test är utbredd och marknaden redan etablerad. I syfte att kvalificera Prostatype® för reimbursement genomför Prostatype Genomics för närvarande en valideringsstudie i USA som bland annat kommer komplettera Bolagets befintliga datapaket med data avseende afroamerikanska patienter. En första interimsvälsläsning av studien är planerad till andra kvartalet 2024 och kommer ligga till grund för ansökan om reimbursement. Det är då möjligt att erhålla godkännande hos bl a Medicare till slutet av 2024. I Europa fortsätter Bolaget att bearbeta den nordiska marknaden samtidigt som Bolagets partner Eurofins Megalab tillsammans med egen resurs ansvarar för kommersialiseringen i Spanien. En lokal valideringsstudie drivs framåt vid sju spanska sjukhus och i oktober 2023 presenterades positiva interimresultat där hela 60 procent av de undersökta fallen hade fått en förändrad behandlingsplan ifall Prostatype® hade använts. De slutliga data planeras presenteras under första kvartalet 2024. Utöver USA, Norden och Spanien kommer Bolaget fokusera säljresurser på Taiwan, Storbritannien och Schweiz. I november 2023 meddelade Bolaget en första order till ett av Schweiz större universitetssjukhus.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. I syfte att finansiera underskottet som uppstår genom kommersialiseringen på prioriterade marknader samt fortsatt genomförande av den amerikanska valideringsstudien har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandets genomförande. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 36,5-42,7 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 5,1 MSEK, varav ersättning till parter som ingått garantiåtaganden uppgår till cirka 1,9 MSEK, och planerade kvittningar om cirka 0-6,2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

Återbetalning av bryggglån avseende redan påbörjade kommersialisering- och studieaktiviteter i USA, 3-11,2 MSEK, valideringsstudie USA, 25 MSEK, kommersialiseringaktiviteter USA och Europa, 5 MSEK, samt förstärkning av rörelsekapital och löpande verksamhet, 1,5 MSEK

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser, om cirka 7,6 MSEK, och ingångna garantiavtal, om cirka 13,9 MSEK, sammanlagt cirka 21,5 MSEK, vilket innebär att cirka 26,3 MSEK – upp till Erbjudandets fulla volym om cirka 47,8 MSEK – inte täcks av på förhand ingångna åtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Garanti- och teckningsåtagandena är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt, eller i värsta fall tvingas ansöka om konkurs.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare minst 4,8 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas till cirka 0,2 MSEK, beroende på slutlig lösenkurs. Bolaget avser att använda likviden i sin helhet för fortsatt genomförande av valideringsstudien i USA.

Intressekonflikter

Styrelseledamot Mattias Prage är även delägare i och advokat på Advokatfirman Lindahl. Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgivare.



Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen för Prostatype Genomics är ansvarig Prospektet och enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Prostatype Genomics nuvarande styrelsesammansättning presenteras nedan.

NAMN	BEFATTNING
Anders Lundberg	Styrelseordförande
Michael Häggman	Styrelseledamot
Håkan Englund	Styrelseledamot
Mattias Prage	Styrelseledamot
Jörgen Dahlström	Styrelseledamot

Upprättande och registrering av Prospektet

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. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Prostatype Genomics har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del av Prospektet såvida inte informationen har införlivats genom hänvisning. Informationen på dessa webbplatser har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

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 Crujisen 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 Juni 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, Mänttänen L, Bangma CH, Aus G, Villers A, Rebillard X, van der Kwast T, Blijenberg BG, Moss SM, de Koning HJ, Auvinen A; ESRPC 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.
- 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.
- 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.



Motiv för Erbjudandet

Prostatype Genomics är verksamt inom riskbedömning och prognostisering avseende redan diagnostiserad prostatacancer för att förbättra beslutsunderlaget i syfte att minimera över- och underbehandling. Behandling av prostatacancer sker i hög utsträckning genom så kallad radikalbehandling vilket innebär antingen ett kirurgiskt ingrepp eller strålbehandling för att avlägsna cancercellerna. Dessa ingrepp karaktäriseras ofta av svåra biverkningar såsom impotens och/eller inkontinens och anses, trots det svåra lidande för patienten de orsakar, vara överkomliga för att minimera antalet dödsfall. Dock är den faktiska risken att avlida för patienter inom låg- och intermediärriskgrupperna ytterst begränsad varför ett bättre beslutsunderlag för läkare vid val av behandling, eller beslut om fortsatt monitorering, skulle innebära minskade vårdkostnader och minskat mänskligt lidande genom en reducerad överbehandling av patienter.

Bolagets gentest Prostatype® har validerats i ett flertal studier i skilda geografiska områden och förser läkare med en objektiv riskklassificering avseende prostatacancers aggressivitet och därigenom risken att avlida av prostatacancer de kommande tio åren. Det kan därmed utgöra ett viktigt verktyg för att reducera andelen prostatacancerpatienter som genomgår onödigt radikalbehandling vilket skulle innebära en förbättring och effektivisering av prostatacancer vården.

Prostatype Genomics har inlett kommersialiseringen och har i oktober 2023 lagt fram en uppdaterad kommersialiseringstrategi jämte ett effektiviseringsprogram innebärande att Bolaget fokuserar sina resurser på utvalda marknader. Därigenom kan Prostatype Genomics genomföra en mer fokuserad lansering till en lägre kostnads massa. Bolagets högsta prioritet är att säkra ersättning (eng. reimbursement) på den amerikanska marknaden där erfarenheten att arbeta med genetiska test är utbredd och marknaden redan etablerad. I syfte att kvalificera Prostatype® för reimbursement genomför Prostatype Genomics för närvarande en valideringsstudie i USA som bland annat kommer komplettera Bolagets befintliga datapaket med data avseende afroamerikanska patienter. En första interimsvälsläsning av studien är planerad till andra kvartalet 2024 och kommer ligga till grund för ansökan om reimbursement. Det är då möjligt att erhålla godkännande hos bl a Medicare till slutet av 2024. I Europa fortsätter Bolaget att bearbeta den nordiska marknaden samtidigt som Bolagets partner Eurofins Megalab tillsammans med egen resurs ansvarar för kommersialiseringen i Spanien. En lokal valideringsstudie drivs framåt vid sju spanska sjukhus och i oktober 2023 presenterades positiva interimresultat där hela 60 procent av de undersökta fallen hade fått en förändrad behandlingsplan ifall Prostatype® hade använts. De slutliga

data planeras presenteras under första kvartalet 2024. Utöver USA, Norden och Spanien kommer Bolaget fokusera säljresurser på Taiwan, Storbritannien och Schweiz. I november 2023 meddelade Bolaget en första order till ett av Schweiz större universitetssjukhus.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. I syfte att finansiera underskottet som uppstår genom kommersialiseringen på prioriterade marknader samt fortsatt genomförande av den amerikanska valideringsstudien har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandets genomförande. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 36,5-42,7 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 5,1 MSEK, varav ersättning till parter som ingått garantiåtaganden uppgår till cirka 1,9 MSEK, och planerade kvittningar om cirka 0-6,2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggglån avseende redan påbörjade kommersialisering- och studieaktiviteter i USA, 3-11,2 MSEK
- Valideringsstudie USA, 25 MSEK
- Kommersialiseringaktiviteter USA och Europa, 5 MSEK, samt
- Förstärkning av rörelsekapital och löpande verksamhet, 1,5 MSEK

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser, om cirka 7,6 MSEK, och ingångna garantiavtal, om cirka 13,9 MSEK, sammanlagt cirka 21,5 MSEK, vilket innebär att cirka 26,3 MSEK - upp till Erbjudandets fulla volym om cirka 47,8 MSEK - inte täcks av på förhand ingångna åtaganden, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Garanti- och teckningsåtagandena är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns



en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt, eller i värsta fall tvingas ansöka om konkurs.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare minst 4,8 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas till cirka 0,2 MSEK, beroende på slutlig lösenkurs. Bolaget avser att använda likviden i sin helhet för fortsatt genomförande av valideringsstudien i USA.

Intressen och intressekonflikter

Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Prostatype Genomics, för vilka Penser by Carnegie erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Penser by Carnegie erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Penser by Carnegie erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Penser by Carnegie har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Advokatfirman Lindahl erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Styrelseledamot Mattias Prage är även delägare i och advokat på Advokatfirman Lindahl. Därutöver har Penser by Carnegie och Advokatfirman 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.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och legal rådgivare är Advokatfirman Lindahl, vilka har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Penser by Carnegie och Advokatfirman 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. Penser by Carnegie är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.



Marknadsöversikt och verksamhetsbeskrivning

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 cancertumören 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 diagnostiseras med prostatacancer utgör tumören inte ett hot mot patientens liv och uppvisar inte heller några specifika symtom i ett tidigt skede. I senare stadier kan emellertid prostatacancer orsaka smärta eller svårigheter att urinera samt problem vid sexuell aktivitet.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 till 90 procent av patienterna (beroende på geografi) radikal behandling för sin prostatacancer. Radikala behandlingsmetoder inkluderar bland annat prostatakтоми (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 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 diagnostiseras med prostatacancer årligen,⁴ därmed bedömer styrelsen att cirka 845 000 patienter kan adresseras 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 diagnostiseras 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 miljoner SEK årligen⁸. Med anledning av detta förväntar sig Bolaget att myndigheterna i framtiden kommer att inkludera Prostatype i ersättningssystemet 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.

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.^{9,10,11}

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

1 Vården.se (2022). Prostatacancer – Sveriges vanligaste cancerform. <https://www.varden.se/blogg/2304-prostatacancer-sveriges-vanligaste-cancerform-hamtad-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.

8 Med antagandet att patienter, de 58 procent som radikalbehandlas, istället, med hjälp av Prostatype, skulle ha aktiv monitorering istället.

9 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; ESRPC 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.

10 Loebl 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.

11 Draisma G, Boer R, Otto SJ, van der Crujisen 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;95(12):868–78. doi: 10.1093/jnci/95.12.868.



mikroskop och graderar därefter testet enligt Gleason-skalan. Summan bestäms på en skala från 2 (nästan normal) till 10 (väldigt malign). Urologer betraktar en Gleason-summa av 6 som låg risk, en summa av 7 som intermediär risk och en summa av 8 eller högre som potentiellt aggressiv. Baserat på flera officiella källor och presenterade vetenskapliga artiklar från olika länder, bedömer Bolaget att cirka 65 procent av den totala patientpopulationen har en summa av 6 eller 7 med majoriteten i intermediärgruppen 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 handskförsätt 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 förstörd 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.¹² 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 det tre konkurrenter, Genomic Health, Veracyte och Myriad Genetics, som tillhandahåller test med fokus på konventionella proliferationsgener i motsats till endast embryonala cancerstamceller vilket är Prostatypes målgener. Priset mot slutanvändare för de amerikanska testerna 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 konkurrenter. Resultatet för de amerikanska testerna är tillgängliga på cirka sju dagar jämfört med Prostatype®, vars resultat är tillgängligt inom 12–24 timmar. De idag existerande testmetoderna erbjuds enbart som en laboratorieservice, 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.

¹² 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.



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 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 föra att kunna diagnostisera prostatacancer samtidigt som det ökar precisionen i behandlingsbeslutet.

Prostatype® är avsett att användas som ett komplement till de nuvarande kliniska diagnostiska och prognostiska metoder som rutinemässigt används inom sjukvården. Prostatype® är det enda gentest för prostatacancer som mäter 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 prognosticera 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® RTqPCR¹ kit, patientdatabas och algoritmer, PWS (Prostatype Web System) och tillhörande P-score.

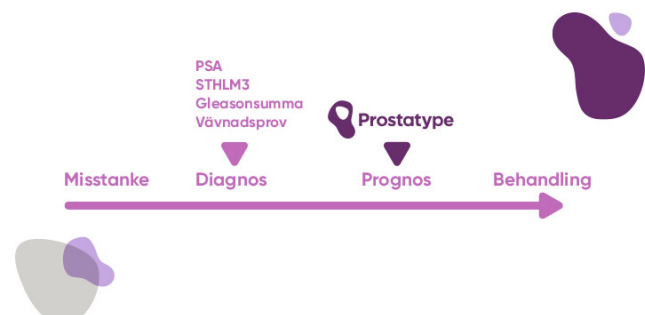


Illustration som visar var i flödet Prostatype® blir aktuellt vid diagnostisering och eventuellt behandling av prostatacancer.

Identifiering av tre stamcellsgener för cancer

Prostatype Genomics har identifierat tre målgener, IGFBP3, F3 och VGLL3, som är korrelerade med både övergripande

¹ PCR är en engelsk förkortningen för Polymerase Chain Reaction (polymeras kedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod för att bland annat söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial.

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 stamcellgener 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 tumörstadiet)² registreras i programvaran Prostatype Web Services ("PWS"), vilken är kopplad till en värdefull patentdatabas. Databasen innehåller nämligen 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) cancer är, vilket underlättar valet av optimal behandlingsstrategi för patienten. Prostatype® hjälper därmed till att säkerställa livskvaliteten för patienter med en lågrisktumör, utan att äventyra säkerheten för patienter med aggressiva tumörer.



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

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.

² Gleason-värdet är ett graderingssystem av cancers aggressivitet och bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning. PSA-värdet avser en prostata-specifik antigen som ökar när en mans prostata förstoras med stigande ålder.



Mission

Bolagets mission är att göra skillnad för patienter som diagnostiserats 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 diagnostiserats 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 avser Bolaget att initialt rikta in sina resurser på den amerikanska, den spanska och den 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 har i ett första steg anställt 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 avser Bolaget att etablera Prostatype® i samarbete med ett eller flera amerikanska laboratoriepartners som innehar CLIA-ackreditering från FDA. Prostatype® kommer då att tillhandahållas som ett laboratorieutvecklat test, "LDT" (eng. Laboratory-Developed Test).

Även distributörer som inte innehar CLIA kan etablera samarbeten med till exempel CLIA-ackrediterade laboratorier, och på så sätt erhålla tillstånd att erbjuda den aktuella produkten på marknaden. Bolaget bedömer att samarbeten med CLIA-laboratorier, och/eller distributörer som har samarbeten med sådana, avsevärt förkortar vägen till marknadsintroduktion för Prostatype® jämfört med vad som skulle vara fallet om Bolaget på egen hand behövt ansöka om FDA-godkännande. Därmed undviker Bolaget en tids- och kostnadskrävande process som en direkt FDA-ansökan skulle innebära. Det finns tre liknande biomarkörer etablerade på den amerikanska marknaden. Dessa mäter dock genuttryck i prolifererade stamceller till skillnad från Prostatype där genuttrycken mäts i 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. Därmed bedömer Bolaget att när Prostatype® erhåller ersättning (eng. reimbursement) från försäkringsgivare 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 initierat en valideringsstudie i samarbete med Veteran Affairs i syfte att kunna presentera kompletterande data på afroamerikanska patienter. En interimsanalys bedöms kunna presenteras under andra kvartalet 2024 och denna ska 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 via partnerskap med större aktörer i branschen på global eller regional basis, antingen i form av delägarskap eller ett kommersiellt samarbete. Detta arbete är redan igångsatt.



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 kommer att handha 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 arbetar på mer än 50 privata sjukhus i Spanien. Som ett led i samarbetet och arbetet inför lanseringen genomförs för närvarande en studie på 160 patienter tillsammans med sju spanska sjukhus och den spanska nationella urologiföreningen. De initiala resultaten visar att cirka 60 procent av patienterna skulle ha omklassificerats om Prostatype® hade använts för prognos och beslut om behandling efter diagnostifallet. Slutförd studie bedöms kunna presenteras under det första kvartalet 2024 och utgöra grunden för en successivt accelererande försäljningsprocess. Försäljningen har redan inletts i Spanien. Genom studien får flera spanska urologer direkt erfarenhet av Prostatype® vilket dels kommer förenkla den efterföljande kliniska implementeringen, dels ligga till grund för ersättning via privata eller offentliga vårdgivare.

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. 14 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.

Taiwan

Bolaget har nyligen genomfört en valideringsstudie i Taiwan. Taiwan har ett av världens mest avancerade sjukvårdssystem och fungerar som en stark referens för andra sjukvårdssystem i Asien. 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. Avsikten är att studien ska publiceras i relevant vetenskaplig tidskrift under det första eller 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.

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 ersättningssystem 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 ersättningssystem 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 och Storbritannien.

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, bland annat med Capio Solna Urologi, 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 och UK.

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.

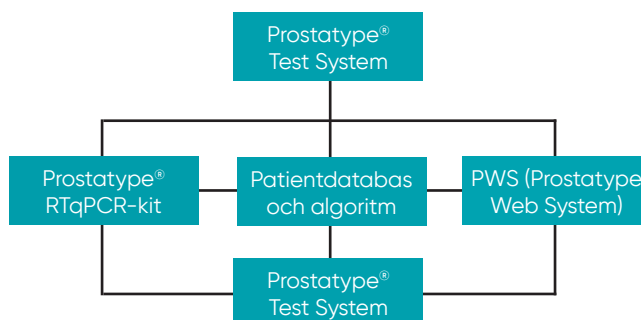


Illustration av Prostatype Genomics affärsmodell.

Bolagets bild som visar förpackningen av Prostatype®.

Utförande av test

För närvarande utförs laboratorietestet i Prostatype Genomics egna kliniska servicelaboratorium samt i certifierade laboratorier i Europa och Asien. 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 arbetar sedan en tid tillbaka för att kunna tillverka Prostatype® i frystorkat pulverformat, vilket gör produkten enklare och billigare att frakta och lagra (eftersom den inte behöver förvaras i fry) 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 och 15 000 SEK beroende på geografisk marknad. Det beräknade priset för slutanvändaren uppgår i genomsnitt till cirka 20 000 – 40 000 SEK per test beroende på geografisk marknad och ersättningssystem. Beroende på geografisk marknad uppskattas distributörmarginalen 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 ersättningssystem. Varje valideringsstudie omfattar i normalfallet 30 till 50 patienter. Ett urval av Bolagets genomförda, pågående och kommande studier beskrivs mer ingående nedan.

Genomförda studier

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 DEATH
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 förväntas publiceras i relevant vetenskaplig tidskrift under det första eller andra kvartalet 2024.

Pågående studier

Valideringsstudie i Spanien

I en ny, pågående retrospektiv multicenterstudie med Prostatype® i Spanien som inkluderar cirka 160 patienter från totalt sju sjukhus, koordinerad av den spanska nationella

urologiföreningen, har en interimanalys gjorts efter att tre sjukhus färdigställt resultaten. Interimanalysen visar att det återigen finns stark evidens för att Prostatype® ger viktig kompletterande information som kan förändra behandlingsplanen eller faktisk behandling för prostatacancerpatienter ursprungligen klassificerade som låg- eller mellanrisk. Den initiala analysen tyder på att behandlingsplanen kan förändras i cirka 60 procent av fallen om Prostatype® hade använts efter fastställd diagnos. Studien indikerar vidare att Prostatype® kan förutse progression, det vill säga att testet kan förutse vilka som behöver kurativ behandling omedelbart vid diagnos och som inte är lämpliga för aktiv monitorering. Interimanalysen visar också att Prostatype® bekräftar de fall då det kan vara lämpligt att skjuta upp den kurativt syftande behandlingen för vissa män med lågrisk prostatacancer. Analysen visar avslutningsvis att de patienter som utvecklar metastaser och avlider på grund av prostatacancer klassificeras som hög risk med Prostatype® vid diagnostillfället. Fullständiga studieresultat förväntas presenteras under det första kvartalet 2024 och presenteras på spanska urologiföreningens möte i Santander under maj 2024.

Studie i Sverige

Studien genomförs i samarbete med Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala med upp till 30 års uppföljningstider. Totalt ingår ca 500 patienter i studien varav cirka 100 patienter redan är analyserade. Tidigare har Prostatype slutfört studier med cirka 10 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.

Kommande studier

Prostatype Genomics planerar för en ytterligare valideringsstudie i Schweiz som för närvarande befinner sig i slutskedet av planeringen och beräknas påbörjas redan under det fjärde kvartalet 2024.

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

Bolaget

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 fem (5) och antalet anställda i dotterbolaget till två (2) personer.

Trender

Prostatype Genomics har under året lanserat ett kostnadsbesparingsprogram, vilket bedöms, vid full implementering, minska Bolagets löpande kostnader med 9 MSEK årligen, motsvarande cirka 30 procent av kostnaden. Bolagets nya 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 nödvändig 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.

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

Bolaget har i september, oktober, november och december 2023 ingått fyra avtal med tre parter om bryggglån om totalt 11,2 MSEK, varav det första avtalet fattades med Erik Penser Bank AB ("EPB") och uppgick till en kreditram om totalt 8 MSEK varav 3 MSEK utbetalats i september månad vilket ska återbetalas kontant efter Erbjudandets genomförande. Resterande 5 MSEK av kreditramen kommer ej att utbetalas av EPB utan Bolaget har i november 2023 tecknat ett bryggglåneavtal med Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord") om 5 MSEK som ersätter den icke utnyttjade delen av kreditramen ovan. Bryggglånet till Formue Nord avses att återbetalas antingen genom kvittning i Erbjudandet eller med kontant emissionslikvid. Vidare har Bolaget ingått två låneavtal med JDS Invest AB. Ett avtal i oktober 2023 om ett bryggglån uppgående till 1,2 MSEK som ska återbetalas genom kvittning, men i den mån kvittning inte sker, ska bryggglånet återbetalas kontant, och ett avtal den 4 december 2023 om lån på 2 000 000 kronor som avses att återbetalas när Bolaget genomfört Företrädesemissionen.

Utöver ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 30 juni 2023.



Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 11,7 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i mars 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 38 MSEK givet maximal kontant återbetalning av bryggfinansiering i Erbjudandet och 31,8 MSEK givet ingen kontant återbetalning av bryggfinansiering i Erbjudandet, för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 47,8 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 5,1 MSEK, varav cirka 1,9 MSEK utgörs av ersättning till parter som ingått garantiåtaganden. Nettolikviden om 36,5-42,7 MSEK, efter kostnader och kvittning om cirka 0-6,2 MSEK, bedöms därmed som tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. I samband med Företrädesemissionen har befintliga ägare ingått avtal om att teckna sin andel i emissionen om 7,6 MSEK, motsvarande 15,9 procent av emissionen. Därtill har ett antal externa investerare ingått avtal om garantiåtaganden med Bolaget uppgående till 13,9 MSEK, motsvarande 29,1 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår erhållna teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal till cirka 21,5 MSEK, motsvarande 45,0 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt, eller i värsta fall tvingas ansöka om konkurs.

Risikfaktorer

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. Nedan beskrivs verksamhetsrisker, legala och regulatoriska risker och risker relaterade till Prostatype Genomics aktie. De mest väsentliga riskfaktorerna under respektive kategori presenteras först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i) sannolikheten att risken inträffar och (ii) omfattningen av den negativa effekten som risken inträffande kan ha. För att på ett tydligt och konkret sätt förmedla bedömningen av riskens väsentlighet utifrån de två kriterierna, beskrivs riskfaktorerna med en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög 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, Tyskland, Spanien, Storbritannien, 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 tillräckligt 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 intressekonfliktsättning 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 har gått med förlust sedan Bolaget bildades. Dessa förluster har främst uppkommit genom kostnader för forskning och utveckling, studier och från allmänna och administrativa kostnader i samband med Bolagets verksamhet. Bolaget befinner sig i ett etableringsskede där förväntade kassaflöden från Bolagets löpande verksamhet 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. 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.

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, som delvis är knuten till Bolagets personal. 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 framgång 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 ersättningsystem

Produktens kommersiella framgång är i viss mån beroende av ersättningsystem som finansieras eller subventioneras av nationella myndigheter och/eller privata aktörer. Beslut om



inkludering i offentliga ersättningsystem inom vården fattas på ett nationellt plan i de länder där Prostatype® erhållit godkännande för försäljning, vilka är Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland. I USA har Prostatype® ännu inte lanserats även om 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 ersättningsystem kan förändras över tid uppstår en risk att ersättningen för Prostatype® blir mindre än förväntat. Ersättningen för Prostatype® via offentliga ersättningsystem skiljer sig åt på olika marknader i och med att varje land som Prostatype bedriver försäljning i har sitt eget ersättningsystem. 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 ersättningsystem än vad det är i USA. Prostatype Genomics har som strategi att initialt fokusera på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningsystem. Det finns dock alltså risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningsystem, framför allt när det gäller nivån i ersättningsystemen, 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 låg 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 Tyskland. 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 avser 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 en valideringsstudie i Kina och Taiwan i syfte att utvärdera lansering av Prostatype® på den asiatiska marknaden. I USA

har Bolaget ingen ambition att säkra FDA-godkännande utan eftersträvar samarbeten med laborariepartners som redan innehar så kallad CLIA-ackreditering, vilket förkortar tiden till marknads lansering och reducerar den finansiella risken. För närvarande avser Bolaget att investera i en valideringsstudie för marknads lansering i USA samt nya valideringsstudier i Sverige.

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 USA, Kanada, Kina, Hongkong, Japan samt Europa (EPO). I det fall framtida patentansökningar inte skulle bli beviljade, kan det påverka Prostatype Genomics verksamhet och finansiella ställning negativt. Vidare måste patent vanligtvis sökas och upprätthållas i flera olika jurisdiktioner och har generellt en begränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd, 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.

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

Risker relaterade till 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 1 december 2022 till och med den 30 november 2023 har Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 2,40 SEK och som lägst cirka 0,05 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 realiseras, skulle vara medelhög.

Aktieägare med betydande inflytande

Prostatype Genomics största aktieägare, Henrik Nilsson, innehar per dateringen av detta prospekt cirka 12,48 procent av röster och kapital i Bolaget. Härutöver innehar personer i både styrelse och ledning aktier i Prostatype Genomics. Ledning och styrelse har tillsammans med större ägare möjlighet att utöva ett betydande inflytande över frågor

som hänskjuts Bolagets aktieägare för godkännande vid bolagsstämma, inklusive val av styrelseledamöter, emission av ytterligare aktier eller aktierelaterade värdepapper som kan medföra utspädning för befintliga aktieägare, beslut om eventuell vinstutdelning samt framtida förvärv eller försäljning av hela eller delar av verksamheten. Dessutom har huvudägarna ett betydande inflytande över valet av ledamöter till Bolagets styrelse och därmed indirekt även Bolagets ledande befattningshavare.

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

Bolaget bedömer att den potentiella sannolikheten för att risken inträffar är låg och att effekten av risken, om den realiseras, 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 21,5 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 realiseras, skulle vara hög.



Villkor för värdepapperen

Allmän information om aktierna

Aktierna i Prostatype Genomics har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är SE0014684569 med kortnamn PROGEN.

Prostatype Genomics är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK, är av samma klass och är utställda till innehavare.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädade aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Skattelagstiftningen i respektive investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland kan komma att inverka på inkomsterna från värdepapperen.

Bemyndiganden

Vid Bolagets årsstämma den 1 juni 2023 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Företrädesemissionen

Den 7 november 2023 beslutade Bolagets styrelse om Erbjudandet givet godkännande vid extra bolagsstämma den 7 december 2023. Den 7 december 2023 godkände den extra bolagsstämman styrelsens emissionsbeslut. Företrädesemissionen genomförs i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Företrädesemissionen förväntas registreras vid Bolagsverket omkring vecka 3, 2024. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO3" som återfinns på Bolagets hemsida, www.prostatypegenomics.com.

Utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet 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. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet "Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen" nedan. För aktieägare som inte är skatterettsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Skattefrågor i samband med Företrädesemissionen

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation, exempelvis ifall aktieägaren är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, om aktieägaren förvarar aktierna på ett investeringssparkonto, eller om aktieägaren äger aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

Offentliga uppköpserbjudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (s.k. budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av rösttalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämringsförutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att



anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Prostatype Genomics aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Prostatype Genomics aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.



Närmare uppgifter om Erbjudandet

Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 11 december 2023 är registrerad som aktieägare i Prostatype Genomics har företrädesrätt att teckna nyemitterade units i Prostatype Genomics. Med "unit" avses en sammanhållen enhet av tio (10) nyemitterade aktier, fyra (4) vidhängande teckningsoptioner av serie TO3. Erbjudandet omfattar högst 119 460 007 nya units som emitteras till kursen 0,40 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie, innebärande att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs 47,8 SEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Erbjudandet kan Bolaget, som lägst, tillföras ytterligare 4,8 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas till cirka 0,2 MSEK, beroende på slutlig lösenkurs

Teckningsoptioner av serie TO3, som vederlagsfritt utges i Företrädesemissionen, ger innehavaren rätt att under perioden 5 - 19 april 2024 för varje (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics. Teckningskursen motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under perioden 14 - 28 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde. ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0021150794.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 1 194 600 070 aktier, motsvarande 90,9 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna uniträtter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 477 840 028 till totalt 1 791 900 105 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 26,7 procent. Givet att både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas till fullo, kommer antalet aktier att öka med 1 672 440 098, motsvarande en total utspädningseffekt om cirka 93,3 procent. För den händelse att hela garantiersättningen utbetalas i form av aktier kommer detta att innebära en ytterligare utspädning om totalt högst 37 027 518 aktier, motsvarande cirka 2,7 procent räknat vid ett fulltecknat Erbjudande.

Anmälan kan även göras, av såväl befintliga aktieägare som nya investerare, för att teckna units som inte tecknats med stöd av uniträtter, se vidare "Teckning av units utan stöd av uniträtter" nedan.

Teckningsperiod

Anmälan om teckning av units med eller utan stöd av uniträtter ska ske under perioden 13 - 27 december 2023. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning ska ske senast den 27 december 2023 och meddelas via offentliggörande av pressmeddelande.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,40 SEK per unit. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 11 december 2023. De som på avstämningsdagen är registrerade

i den av Euroclear, för Prostatype Genomics räkning, förda aktieboken erhåller uniträtter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Uniträtter

Innehavare av uniträtter äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal uniträtter som innehas och utnyttjas. Aktierna i Prostatype Genomics handlas inklusive rätt att erhålla uniträtter till och med den 7 december 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 8 december 2023. För varje (1) aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Varje (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 13 - 20 december 2023 under beteckningen PROGEN UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0021150802. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Viktiga datum och information om uniträtter

Anmälan om teckning av units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 13 - 27 december 2023. Observera att uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av units den 27 december 2023 eller säljas den 20 december 2023. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade uniträtter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av uniträtter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utövade uniträtter bör förvaltaren kontaktas direkt.

Teckning och betalning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhållna, uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.



2. Särskild anmälningsedel

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska särskild anmälningsedel användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel kan beställas från Penser by Carnegie via telefon, e-post eller laddas ned från Penser by Carnegies hemsida. Särskild anmälningsedel ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl 17.00 den 27 december 2023. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support / Prostatype Genomics
SE-103 38 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Regeringsgatan 56
Telefon 08-5886 8510
E-post: transactionsupport@carnegie.se
Hemsida: www.carnegie.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska, avseende förvaltarregistrerade aktieägare, ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av units utan stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter, d v s under perioden 13 – 27 december 2023.

Tilldelningsprinciper

För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter.

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

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

I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningsedel "Anmälningsedel för teckning av units utan stöd av företrädesrätt" som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Penser by Carnegie med adress enligt ovan. Anmälningsedel kan beställas från Penser by Carnegie via telefon, e-post eller laddas ned från Penser by Carnegies hemsida. Anmälningssedeln ska vara Penser by Carnegie tillhanda senast kl 17.00 den 27 december 2023. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid, kan units komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats units betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter ska göras i enlighet med anvisningar från respektive bank eller annan förvaltare. Besked om tilldelning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare sker i enlighet med rutiner från respektive förvaltare.

Utländska aktieägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas, eller "Särskild anmälningsedel", om ett annat antal uniträtter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska läggas till Penser by Carnegies bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
Bankkontonummer: 5221 10 003 63
IBAN-nummer: SE38 5000 0000 0522 1100 0363
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder uppmanas att kontakta Penser by Carnegie för att erhålla likvid från försäljning av erhållna uniträtter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

Krav på NID-nummer för fysiska personer

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan Penser by Carnegie vara förhindrad att utföra



transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du enbart har svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEI-kod för juridiska personer

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer från och med den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod saknas får Penser by Carnegie inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller annan förvaltare får information från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen PROGEN BTU från och med den 13 december 2023 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. ISIN-kod för BTU är SE0021150810. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 3, 2024.

Leverans av aktier och upptagande till handel

BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 4, 2024. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTU. Teckningsoptionerna kommer handlas under beteckningen PROGEN TO3.

Rätt till utdelning

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av Företrädesemissionens utfall

Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 29 december 2023.



Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Erbjudandet har Prostatype Genomics erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 45,0 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 15,9 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från de parter som anges i nedan tabell. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Erhållna garantiåtaganden uppgår till cirka 13,9 MSEK, motsvarande cirka 29,1 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från de parter som anges i nedan tabell. Prostatype Genomics ska för dessa garantiåtaganden erlagga kontant ersättning motsvarande fjorton (14) procent av det garanterade beloppet alternativt sexton (16) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Aktieersättning i form av aktier sker efter Företrädesemissionens genomförande genom en riktad nyemission och emissionskursen kommer motsvara teckningskursen i Erbjudandet. Garantiåtaganden har ingåtts under november 2023. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Penser by Carnegie och samtliga garanter kan nås via följande adress: Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm. Även de parter som ingått teckningsförbindelser går att nå på adressen ovan.

NAMN	TECKNINGSFÖRBINDELSE	%	GARANTIÅTAGANDE	%	SUMMA	%
JDS Invest AB ¹	2 000 000,00	4,2%				
Per Henrik Nilsson	1 500 000,00	3,1%				
Johan Waldhe	1 416 684,00	3,0%				
La Familia Svensson AB ²	900 000,00	1,9%				
Paul Gustavsson	400 000,00	0,8%				
Rickard Axelsson	400 000,00	0,8%				
AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB ³	372 092,44	0,8%				
Michael Häggman	200 000,00	0,4%				
Krister Liungman	194 629,20	0,4%	105 370,80	0,2%	300 000,00	0,6%
Göran Källebo	164 024,80	0,3%	800 000,00	1,7%	964 024,80	2,0%
Fredrik Persson	70 051,20	0,1%	179 948,80	0,4%	250 000,00	0,5%
Formue Nord Markedsneutral A/S ⁴			5 000 000,00	10,5%	5 000 000,00	10,5%
Bernhard von der Osten-Sacken			1 000 000,00	2,1%	1 000 000,00	2,1%
Björn Olander			1 000 000,00	2,1%	1 000 000,00	2,1%
Nils Berg			1 000 000,00	2,1%	1 000 000,00	2,1%
André Eriksson			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
John Andersson Moll			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
Magnus Högström			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
Mats Carlsson			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
Paginer Invest AB ⁵			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
Peter Nilsson			500 000,00	1,0%	500 000,00	1,0%
Ghanem Chouha			300 000,00	0,6%	300 000,00	0,6%
Niklas Estensson			300 000,00	0,6%	300 000,00	0,6%
Tony Chouha			300 000,00	0,6%	300 000,00	0,6%
Great Ventures & Consulting GVC AB ⁶			250 000,00	0,5%	250 000,00	0,5%
Philip Ohlsson			250 000,00	0,5%	250 000,00	0,5%
Erik Penser Bank AB för kunders räkning ⁷			200 000,00	0,4%	200 000,00	0,4%
Simon Hammarström			200 000,00	0,4%	200 000,00	0,4%
Totalt	7 617 481,64	15,9%	13 885 319,60	29,1%	21 502 801,24	45,0%

¹ Östra Ågatan 51A, 75322 Uppsala, Sverige

² c/o Sh bygg, sten och anläggning AB, Box 417, 751 06 Uppsala, Sverige

³ c/o Anders Lundberg, Disavägen 11, 19163 Sollentuna

⁴ Østre Alle 102, 9000 Aalborg, Danmark

⁵ c/o Bokföringsdiagram AB, Nedre Långvinkelsgatan 34 252 34 Helsingborg, Sverige

⁶ Solviksvägen 70, 167 63 Bromma, Sverige

⁷ Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm, Sverige

**Övrig information**

Styrelsen för Prostatype Genomics äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. En teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel 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 i så fall att återbetalas. Om flera anmälningsedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel som sist kommit Penser by Carnegie tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas ske vecka 3, 2024.



Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelsen

Enligt Prostatype Genomics bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, utan några suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ledamöter. Samtliga ledamöter valdes in vid årsstämman den 1 juni 2023 och är valda till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress, Gustaf 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	TILLTRÄDEÅR	OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL:	
				BOLAGET & DESS LEDNING	BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE
Anders Lundberg	1964	Ordförande	2018*	Ja	Ja
Michael Häggman	1954	Ledamot	2018	Ja	Ja
Håkan Englund	1952	Ledamot	2019	Ja	Nej
Mattias Prage	1974	Ledamot	2022	Ja	Ja
Jörgen Dahlström	1969	Ledamot	2023	Ja	Ja

*Styrelsemedlem sedan 2018, styrelseordförande sedan 2019.

Information om styrelsemedlemmarna

Anders Lundberg

Styrelseordförande sedan 2019.

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

Andra pågående uppdrag: Anders Lundberg är styrelseledamot i AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB samt styrelsesuppleant i Sollentunahem AB och Sollentunafastigheter 2 AB.

Innehav i Bolaget: Anders Lundberg äger via AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB 3 886 190 aktier i Bolaget.

Michael Häggman

Styrelseledamot sedan 2018.

Bakgrund och utbildning: 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.

Andra pågående uppdrag: Michael Häggman är VD och styrelseordförande i Skrotum AB och styrelsesuppleant i Kardinaltalet AB.

Innehav i Bolaget: Michael Häggman äger privat 673 579 aktier i Bolaget.

Håkan Englund

Styrelseledamot sedan 2019

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

Andra pågående uppdrag: Håkan Englund är styrelseordförande i SecureAppox AB, styrelseledamot i BioArctic AB, JDS Invest AB, Antrad Medical AB och GlycoBond AB.

Innehav i Bolaget: Håkan Englund äger via JDS Invest AB 8 109 335 aktier i Bolaget och privat 352 184 aktier.

Mattias Prage

Styrelseledamot sedan 2022

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

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

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

Jörgen Dahlström

Styrelseledamot sedan 2023

Bakgrund och utbildning: 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.

Andra pågående uppdrag: Jörgen Dahlström är CEO i Marcodia AB, Mercodia SAS samt Mercodia Inc.

Innehav i Bolaget: Jörgen Dahlström äger 100 000 aktier i Bolaget.



Ledande befattningshavare

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna. Nedanstående tabell presenterar information om Bolagets ledande befattningshavare, deras födelseår, respektive befattning samt tillträdesår.

NAMN	FÖDELSEÅR	BEFATTNING	TILLTRÄDEÅR
Fredrik Persson	1966	Extern verkställande direktör (VD)	2017
Anders Koch	1973	Ekonomichef (CFO)	2023

Information om ledande befattningshavare

Fredrik Persson

Extern verkställande direktör sedan 2017

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

Andra pågående uppdrag: Fredrik Persson är styrelseordförande i Stradis Med Nordics AB och styrelsesuppleant i Panglossian Capital AB.

Innehav i Bolaget: Fredrik Persson äger privat 523 775 aktier i Bolaget.

Anders Koch

CFO sedan 2023

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

Andra pågående uppdrag: Anders Koch är CD och styrelseledamot i Carisus Consulting AB och styrelseledamot i Carisus Holding AB.

Innehav i Bolaget: Anders Koch äger inga aktier i Bolaget.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det föreligger inte några familjeband eller andra närstående relationer mellan styrelseledamöterna den verkställande direktören och/eller Bolagets CFO. Ingen styrelseledamot, den verkställande direktören eller Bolagets CFO har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och den verkställande direktören ekonomiska intressen i Prostatype Genomics

genom aktieinnehav. Ingen styrelseledamot eller personer i ledande befattning har varit aktiva i bolag som drabbats av konkurs eller tvingats till likvidation under de senaste fem åren, utöver Anders Lundberg som varit styrelseledamot i Car Group AB som gick i konkurs 2022. Vidare har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det har inte heller under de senaste fem åren funnits några anklagelser, påföljder eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer. Under de senaste fem åren har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare förbjudits av domstol att vara medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett företag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Årsstämman den 1 juni 2023 beslutade att arvodet till bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna har rätt till ersättning för eventuella utlägg, transport och logi i relation till styrelseuppdraget. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört. I nedanstående tabeller redovisas ersättningar och övriga förmåner till Prostatype Genomics styrelse och ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2022.

BELOPP I SEK				
STYRELSE	BEFATTNING	STYRELSEARVODE	ÖVRIG ERSÄTTNING	SUMMA ERSÄTTNING
Anders Lundberg	Styrelseordförande	150 000		150 000
Michael Häggman	Styrelseledamot	75 000		75 000
Karlheinz Schmelig*	Styrelseledamot			
Håkan Englund	Styrelseledamot	75 000		75 000
Mattias Prage	Styrelseledamot	75 000		75 000

* Karlheinz Schmelig avgick som styrelseledamot i samband med årsstämman 2023. Under 2022 utgick inget styrelsearvode till Karlheinz Schmelig p.g.a. restriktioner i nuvarande arbetsgivares riktlinjer.

BELOPP I SEK					
LEDNING	LÖN	ÖVRIG ERSÄTTNING ¹	RÖRLIG ERSÄTTNING ²	PENSION	SUMMA ERSÄTTNING
Fredrik Persson	1 779 000	97 605	150 000	397 896	2 424 501
Michael af Winklerfelt ³	1 200 000	70 560		253 896	1 524 456

Utöver den information som återfinns i ovanstående tabeller ska framhållas att Fredrik Persson har avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget eller dess dotterbolag för pension, om 1 867 000 SEK.

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

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

³ Michael af Winklerfelt var Bolagets CFO fram till och med den 4 december 2023. Anders Koch har därefter tagit över som CFO.



Historisk finansiell information

Historisk finansiell information för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt delårsrapport för perioden januari – juni 2023 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. För närmare information se "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sida 4.

Nedan presenteras historisk finansiell information för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt perioden januari – juni 2023. Informationen för räkenskapsåren 2021 och 2022 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden januari – juni 2023 är hämtad ur Bolagets delårsrapport. Poster ifyllda "N/A" innebär att informationen inte återfinns i årsredovisningarna eller delårsrapporten. Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning, se "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sida 4.

Årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden januari – juni 2023 har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1) och Årsredovisningslagen. Förutom Prostatype Genomics reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Upplysning av särskild betydelse från Bolagets revisor i revisionsberättelsen 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 detta leda till att de immateriella tillgångarna kan komma att skrivas ner i en snabbare takt, eller helt.

Bolagets resultaträkning

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Nettoomsättning	447 369	268 720	682 798	10 001
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	2 499 641
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	12 186
Summa intäkter	447 369	268 720	682 798	2 521 828
Rörelsens kostnader				
Produktutveckling inom forskning	-2 051 244	-1 401 100	-3 507 690	-1 488 110
Övriga externa kostnader	-8 375 365	-6 376 765	-13 488 884	-8 491 058
Personalkostnader	-6 912 712	-4 416 141	-10 388 148	-7 980 680
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-938 531	-972 559	-1 904 302	-88 483
Övriga rörelsekostnader	-20 169	-11 938	-84 067	-21 762
Rörelseresultat	-17 850 112	-12 909 784	-28 690 293	-15 548 265
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	45	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-44 750	-34 114	-396 240	-81 493
Resultat efter finansiella poster	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Resultat före skatt	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Periodens resultat	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758


Bolagets balansräkning

BELOPP I SEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten	15 781 406	17 638 042	16 709 726	18 566 363
Patent	-	-	-	37 175
Summa immateriella anläggningstillgångar	15 781 406	17 638 042	16 709 726	18 603 538
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	-	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	68 404	7 026	3 599	14 089
Summa materiella anläggningstillgångar	68 404	7 026	3 599	14 089
Finansiella anläggningstillgångar				
Övriga finansiella tillgångar ¹	72 400	-	68 136	N/A
Summa finansiella anläggningstillgångar²	72 400	-	68 136	N/A
Summa anläggningstillgångar	15 922 210	17 645 068	16 781 461	18 617 627
Omsättningstillgångar				
Varulager mm.				
Färdiga varor och handelsvaror	155 000	74 240	43 800	107 520
Förskott till leverantörer	138 486	74 506	138 486	74 506
Summa varulager mm.	293 486	148 746	182 286	182 026
Långfristiga fordringar				
Fordringar hos koncernföretag	3 725 792	-	-	-
Summa långfristiga fordringar	-3 725 792	-	-	-
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	627 336	396 136	502 434	146 573
Övriga fordringar	2 133 854	1 151 756	1 655 830	502 980
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	362 933	358 480	339 464	424 429
Summa kortfristiga fordringar	3 124 123	1 906 372	2 497 728	1 073 982
Kortfristiga placeringar				
Övriga kortfristiga placeringar	0	8 000 000	6 677 581	10 500 000
Summa kortfristiga placeringar	0	8 000 000	6 677 581	10 500 000
Kassa och bank	11 694 704	811 439	4 811 151	9 829 175
Summa omsättningstillgångar	18 838 105	10 866 557	14 168 746	21 585 183
Summa tillgångar	34 760 315	28 511 625	30 950 20	40 202 810

¹ Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

² Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

**Bolagets balansräkning**

BELOPP I SEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
<i>Eget kapital</i>				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	7 167 600	905 326	1 371 569	905 326
Fond för utvecklingsutgifter	15 781 407	18 566 363	16 709 726	18 566 363
Summa bundet eget kapital	22 949 007	19 471 689	18 081 295	19 471 689
Fritt eget kapital				
Överkursfond	164 201 465	130 452 900	149 318 381	130 452 900
Balanserad vinst eller förlust	-140 320 325	-114 018 748	-112 162 111	-98 388 990
Årets resultat	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Summa fritt eget kapital	5 986 322	3 490 254	8 069 738	16 434 152
Summa eget kapital	28 935 330	22 961 943	26 151 033	35 905 841
Långfristiga skulder				
Konvertibellån ¹	-	-	-	N/A
Övriga skulder till kreditinstitut	266 417	866 667	466 667	866 667
Summa långfristiga skulder	266 417	866 667	466 667	866 667
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	400 000	200 000	400 000	400 000
Leverantörsskulder	2 870 597	2 510 290	2 183 975	1 174 708
Skatteskulder	150 707	141 009	240 286	176 876
Övriga kortfristiga skulder	431 323	255 471	461 364	212 175
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 705 941	1 576 244	1 046 88	1 466 543
Summa kortfristiga skulder	5 558 567	4 683 014	4 332 506	3 430 303
Summa eget kapital och skulder	34 760 314	28 511 625	30 950 207	40 202 810

¹ Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.



Bolagets kassaflödesanalys

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten	<i>Ej reviderat</i>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Resultat efter finansiella poster	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	938 531	972 559	1 904 302	88 483
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-16 956 286	-11 971 338	-27 182 231	-15 541 275
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-111 200	23 280	-260	212 921
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-4 496 522	-822 390	-1 423 746	125 480
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	1 226 061	1 452 711	912 855	-875 336
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-20 337 947	-11 317 737	-27 693 382	-16 078 210
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-2 499 641
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	64 805	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	64 805	-	-	-2 499 641
Finansieringsverksamheten				
Inbetalade optionspremier	-	-	-	-
Nettoemissionslikvid inkl bryggån	20 679 115	-	19 252 938	23 245 239
Erhållna konvertibellån	-	-	-	-
Amortering av lån	-200 000	-200 000	-400 000	-200 000
Kassaflöde finansieringsverksamheten	20 479 115	-200 000	18 852 939	23 045 239
Periodens kassaflöde¹	205 973	-11 517 737	-8 840 443	4 467 388
Likvida medel vid periodens början²	11 488 732	20 329 175	20 329 175	15 861 788
Likvida medel vid periodens slut³	11 694 704	8 811 439	11 488 732	20 329 176

¹ Posten benämns "Årets kassaflöde" i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

² Posten benämns "Likvida medel vid årets början" årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

³ Posten benämns "Likvida medel vid årets slut" årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.



Bolagets 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.

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	447 369	268 720	682 798	10 001
Balansomslutning	34 760 315	28 511 625	30 950 207	40 202 810
Resultat efter finansiella poster	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
Rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal	neg	neg	neg	neg
Avkastning på eget kapital	neg	neg	neg	neg
Eget kapital	28 935 330	28 290 359	26 151 033	35 905 840
Kassaflöde	205 973	-8 204 523	-8 840 443	4 467 388
Resultat per aktie	-0,15	-0,49	N/A	-1,04
Resultat per aktie med full utspädning från utestående optioner, periodens slut	-0,15	-0,48	N/A	N/A
Soliditet %	83	81	84	89

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 justerat 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

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Justerat eget kapital	28 935 330	22 961 943	26 151 033	35 905 841
/Balansomslutning	34 760 314	28 511 625	30 950 207	40 202 810
Soliditet	83%	81%	84%	89%

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseresultat efter avskrivningar	-17 850 112	-12 909 784	-28 690 293	-15 548 265
/ Nettoomsättning	447 369	268 720	682 798	10 001
Rörelsemarginal	neg	neg	neg	neg

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Periodens resultat	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
/ Omsättning	447 369	268 720	682 798	10 001
Vinstmarginal	neg	neg	neg	neg

BELOPP I SEK	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Periodens resultat efter finansiella poster	-17 894 817	-12 943 897	-29 086 533	-15 629 758
/ Justerat eget kapital	28 935 330	22 961 943	26151 033	35 905 841
Avkastning på eget kapital	neg	neg	neg	neg

Betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste räkenskapsperioden

Bolaget har i september, oktober, november och december 2023 ingått fyra avtal med tre parter om bryggglån om totalt 11,2 MSEK, varav det första avtalet fattades med Erik Penser Bank AB ("EPB") och uppgick till en kreditram om totalt 8 MSEK varav 3 MSEK utbetalats i september månad vilket ska återbetalas kontant efter Erbjudandets genomförande. Resterande 5 MSEK av kreditramen kommer ej att utbetalas av EPB utan Bolaget har i november 2023 tecknat ett bryggglåneavtal med Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord") om 5 MSEK som ersätter den icke utnyttjade delen av kreditramen ovan. Bryggglånet till Formue Nord avses att återbetalas antingen genom kvittning i Erbjudandet eller med kontant emissionslikvid. Vidare har Bolaget ingått två låneavtal med JDS Invest AB. Ett avtal i oktober 2023 om ett bryggglån uppgående till 1,2 MSEK som ska återbetalas genom kvittning, men i den mån kvittning inte sker, ska bryggglånet återbetalas kontant, och ett avtal den 4 december 2023 om lån på 2 000 000 kronor som avses att återbetalas kontant när Bolaget genomfört Företrädesemissionen.

Utöver ovan har det inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan den 30 juni 2023 fram till dagen för Prospektet.

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.

BELOPP I SEK	2022	2021
Utdelning	–	–



Legala frågor och ägarförhållanden

Allmän information om aktierna i Prostatype Genomics

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

Per den 30 juni 2023 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 7 167 600,42 SEK fördelat på totalt 119 460 007 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, som antogs vid extra bolagsstämma den 21 april 2023, får aktiekapitalet inte understiga 6 000 000 SEK och inte överstiga 24 000 000 SEK, fördelat på lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier. Antalet utestående aktier vid ingången av 2022 uppgick till 15 088 761 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 22 59 497 aktier.

På extra bolagsstämma den 7 december 2023 beslutades om minskning av aktiekapitalet. Det innebär att aktiekapitalet minskades från 7 167 600,42 kronor till 1 194 600,07 kronor med följden att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från 6 öre/aktie till 1 öre/aktie. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Skälet till minskningen är att möjliggöra Företrädesemissionen samt erhålla ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökas i motsvarande mån som aktiekapitalet minskas. Om Företrädesemissionen tecknas till 50 procent kommer aktiekapitalet att ökas i motsvarande mån som minskningsbeloppet (5 973 000,35 kronor). Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 45 procent. Dessa åtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang. För det fall teckningsgraden understiger 50 procent kommer således Bolagsverkets godkännande att krävas för att genomföra minskningen. Vidare beslutades även vid den extra bolagsstämman om ändring av Bolagets bolagsordning så att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000. Per dagen för prospektet har besluten om minskning av aktiekapitalet och bolagsordningsändring inte registrerats hos Bolagsverket. Om Erbjudandet fulltecknas och när besluten om minskning av aktiekapitalet har registrerats kommer Bolagets aktiekapital att öka från 1 194 600,07 SEK till 13 140 600,77 SEK.

Ägarförhållanden

Per dateringen av detta prospekt uppgår antalet aktieägare i Bolaget till cirka 1 200 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 september 2023 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 & KAPITAL
Henrik Nilsson	14 909 868	12,48%
JDS Invest AB / Håkan Englund	8 461 519	7,08%
Richard Axelsson	7 591 000	6,35%
Övriga ägare	88 497 620	74,09%
Totalt	119 460 007	100,0%

Optionsprogram

Nedan presenteras Prostatype Genomics optionsprogram. Det finns per den 30 juni 2023, 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 har tecknats. Varje teckningsoption medför 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. Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 30 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Utspädningen till följd av det föreslagna optionsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 0,4 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

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

Bryggfinansiering

Bolaget har upptagit bryggfinansieringslån vid fyra tillfällen med avtal daterade den 22 september 2023, 29 oktober 2023, 6 november 2023 och den 4 december 2023. Det totala beloppet för bryggfinansieringen motsvarar totalt cirka 11,2 MSEK.

Bryggfinansiering daterat den 22 september 2023

Bryggfinansieringen daterad den 22 september 2023 är träffat med Erik Penser Bank AB ("EPB") och omfattar ett totalt belopp om 8 MSEK varav 3 MSEK har utbetalats till Bolaget. Resterande 5 MSEK kommer ej att utbetalas av



EPB utan Bolaget har istället ingått avtal med Formue Nord Markedsneutral A/S i enlighet med villkoren under "Bryggfinansiering daterad den 6 november 2023" nedan. Lånet från EPB löper med en årlig ränta om Stibor 3 månader + 8,25 procent som debiteras från och med utbetalningsdagen. Bryggfinansieringen från EPB avses att återbetalas kontant med emissionslikviden från den aktuella Företrädesemissionen. Lånet ska amorteras vid genomförd företrädesemission, dock senast den 22 mars 2024.

Bryggfinansiering daterad den 29 oktober 2023

Bryggfinansieringen daterad den 29 oktober 2023 är träffat med JDS Invest AB (genom styrelseledamot Håkan Englund) och omfattar ett totalt belopp om 1,2 MSEK.

Lånet löper med en årlig ränta om 10 procent. Bryggfinansieringen inklusive ränta avses att återbetalas med emissionslikviden från den aktuella Företrädesemissionen genom att bryggglånggivaren kvittar sin fordran som betalning för aktier inom ramen för Företrädesemissionen. I den utsträckning kvittning inte sker, ska bryggglånet återbetalas kontant.

Bryggfinansiering daterad den 6 november 2023

Bryggfinansieringen daterad den 6 november 2023 är träffat med Formue Nord Markedsneutral A/S och omfattar ett totalt belopp om 5 MSEK. Lånet löper med en ränta om 2 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod från den dag Bolaget nyttjar lånet till dess att lånet är återbetalat. En engagemangsavgift om 6 procent av lånet dras från den totala summan vilket resulterar i att totalt 4,7 MSEK utbetalas till Bolaget. Vid utebliven betalning kommer varje obetald del av lånet att ackumulera ytterligare dröjsmålsränta om 2,5 procent från början av varje 30-dagarsperiod vilket innebär att den totala räntan vid utebliven betalning är totalt 4,5 procent. Bryggfinansieringen avses att återbetalas med emissionslikvid från Företrädesemissionen, antingen genom att bryggglånggivaren kvittar sin fordran som betalning för aktier inom ramen för Företrädesemissionen eller att erhållen kontant emissionslikvid i Företrädesemissionen används för återbetalning av bryggfinansieringen. Bryggglånet ska återbetalas när samtliga aktier i Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Om betalningen inte har mottagits före den 31 januari 2024 anses betalningen ha uteblivit.

Låneavtal daterad den 4 december 2023

Låneavtalet daterad den 4 december 2023 är träffat 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. Lånet inklusive ränta avses att återbetalas kontant med emissionslikviden från den aktuella Företrädesemissionen.

Transaktioner med närstående

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med Prostatype Genomics. Bolaget har inhandlat tjänster från bolaget SecureAppbox AB som levererar webbaserade lösningar för P-score. Bolagets styrelseledamot Håkan Englund

är styrelseordförande och aktieägare i SecureAppbox AB. Håkan Englund har inte varit delaktig i upphandlingen av dessa tjänster. Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor. Under 2021 och 2022 har Bolaget inhandlat tjänster om 1 028 502 SEK respektive 399 086 SEK från SecureAppbox AB samt under perioden januari – september 2023 har Bolaget inhandlat tjänster om 366 295 SEK. Vidare utför Anders Koch konsulttjänster för Bolaget som CFO enligt konsultavtal med Carisus Consulting AB, som ägs av Anders Koch. Vidare har Bolaget träffat dels en bryggfinansiering och dels ett låneavtal med JDS Invest AB i enlighet med vad som framgår under rubrik "Väsentliga avtal – Bryggfinansiering daterad den 29 oktober 2023" och "Väsentliga avtal – Låneavtal daterad den 4 december 2023". Bolaget har därutöver inte, under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till och med dagen för dateringen av detta prospekt, varit part i några närståendetransaktioner, som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Bolaget. För information om ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare – Ersättningar och förmåner till styrelsen och ledande befattningshavare".

Myndighetsförvaranden, rättsliga förvaranden och skiljeförvaranden

Prostatype Genomics har inte varit part i några rättsliga förvaranden, skiljeförvaranden eller myndighetsförvaranden (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.

Intressekonflikter

Ett antal styrelseledamöter i Prostatype Genomics äger aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Prostatype Genomics har utöver detta ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden med ett antal styrelseledamöter, befintliga aktieägare och externa investerare. Lämnade teckningsförbindelser och garantiåtaganden beskrivs närmare i avsnittet "Närmare uppgifter om Erbjudandet" i detta prospekt. I tillägg till detta är styrelseledamot Mattias Prage även delägare i och advokat på Advokatfirman 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 handlingar

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Gustaf III:s Boulevard 34, 169 73 Solna) under ordinarie kontorstid.

- Registreringsbevis och bolagsordning
- Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.prostatypegenomics.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



Prostatype Genomics