

# Inbjudan till teckning av aktier i Prostatype Genomics AB (publ)

**Teckningsperiod 27 april – 11 maj 2023**

Prospektet godkändes den 24 april 2023. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Efter den perioden är Prostatype Genomics inte skyldigt att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter.



**ERIK PENSER BANK**



## Viktig information

### Vissa definitioner

Med "Prostatype Genomics" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhang, Prostatype Genomics AB (publ), org. nr 556726–0285, den koncern 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 aktier enligt villkoren i Prospektet. Med "Erik Penser Bank" avses Erik Penser Bank AB, org. nr 556097–8701. 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 aktier 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 teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller de nyemitterade aktierna 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 aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får teckningsrätter, BTA eller aktier 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 utröna 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.

### Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna aktier senast den 11 maj 2023, eller senast den 8 maj 2023 sälja de erhållna teckningsrätterna som inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 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 överensstämma 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 och emittenten	11
Motiv för Erbjudandet	12
Marknadsöversikt	13
Verksamhetsbeskrivning	15
Redogörelse för rörelsekapital	21
Risikfaktorer	22
Villkor för värdepapperen	25
Närmare uppgifter om erbjudandet	27
Styrelse och ledande befattningshavare	32
Historisk finansiell information	34
Legala frågor och ägarförhållanden	40
Tillgängliga handlingar	42



## Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare 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](http://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 2019/2020: Bolagets resultaträkning (sidan 14), Bolagets balansräkning (sidorna 15 – 16), Bolagets rapport över förändring i eget kapital (sidan 13), Bolagets kassaflödesanalys (sidan 17), noter (sidorna 18 – 21) och revisionsberättelse (sidorna 25 – 26).

Prostatype Genomics årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020 finns på följande klickbara länk: [Årsredovisning 2019/2020](#)

- 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](#)

- Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022: 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 bokslutskommuniké 2022 finns på följande klickbara länk: [Bokslutskommuniké 2022](#)



# Sammanfattning

## AVSNITT 1 - INLEDNING

<b>1.1</b>	<b>Värdepapperens namn och ISIN</b>	Erbjudandet omfattar aktier i Prostatype Genomics AB (publ) med ISIN-kod SE0014684569.
<b>1.2</b>	<b>Namn och kontaktuppgifter för emittenten</b>	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.
<b>1.3</b>	<b>Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt Prospektet</b>	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.
<b>1.4</b>	<b>Datum för godkännande</b>	Prospektet godkändes den 24 april 2023.
<b>1.5</b>	<b>Varning</b>	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

<b>2.1</b>	<b>Information om emittenten</b>	<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 medicekniska 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 31 mars 2023, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part.</p> <table><thead><tr><th>AKTIEÄGARE</th><th>ANTAL AKTIER</th><th>RÖSTER &amp; KAPITAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>Creathor Venture*</td><td>3 870 672</td><td>16,9%</td></tr><tr><td>Övriga ägare</td><td>18 991 447</td><td>83,1%</td></tr><tr><td><b>Totalt</b></td><td><b>22 862 119</b></td><td><b>100,0%</b></td></tr></tbody></table> <p>* Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR. Prostatype Genomics styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Director för Creathor Venture Management GmbH vilka agerar rådgivare åt Creathor Funds.</p>	AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER & KAPITAL	Creathor Venture*	3 870 672	16,9%	Övriga ägare	18 991 447	83,1%	<b>Totalt</b>	<b>22 862 119</b>	<b>100,0%</b>								
AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER & KAPITAL																				
Creathor Venture*	3 870 672	16,9%																				
Övriga ägare	18 991 447	83,1%																				
<b>Totalt</b>	<b>22 862 119</b>	<b>100,0%</b>																				
<b>2.2</b>	<b>Finansiell nyckelinformation om emittenten</b>	<p>I detta avsnitt presenteras finansiell historik för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2021 och 2019/2020, samt perioden januari – december 2022 inklusive jämförelsesiffror motsvarande period föregående räkenskapsår. Poster markerade med "N/A" återfinns ej i respektive finansiell rapport.</p> <p><b>Intäkter och lönsamhet</b></p> <table><thead><tr><th>BELOPP I SEK</th><th>2022-01-01 2022-12-31</th><th>2021-01-01 2021-12-31</th><th>2019-07-01 2020-12-31*</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><i>Ej reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td><td><i>Reviderat</i></td></tr><tr><td>Intäkter</td><td>682 798</td><td>2 521 828</td><td>4 636 547</td></tr><tr><td>Rörelseresultat</td><td>-28 690 293</td><td>-15 548 265</td><td>-15 913 811</td></tr><tr><td>Periodens resultat</td><td>-29 086 533</td><td>-15 629 758</td><td>-17 408 222</td></tr></tbody></table>	BELOPP I SEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*		<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	Intäkter	682 798	2 521 828	4 636 547	Rörelseresultat	-28 690 293	-15 548 265	-15 913 811	Periodens resultat	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
BELOPP I SEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*																			
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>																			
Intäkter	682 798	2 521 828	4 636 547																			
Rörelseresultat	-28 690 293	-15 548 265	-15 913 811																			
Periodens resultat	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222																			



## 2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten forts.

### Tillgångar och kapitalstruktur

BELOPP I SEK	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31*
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Tillgångar	30 950 207	40 202 810	33 662 665
Eget kapital	26 151 033	35 905 841	28 290 359

### Kassaflöden

BELOPP I SEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27 693 382	-16 078 210	-14 711 931
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	- 2 499 641	-3 257 859
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 852 939	23 045 239	31 139 421
Periodens kassaflöde	-8 840 443	4 467 388	13 169 631

### Nyckeltal

BELOPP I SEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Nettoomsättning	682 798	10 001	683 878
Balansomslutning	30 950 207	40 202 810	33 662 665
Resultat efter finansiella poster	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
Rörelsemarginal	Neg	Neg	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg	Neg
Avkastning på eget kapital	Neg	Neg	Neg
Soliditet	84%	89%	84%
Eget kapital	26 151 033	35 905 840	28 290 359
Kassaflöde	-7 949 800	4 467 388	13 169 631
Antal aktier, periodens slut	22 859 497	15 088 761	13 186 870
Resultat per aktie	-1,27	-1,04	-1,32
Antal anställda vid periodens slut, st	6	6	5
Utdelning per aktie	-	-	-

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

## 2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

### Risker hänförliga Bolaget

#### Marknadsacceptans

Bolagets produkt, Prostatype<sup>®</sup>, är i en kommersialiseringsfas. Försäljning har inletts i Sverige, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Italien och Bolaget siktar på lansering 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 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 att uppnå den marknadspenetration som krävs för att uppnå Bolagets finansiella mål behöver ett litet antal urologer i målgruppen övertygas. För Bolaget och dess produkt inte tillräcklig uppmärksamhet i rätt kanaler riskerar det att orsaka förseningar i marknadsacceptansen av Prostatype<sup>®</sup> eller att sådan helt eller delvis uteblir.

Prostatype Genomics bedömer att det för närvarande inte finns någon produkt på den europeiska marknaden som fullt ut motsvarar Prostatype<sup>®</sup> 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.



### 2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget forts.

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 åtta 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 och CFO: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 forskning och utveckling, studier och från allmänna och administrativa kostnader i samband med verksamheten. 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 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. 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.

## AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN

### 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Prostatype Genomics före Erbjudandet uppgår till 22 862 119, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK.

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 bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

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

### 3.2 Plats för handel

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 i Erbjudandet kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket.



### 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

### 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

#### Risker hänförliga Bolagets aktie och Företrädesemissionen

##### *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 noteringen av Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 18,4 SEK och som lägst cirka 0,408 SEK. Det finns risk att Bolagets aktiekurs framgent kan komma att fluktuer kraftigt, främst till följd av stora förändringar i köp- och säljvolymer 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 är, Creathor Funds, Luxemburg. Styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Director för Creathor Venture Management GmbH vilka agerar rådgivare åt Creathor Funds. Creathor Funds innehar per dateringen av detta prospekt cirka 16,93 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.





## AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

### 4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

#### Företrädesrätt till teckning

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

#### Teckningsrätter

För varje aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

#### Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 25 april 2023. Sista dag för handel med Prostatype Genomics aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 april 2023. Aktien handlas exklusivt rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 24 april 2023.

#### Teckningskurs

Teckningskursen är 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

#### Teckningsperiod

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 april – 11 maj 2023.

#### Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april – 8 maj 2023.

#### Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 27 april 2023 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att Bolagsverket registrerat emission. Sådan registrering uppskattas ske omkring vecka 21, 2023.

#### Teckning och betalning utan företrädesrätt

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

#### *Tilldelningsordning vid teckning utan stöd av teckningsrätter*

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

I första hand ska tilldelning utan företrädesrätt ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 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 teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier 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 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter 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.

#### Utspädning

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 22 862 119 till 160 034 833, vilket innebär en utspädningseffekt uppgående till högst 137 172 714 aktier, motsvarande 85,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

#### Uppskattade kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2,8 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden samt ersättning till finansiell och legal rådgivare i Företrädesemissionen.

#### Kostnader som åläggs investerare

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



#### 4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

Prostatype Genomics huvudfokus är på att kommersialisera Bolagets produkt Prostatype i Europa och USA samt att genom lokala valideringsstudier övergripande stärka det vetenskapliga fotavtrycket för produkten. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och USA. Gentestet Prostatype mäter de tre embryonala stamcellsgener som är starkast kopplat till aggressiv prostatacancer genom så kallad PCR-teknik. Genuttrycken mäts och analyseras genom Bolagets egenutvecklade algoritm och kombineras med patientens övriga kliniska parametrar och kan bättre prognosticera prostatacancerens aggressivitet och därigenom mer exakt kategorisera patienten till korrekt riskgrupp. Det är av stor betydelse när det gäller val av radikal behandling (operation, strålning, kemoterapi eller hormonterapi) eller att inte behandla patienten radikalt. Att inte behandla en patient är ofta önskvärt med tanke på de biverkningar i form av impotens och inkontinens som ofta drabbar radikalt behandlade patienter med kraftigt försämrad livskvalitet som följd. Dagens verktyg för att avgöra patientens prognos är trubbiga, osäkra och i hög grad subjektiva vilket ofta leder till att man "tar det säkra före det osäkra" och radikalbehandlar patienterna trots att det i de allra flesta fall inte är nödvändigt för patientens överlevnad.

Prostatype innehar marknadsgodkännande i Europeiska unionen där Bolaget är verksamt i Sverige, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. I dessa länder har kommersialiseringprocessen redan inletts antingen direkt eller via partners/distributörer. Produkten är externt validerad av oberoende sjukvårdsinrättningar med mycket goda resultat varför den tekniska risken i Prostatype Genomics kan betecknas som mycket låg. Prostatype kommer att kunna tillhandahållas på den amerikanska marknaden under 2023 då ett FDA-godkännande inte är nödvändigt för att kunna kommersialisera produkten. Detta förkortar tiden till lansering och gör inträdet på den amerikanska marknaden kostnadseffektivt. Under 2022 bildades det helägda dotterbolaget Prostatype Genomics Inc. som bas för arbetet på den amerikanska marknaden där också en US President finns på plats sedan januari 2023.

Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi. Då Bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att uppfylla nuvarande affärsplan under den kommande tolv månadersperioden, är också förstärkning av rörelsekapital ett motiv till emissionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 31,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggglån, 5 MSEK
- Valideringsstudie USA, 7,5 MSEK
- Försäljningsmässiga och regulatoriska investeringar USA, 3 MSEK
- Utbyggnad av kommersiell organisation i USA och Europa 3 MSEK
- Valideringsstudier Sverige, Spanien, Taiwan, Frankrike 1,5 MSEK
- Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet 11,5 MSEK

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Prostatype Genomics aktuella behov för den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 2023 och att underskottet uppgår till maximalt cirka 40 MSEK under de kommande tolv månaderna. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 34,3 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 2,8 MSEK. Nettolikviden om 31,5 MSEK bedöms därmed inte som fullt tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden utan Bolaget kommer att ha ett återstående underskott om cirka 8,5 MSEK. För att avhjälpa det återstående underskottet behöver Bolaget därmed söka ytterligare finansieringsmöjligheter under den kommande tolv månadersperioden, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påverka Bolagets tillväxt negativt.



# Ansvariga personer och emittenten

## 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
Karlheinz Schmelig	Styrelseledamot
Håkan Englund	Styrelseledamot
Mattias Prage	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. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

## Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har 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 såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och 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 har utvecklat Prostatype<sup>®</sup>, ett genetiskt test för att underlätta bedömning och beslut avseende behandling av prostatacancer. Prostatype<sup>®</sup> utgör ett kompletterande objektivt beslutsunderlag inför val av behandling av prostatacancer och hjälper läkare att ordinera rätt behandling till patienter. Testet ger läkaren ett mått på prostatacancers aggressivitet och reducerar risken för under- eller överbehandling. Prostatype Genomics har följt Bolagets expansionsplan och gått från att vara ett rent forskningsbolag till att påbörja kommersialiseringsprocessen. Vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande har Prostatype Genomics en internationell marknadsnärvaro på prioriterade marknader i Europa vilket innefattar Sverige, Tyskland, Spanien, England och Italien. Ett helägt dotterbolag etablerades i USA under 2022 dit Bolaget också rekryterat en VD som startade i januari 2023.

Prostatype Genomics huvudfokus är på att kommersialisera Bolagets produkt Prostatype i Europa och USA samt att genom lokala valideringsstudier övergripande stärka det vetenskapliga fotavtrycket för produkten. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och USA. Gentestet Prostatype mäter de tre embryonala stamcellsgener som är starkast kopplad till aggressiv prostatacancer genom så kallad PCR-teknik. Genuttrycken mäts och analyseras genom Bolagets egenutvecklade algoritmer och kombineras med patientens övriga kliniska parametrar och kan bättre prognostisera prostatacancers aggressivitet och därigenom mer exakt kategorisera patienten till korrekt riskgrupp. Det är av stor betydelse när det gäller val av radikal behandling (operation, strålning, kemoterapi eller hormonterapi) eller att inte behandla patienten radikalt. Att inte behandla en patient är ofta önskvärt med tanke på de biverkningar i form av impotens och inkontinens som ofta drabbar radikalt behandlade patienter med kraftigt försämrad livskvalitet som följd. Dagens verktyg för att avgöra patientens prognos är trubbiga, osäkra och i hög grad subjektiva vilket ofta leder till att man "tar det säkra före det osäkra" och radikalt behandlar patienterna trots att det i de allra flesta fall inte är nödvändigt för patientens överlevnad.

Prostatype innehar marknadsgodkännande i Europeiska unionen där Bolaget är verksamt i Sverige, Italien, Spanien, Tyskland och Storbritannien. I dessa länder har kommersialiseringsprocessen redan inletts antingen direkt eller via partners/distributörer. Produkten är externt validerad av oberoende sjukvårdsinrättningar med mycket goda resultat varför den tekniska risken i Prostatype Genomics kan betecknas som mycket låg. Prostatype kommer att kunna tillhandahållas på den amerikanska marknaden under 2023 då ett FDA-godkännande inte är nödvändigt för att kunna kommersialisera produkten. Detta förkortar tiden till lansering och gör inträdet på den amerikanska marknaden kostnadseffektivt. Under 2022 bildades det helägda dotterbolaget Prostatype Genomics Inc. som bas för arbetet på den amerikanska marknaden där också en US President finns på plats sedan januari 2023.

Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi. Då Bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att uppfylla nuvarande affärsplan under den kommande tolv månadersperioden, är också förstärkning av rörelsekapital ett motiv till emissionen.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 31,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggglån, 5 MSEK
- Valideringsstudie USA, 7,5 MSEK
- Försäljningsmässiga och regulatoriska investeringar USA, 3 MSEK

- Utbyggnad av kommersiell organisation i USA och Europa 3 MSEK
- Valideringsstudier Sverige, Spanien, Taiwan, Frankrike 1,5 MSEK
- Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet 11,5 MSEK

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Prostatype Genomics aktuella behov för den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 2023 och att underskottet uppgår till maximalt cirka 40 MSEK under de kommande tolv månaderna. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 34,3 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 2,8 MSEK. Nettolikviden om 31,5 MSEK bedöms därmed inte som fullt tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden utan Bolaget kommer att ha ett återstående underskott om cirka 8,5 MSEK. För att avhjälpa det återstående underskottet behöver Bolaget därmed söka ytterligare finansieringsmöjligheter under den kommande tolv månadersperioden, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 6,6 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande 19,3 procent. Ett garantikonstium bestående av befintliga aktieägare och externa investerare har vidare förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 17,4 MSEK, motsvarande 50,7 procent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden 24,0 MSEK, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

### Intressen och intressekonflikter

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller därtill ersättning beroende av utfallet i Erbjudandet varför Erik Penser Bank har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Advokatfirman Lindahl erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Erik Penser Bank 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 Erik Penser Bank och legal rådgivare är Advokatfirman Lindahl, vilka har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bank 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. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut avseende Erbjudandet.



# Marknadsöversikt

## Om prostatacancer

Prostatacancer utgör en tredjedel av all cancer som drabbar män. I Sverige insjuknar omkring 10 000 män i sjukdomen varje år vilket gör sjukdomen till den vanligaste cancerformen i Sverige. Risken att drabbas av prostatacancer ökar med åldern och hälften av de som drabbas är över 70 år vid det tillfälle då diagnosen fastställs. Det kan dröja länge innan 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.<sup>1</sup>

För vissa män växer och sprider sig prostatacancer i snabb takt och är därför ett allvarligt tillstånd som kräver aggressiv och radikal behandling. I cirka 80 procent av fallen växer dock cancer långsamt och kräver i de flesta fall endast aktiv övervakning i motsats till radikal behandling. Faktum är att för de flesta män som diagnosteras med prostatacancer utgör tumören inte ett hot mot patientens liv och uppvisar inte heller några specifika symtom i ett tidigt skede. I senare stadier kan emellertid prostatacancer orsaka smärta eller svårigheter att urinera samt problem vid sexuell aktivitet.<sup>2</sup>

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 prostatektomi (då prostatan kirurgiskt avlägsnas till viss del eller fullständigt) och strålning. För de flesta män som diagnostiseras med prostatacancer väljs dessa behandlingsmetoder även om konservativa strategier såsom aktiv övervakning av cancer skulle vara tillräckliga då dödligheten i prostatacancer är låg.

Det finns en stor risk att nerver och vävnad skadas i samband med att prostatacancer tas bort. Som ett resultat av detta drabbas cirka hälften av alla män som behandlas för prostatacancer av allvarliga biverkningar som kan ha en betydande inverkan på patienternas livskvalitet. Studier visar att cirka 50 procent av patienterna drabbas av impotens och cirka 12–20 procent av inkontinens till följd av de radikala behandlingsmetoderna.<sup>3</sup>

## 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 diagnosteras med prostatacancer årligen,<sup>4</sup> därmed bedömer styrelsen att cirka 845 000 patienter kan adderas till Bolagets adresserbara marknad varje år. Till detta ska tillföras de män som redan är diagnostiserade med prostatacancer men inte genomgått radikal behandling där kompletterande information är önskvärd. Också denna patientgrupp är målgrupp för Pros-

tatype och Bolaget bedömer att cirka 5 miljoner män globalt innefattas i målgruppen.

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

Det genomsnittliga hälsoekonomiska värdet för Prostatype<sup>®</sup> uppskattas till mellan 92 000 SEK och 158 000 SEK per patient,<sup>7</sup> vilket enbart i Sverige skulle motsvara reducerade sjukvårdskostnader om cirka 800 miljoner SEK årligen. Med anledning av detta förväntar sig Bolaget att myndigheterna i framtiden kommer att inkludera Prostatype i ersättningsystemet för män med prognostiserad prostatacancer.

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

## 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.<sup>8,9,10</sup>

### Biopsi och Gleason-summa

Om det misstänks prostatacancer kommer patientens urolog att samla in flera prover av prostatavärdet (biopsi) för att avgöra om cancer förekommer eller inte. En patolog undersöker därefter de insamlade vävnadsproven under mikroskop och graderar därefter testet enligt Gleason-skalan. Summan bestäms på en skala från 2 (nästan normal) till 10 (väldigt malign). Urologer betraktar en Gleason-summa

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 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, Määttä L, Bangma CH, Aus G, Villers A, Rebillard X, van der Kwast T, Blijenberg BG, Moss SM, de Koning HJ, Auvinen A; ERSPC Investigators. Screening and prostate-cancer mortality in a randomized European study. *N Engl J Med*. 2009 Mar 26;360(13):1320-8. doi: 10.1056/NEJMoa0810084. Epub 2009 Mar 18. PMID: 19297566.

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

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

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



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 intermediärgruppen i Västeuropa och USA.

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

### **Rektal palpation**

Vid denna undersökningsmetod känner läkaren på prostatan med ett handskförsatt finger via rektum och kan då avgöra om det finns förändringar i prostatan.

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

Dagens metoder för att diagnostisera prostatacancer är således beroende av visuell bedömning och mänsklig tolkning. Beslut om behandlingsstrategi fattas därför med subjektiv och kvalitativ information som inte nödvändigtvis återspeglar patologin för den enskilda patientens prostatacancer. På grund av detta blir ett betydande antal patienter felkategoriserade, vilket resulterar i överbehandling för vissa och underbehandling för andra. Studier visar att sju av tio patienter med prostatacancer behandlas felaktigt för sin cancer.<sup>11</sup> Detta kommer i många fall att resultera i avsevärt minskad livskvalitet för patienten, vilket kan undvikas genom optimal behandling.

### **Konkurrenter**

Prostatype<sup>®</sup> 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 att det inte finns något bolag i Europa som tillhandahåller ett gentest i likhet med Prostatype<sup>®</sup>.

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. Priset mot slutanvändare för de amerikanska testerna är högre än det beräknade priset för Prostatype<sup>®</sup>. Resultatet för de amerikanska testerna är tillgängliga på cirka sju dagar jämfört med Prostatype<sup>®</sup>, 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.

<sup>11</sup> 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.

# Verksamhetsbeskrivning

## 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 rutinmässigt 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 en avancerad algoritm 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.

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

Per dagen för Prospektets offentliggörande befinner sig Prostatype® i en kommersialiseringsfas och Bolaget har inlett försäljning i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien och Spanien. Bolaget har etablerat ett helägt amerikanskt dotterbolag och anställt en lokal VD, Steven Gaal, som påbörjade sin anställning i januari 2023.

## Identifiering av tre stamcellsgener för cancer

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

## Prostatype Web Services och P-score

Uttrycksnivåer i de tre stamcellernas gener samt tre andra kliniska parametrar registreras i programvaran Prostatype Web Services ("PWS"), vilken är kopplad till en värdefull patientdatabas. Databasen innehåller nämligen autentisk historisk information om patienter, vilken inkluderar flera kliniska parametrar, behandlingar och resultat. Datan kommer från ett patientunderlag på totalt cirka 4 000 patienter där cirka 600 patienter 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 kunnat skapa en algoritm. 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.

## Studier

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

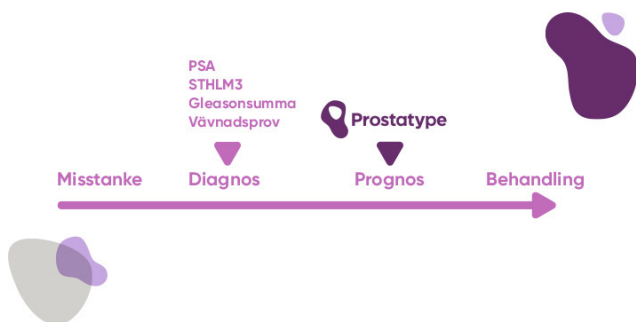


Illustration som visar var i flödet Prostatype® blir aktuellt vid diagnostisering och eventuellt behandling av prostatacancer.



### Genomförda studier

#### Klinisk studie vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Bolaget genomförde under perioden 2021 – 2022 en klinisk studie med Prostatype® vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ledd av docent Michael Häggman vid Urologiska kliniken. Syftet med studien var att visa om resultatet från användandet av Prostatype® innan behandlingsbeslut för patienter med prostatacancer överensstämmer med tumörens faktiska aggressivitet. Den första 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.

#### 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 intermediär risktyp (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.

	P-SCORE	PATIENTER	%	PCA DEATH
Låg	Låg	10	70,0	
	Intermediär	3	23,0	
	Hög	0	0,0	
Intermediär	Låg	40	<b>36,7</b>	
	Intermediär	60	55,0	
	Hög	9	8,3	
Hög	Låg	13	<b>10,5</b>	
	Intermediär	39	<b>31,5</b>	
	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.

### Pågående studier

#### Valideringsstudie i Taiwan

Prostatype Genomics har en pågående valideringsstudie som genomförs vid Chang Gung Memorial Hospital i Taipei, Taiwan. Syftet med studien är att bygga upp ett nätverk med nyckelpersoner och kliniker samt underlätta arbetet att godkännas för nationella ersättningsystem. Resultatet från den initiala pilotstudien visar att cirka en tredjedel av patienterna blir omklassificerade, vilket är helt i linje med de resultat Bolaget ser i tidigare genomförda studier. Liksom tidigare externa valideringar av Prostatype® bidrar till att reducera den överbehandling som är väl känd inom prostatacancer. Studien har fördröjts med anledning av Covid-19 och pandemins samhällseffekter och beräknar slutföras under sommaren 2023. Bolaget bedömer att de två första stegen av studien vid Chang Gung Memorial Hospital framgångsrikt avslutats. Studien är en av mycket få studier med genmarkörer vid prostatacancer som genomförs 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 med väldigt intressant potential.

### Kommande studier

Prostatype Genomics förbereder en validerings-/registreringsstudie i USA som beräknas påbörjas under Q1 2023. Härutöver planeras även ytterligare valideringsstudier i Sverige, Italien, Spanien och Tyskland, som för närvarande befinner sig i slutskedet av planeringen och beräknas påbörjas under 2023.

### Affärsidé

Prostatype Genomics affärsidé är att utveckla prognostiska metoder mot prostatacancer.

### Vision

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

### Mission

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



## 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.

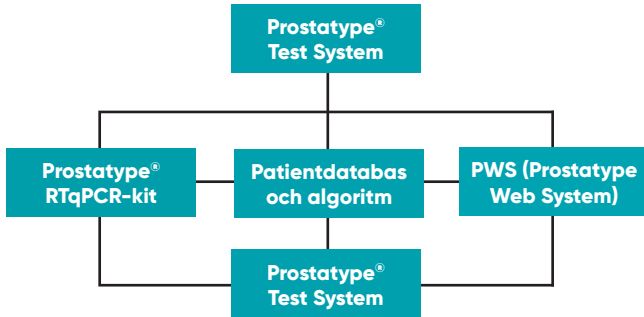


Illustration av Prostatype Genomics affärsmodell.

### Utförande av test

För närvarande utförs laboratorietestet i Prostatype Genomics eget kliniska servicelaboratorium samt i laboratorier i Europa och Asien. Testet är utformat för användning i befintliga laboratorieplattformar och kan därför också utföras lokalt i ett 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. Bolaget har ingått ett samarbete med det externa laboratoriet Life Genomics i Göteborg för att utföra laboratorieprocessen täckande den svenska och i förlängningen nordiska marknaden. Liknande samarbeten kommer att initieras för samtliga av bolagets målmarknader.

### 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 fryn) 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.

### 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 90 procent i genomsnitt. Det genomsnittliga försäljningspriset för testet uppskattas till mellan 6 500 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.



Bolagets bild som visar förpackningen av Prostatype®.

## Strategi

Prostatype Genomics har nått en punkt i Bolagets utveckling där fokus är på att kommersialisera Prostatype® globalt samtidigt som det vetenskapliga fotavtrycket ska förstärkas genom kontinuerliga lokala valideringsstudier. Produkten är CE-märkt och Bolaget har därmed tillstånd att bedriva försäljning i Europa. Hur Prostatype Genomics idag bearbetar, samt i framtiden avser att bearbeta, de olika marknaderna beskrivs mer ingående nedan.

### USA

Prostatype Genomics har nyligen etablerat ett dotterbolag i USA, Prostatype Genomics Inc., som enligt styrelsen förenklar inträdet på den amerikanska marknaden. Försäljningsstart är planerat att ske under Q2 2024. Steven Gaal har rekryterats som President för Prostatype Genomics Inc. och har ett väl utbyggt kontaktnät bland urologer i USA. Steven har också lång erfarenhet av att arbeta med prognostiska biomarkörer på den amerikanska marknaden vilket 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 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 men inte direkta FDA-godkännanden.



#### 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.

#### Tyskland

I Tyskland har Prostatype Genomics etablerat ett samarbete med Wildlabs verksamhet vid Universitetssjukhuset i Frankfurt. Wildlab tillhandahåller Prostatype-tester för den tyska marknaden. Bolaget befinner sig nu, efter det initiala kommersiella samarbetet med en extern konsult, i fasen att anställa egen säljpersonal täckande DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Målsättningen är att vinna marknadsandelar genom kliniska valideringsstudier och genom att fokusera på den privata sjukvårdsmarknaden liksom i övriga Europeiska länder. Valideringsstudierna ska genomföras tillsammans med referenskliniker med hjälp av retrospektiva data i linje med de studier som Bolaget redan har genomfört. I det lägre perspektivet bedöms dessa prövarinitierade studier leda till ytterligare publikationer. Parallellt avser Bolaget bedriva försäljning, med fokus på privata uro-onkologiska sjukvårdsinsättningar som fakturerar patienter samt privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

#### Italien

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

#### Storbritannien

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics ett samarbetsavtal med Cambridge Laboratories ("CCL"). Sedan 2005 har CCL varit ledande när det gäller att hitta och implementera innovativa diagnosiska och prognostiska verktyg till nytta för vårdgivare och patienter i Storbritannien och Irland. Enligt samarbetsavtalet erbjuder CCL Prostatype® i sina egna laboratorier samt marknadsför testet till privata uro-onkologiska anläggningar över hela Storbritannien och Irland. Mer specifikt kommer CCL att rikta sig mot privata uro-onkologiska kliniker vilka levererar sjukvård till de brittiska medborgare som har en privat sjukförsäkring (cirka 12 procent av befolkningen). Prostatype Genomics avser i ett senare skede, när ett patientunderlag har byggts upp, att bearbeta den statliga sjukvården, NHS. I mars 2022 mottog Prostatype Genomics den första ordern från CCL.

#### Spanien och Portugal

I augusti 2021 ingick Prostatype Genomics avtal med Eligen Diagnostica och BioPortugal Lda. att verka som Bolagets distributör i Spanien och Portugal. Dessa bolag är ledande distributörer av avancerade vårdlösningar i Spanien och Portugal och kommer att marknadsföra och distribuera Prostatype®. Liksom för övriga målmarknader bearbetar Bolaget i första hand den privata sjukvårdsmarknaden och har sedan december 2022 anställt en lokal representant för att bearbeta marknaden på ett ännu effektivare sätt.

#### Kina

I Kina har Bolaget initierat försäljning via samarbetspartnern Glorious Med i Shanghai. Resultaten från den genomförda valideringsstudien presenterades under den kinesiska urologiföreningens årsmöte i september 2022. Denna valideringsstudie är betydelsefull gällande vidare kommersialisering av Prostatype® på den kinesiska marknaden.

#### Taiwan

Bolaget genomför för närvarande en valideringsstudie i Taiwan, se mer under avsnittet "Verksamhetsöversikt – Studier". När studien är genomförd avser Prostatype Genomics att ansöka om regulatoriskt godkännande från Taiwan Food & Drug Administration ("TFDA"), vilket Bolaget bedömer som nödvändigt för att kunna lansera produkten på den taiwanesiska marknaden. Baserat på de lovande resultaten från steg 1 och steg 2 av valideringsstudien har Prostatype Genomics redan initierat den regulatoriska godkännandeprocessen. Försäljningen i Taiwan startade under 2022. Bolaget har initierat ett samarbete med en lokal distributör för den fortsatta försäljning av Prostatype® i Taiwan.

#### Övriga länder

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

#### Samarbeten

Under 2022 och 2023 har Bolaget ingått ett tiotal samarbeten med privata urologimottagningar, blanda 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 antalet nya mottagningar tillförs kontinuerligt. Bolaget har under 2022 också ingått ett icke exklusivt samarbetsavtal med det externa laboratoriet Life Genomics vilket kommer att genomföra och tillhandahålla Prostatype-testet initialt för den svenska marknaden. Ambitionen är att Life Genomics också ska tillhandahålla testresultat för övriga Nordiska marknader.

#### 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



## Målsättningar

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

2023	
Q1	Initiering av valideringsstudie i USA Start av valideringsstudie 2 i samarbete med Akademiska Sjukhuset, Uppsala Initiera dialog med Medicare gällande reimbursement för Prostatype® i USA Identifiera relevanta CLIA-partners USA Start av hälsoekonomisk studie Sverige/Europa
Q2	Avtal med laboratoriepartner i Italien Försäljningsstart i Spanien Publicering av studie från Akademiska Sjukhuset, Uppsala Publicering av valideringsstudie från Malmö/Lund Uppnå återkommande försäljning av Prostatype® i Taiwan Start av multicenter valideringsstudie i samarbete med nationella spanska urologföreningen Avtal med laboratoriepartner i Italien Anställning av global Chief Medical Officer USA Lansering av Prostatype® på AUA (American Urology Association), Chicago Ansökan skickas till Medicare för reimbursement av Prostatype
Q3	Start av valideringsstudie med privat urologinätverk i Italien Uppnå samarbetsavtal med 20 privata urologimottagningar i Sverige för tillhandahållande av Prostatype Avtal med CLIA-partner i USA Start av budget impact study (hälsoekonomisk studie), USA Start av clinical impact study i USA Försäljningsstart av Prostatype i Italien
Q4	Uppnå ackreditering enligt IVDR Start av valideringsstudie II i USA Avtal laboratoriepartner Spanien Start av clinical impact study II i USA
2024	
Q1	Valideringsstudie I USA avslutad Ansökan om reimbursement i Taiwan skickas in till TFDA Valideringsstudie II, Akademiska Sjukhuset avslutad Hälsoekonomisk studie Europa publicerad
Q2	Publicering av valideringsstudie USA Försäljningsstart prioriterade delstater USA Budget impact study USA färdigställd Initiera samarbeten med tyska försäkringsbolag Erhålla privat försäkringstäckning för Prostatype® i Tyskland
Q3	Clinical impact study i USA presenteras Försäljningsexpansion av Prostatype till ytterligare delstater i USA Initiera samarbeten med spanska försäkringsbolag
Q4	Valideringsstudie II, Akademiska Sjukhuset, publicerad Initiera samarbeten med italienska försäkringsbolag Erhålla ersättning för Prostatype hos privata försäkringsbolag i USA



### **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](http://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 åtta (8) och antalet anställda i dotterbolaget till en (1) person.

### **Trender**

Det är styrelsens bedömning att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, försäljningspriser, lager och kostnader från utgången av den 31 december 2022 fram till dagen för Prospektet.

### **Framtidsutsikter och utmaningar**

Sjukvården i flera länder finansieras av försäkringar. Det innebär att en av Bolagets utmaningar är att säkerställa att Prostatype Genomics produkt godkänns för ersättning genom försäkringsbolagen. Bolaget har för avsikt att fortsätta fokusera på den privata sjukvårdsmarknaden i Europa. För att lyckas penetrera den privata sjukvårdsmarknaden i Europa blir det nödvändigt för Prostatype Genomics att övertyga samt etablera goda relationer med urologer, som är den tydliga målgruppen för Bolagets produkt. I den offentliga världen tar det längre tid att nå acceptans.

Att etablera goda relationer med urologer blir väsentligt då det är urologerna som sedemera ska rekommendera Bolagets test som en del av behandlingen mot prostatacancer. Prostatype Genomics arbetar aktivt med att etablera nätverk med så kallade Key Opinion Leaders (KOL) på utvalda geografiska marknader.

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 den europeiska marknaden samtidigt som förberedande arbete pågår för kommande USA-lansering, bland annat i form av en valideringsstudie. Bedömningen är att försäljningen framgent kommer öka betydligt vilket ställer såväl operationella som finansiella krav på Bolaget. Att lansera en produkt innebär framtunga investeringar i säljorganisationen och ökad uppbindning 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 vana av 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, löpande kassaflöden från verksamheten samt eventuellt genom kompletterande bankfinansiering.

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

Bolaget har i april 2023 ingått avtal om bryggglån med Erik Penser Bank om totalt 5 MSEK som utbetalats samma månad och ska återbetalas efter Erbjudandets genomförande.

Utöver ovan har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 31 december 2022.



## 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 31 december 2022 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 11,5 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i juni 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 40 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 34,3 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 2,8 MSEK. Nettolikviden om 31,5 MSEK bedöms därmed inte som fullt tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden utan Bolaget kommer att ha ett återstående underskott om cirka 8,5 MSEK. För att avhjälpa det återstående underskottet behöver Bolaget därmed söka ytterligare finansieringsmöjligheter under den kommande tolv månadersperioden, såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. I samband med Företrädesemissionen har befintliga ägare ingått avtal om att teckna sin andel i emissionen om 6,6 MSEK, motsvarande 19,3 procent av emissionen. Därtill har ett antal externa investerare ingått avtal om garantiåtaganden med Bolaget uppgående till 17,4 MSEK, motsvarande 50,7 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår erhållna teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal till cirka 24 MSEK, motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, 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. Den mest väsentliga riskfaktorn under respektive kategori presenteras först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i) sannolikheten att risken inträffar och (ii) omfattningen av den negativa effekten som riskens 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 och Italien 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. Får Bolaget och dess produkt inte tillräcklig uppmärksamhet i rätt kanaler riskerar det att orsaka förseningar i marknadsacceptansen av Prostatype® eller att sådan helt eller delvis uteblir.

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

Medicinteknik är generellt sett ett marknadsområde som kännetecknas av global konkurrens, snabb teknisk utveckling, regulatoriska krav och omfattande investeringskrav. Prostatype Genomics bedömer att det för närvarande inte finns någon produkt på den europeiska marknaden som fullt ut motsvarar Prostatype® men att det däremot finns företag inom medicinteknik som kan komma att bli potentiella konkurrenter till Prostatype Genomics, t.ex. genom att dessa företag utvecklar en likvärdig produkt. Skulle konkurrenter utveckla produkter som visar sig vara bättre än Bolagets skulle det kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, försäljning, marknadsacceptans, finansiella ställning och resultat eftersom andra Bolag kan ta marknadsandelar. Konkurrenssituationen

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

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

### Beroende av nyckelpersoner

Prostatype Genomics är en liten organisation som i dagsläget har åtta anställda. Bolagets framgång är till hög grad beroende av kvalificerad arbetskraft och av den omfattande kompetens och långa erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde som innehas av de anställda. Till följd av organisationens storlek och varje anställds erfarenhet av verksamhetsområdet anses varje anställd vara en nyckelperson som Bolagets verksamhet är beroende av i olika avseenden. En av Bolagets främsta styrkor är den interna kunskapen kring avancerad laboratorietechnik, AI-teknik och dataanalys, som delvis är knuten till Bolagets personal. Särskilt centralt för den löpande verksamheten är även att VD och CFO: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 försvåra 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 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.

### 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 fat-

tas 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 ersättningssystem kan förändras över tid uppstår en risk att ersättningen för Prostatype® blir mindre än förväntat. Ersättningen för Prostatype® via offentliga ersättningssystem skiljer sig åt på olika marknader i och med att varje land som Prostatype bedriver försäljning i har sitt eget ersättningssystem. Risken för mindre ersättning än förväntat är dock högre inom Europa där det enligt Bolagets bedömning är svårare att få finansiering eller subventioner av Prostatype® via nationella ersättningssystem än vad det är i USA. Prostatype Genomics har som strategi att initialt fokusera på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningssystem. Det finns dock alltså jämt risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningssystem, framför allt när det gäller nivån i ersättningssystemen, vilket skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Prostatype Genomics bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medelhög. Bolaget bedömer vidare att risken, om den förverkligas, skulle ha en 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 avses att bedrivas, vilket inte följer av regulatoriska krav utan snarare av praxis. För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste i vissa fall även tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet. Prostatype® är CE-märkt och Bolaget har vid dateringen av detta prospekt tillstånd att sälja produkten i Europa. Bolaget har genomfört en valideringsstudie i Kina och har en pågående valideringsstudie i 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 labo-

ratoriepartners 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 verksamhet**

#### **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 t.ex. marknadsexpansion och försäljningstillväxt tar längre tid än beräknat. En negativ kursutveckling kan också grunda sig i omständigheter så som strängare lagkrav för medicintekniska produkter, svårigheter att inkludera Prostatype® i relevanta ersättningssystem samt eventuella utmaningar med att finansiera Bolagets verksamhet och tillväxt. Sedan noteringen av Bolagets aktie pendlat mellan som högst cirka 18,4 SEK och som lägst cirka 0,408 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, Creathor Venture, som styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för, innehar per dateringen av detta prospekt cirka 16,93 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

ing 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 minoritetskyddsregler, 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 har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 6,6 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 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 företrädde 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 avvikelse 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 31 maj 2022 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

## Företrädesemissionen

Den 22 mars 2023 beslutade Bolagets styrelse om Erbjudandet givet godkännande vid extra bolagsstämma den 21 april 2023. Den 21 april 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 21, 2023. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.

## 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 kapitalför-luster 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 teckningsrätter 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 röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försämbra förutsättningarna 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 25 april 2023 är registrerad som aktieägare i Prostatype Genomics har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i Prostatype Genomics. Erbjudandet omfattar högst 137 172 714 nya aktier som emitteras till kursen 0,25 SEK per aktie, innebärande att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs 34 293 178,50 SEK före emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kan komma att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med upp till 137 172 714 aktier, motsvarande 85,7 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekter genom att sälja erhållna teckningsrätter.

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

## Teckningsperiod

Anmälan om teckning av aktier med eller utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 27 april – 11 maj 2023. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske.

## Teckningskurs

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## Kostnader som åläggs investerare

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

## Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 25 april 2023. De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear, för Prostatype Genomics räkning, förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

## Teckningsrätter

Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Aktierna i Prostatype Genomics handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 21 april 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 24 april 2023. För varje aktie i Prostatype Genomics som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

## Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april – 8 maj 2023 under beteckningen PROGEN TR. ISIN-kod för teckningsrätterna är SE0020179422. Bank eller annan förvaltare handlägger förmedling av köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

## Viktiga datum och information om teckningsrätter

Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 27 april – 8 maj 2023. Observera att tecknings-

rätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de, som senast, antingen utnyttjas för teckning av aktier den 11 maj 2023 eller säljas den 8 maj 2023. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade teckningsrätter kan variera beroende på förvaltare och i vissa fall sker automatisk försäljning av teckningsrätter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utövade teckningsrätter bör förvaltaren kontaktas direkt.

## Teckning och betalning med stöd av teckningsrätter

### 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 teckningsrätter. 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 registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter 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, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier 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 teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teckningsrätter 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 Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Särskild anmälningsedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 11 maj 2023. Endast en anmälningsedel per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den först 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:

Erik Penser Bank  
Emissionsavdelningen/Prostatype Genomics  
Box 7405  
103 91 Stockholm  
Besöksadress: Apelbergsgatan 27  
Telefon: 08-463 80 00  
E-post: [emission@penser.se](mailto:emission@penser.se)  
Webbplats: [www.penser.se](http://www.penser.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 aktier utan stöd av teckningsrätter**

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, d v s under perioden 27 april – 11 maj 2023.

### **Tilldelningsprinciper**

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

I första hand ska tilldelning utan företrädesrätt ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, 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 teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier 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 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter 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.

### **Direktregistrerade aktieägare**

Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel "Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt" som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik Penser Bank med adress enligt ovan. Anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från Erik Penser Banks hemsida. Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 11 maj 2023. Endast en anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 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 de nya aktierna komma att överföras till annan. För det fall aktiekursen är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för hela eller delar av mellanskillnaden.

### **Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller annan förvaltare**

Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter 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 teckningsrätter utnyttjas, eller "Särskild anmälningssedel", om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser Banks bankkonto i SEB med följande kontouppgifter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)  
IBAN-nummer: SE48 5000 0000 0556 5101 8077  
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 Erik Penser Bank för att erhålla likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, 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 Erik Penser Bank 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 Erik Penser Bank inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

### **Betald tecknad aktie (BTA)**

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 aktier (BTA) 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 BTA**

Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen PROGEN BTA från och med den



27 april 2023 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. ISIN-kod för BTA är SE0020179430. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 21, 2023.

#### **Leverans av aktier**

BTA kommer att ersättas av aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 22, 2023. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen.

#### **Upptagande till handel**

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTA. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 22, 2023. De värdepapper som avses emitteras är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

#### **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 15 maj 2023.



### Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Erbjudandet har Prostatype Genomics erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 24,0 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 19,3 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 17,4 MSEK, motsvarande cirka 50,7 procent av Företrädesemissionen, och har erhållits från de parter som anges i nedan tabell. Prostatype Genomics ska för dessa garantiåtaganden erlagga kontant ersättning motsvarande tolv (12) procent av det garanterade beloppet alternativt fjorton (14) procent i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garantiåtaganden har ingåtts under mars 2023. Garantikonsortiet har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank och samtliga garantier kan nås via följande adress: Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm.

NAMN	TECKNINGSFÖRBINDELSE	%	GARANTIÅTAGANDE	%	SUMMA	%
Per Henrik Nilsson	1 708 551	5,0%	7 000 000	20,4%	8 708 551	25,4%
JDS Invest AB <sup>1</sup>	1 697 442	5,0%	500 000	1,5%	2 197 442	6,4%
Hans Ture Staffan Ek	250 000	0,7%		0,0%	250 000	0,7%
La Familia Svensson AB	814 365	2,4%	250 000	0,7%	1 064 365	3,1%
Rickard Axelsson	789 171	2,3%	250 000	0,7%	1 039 171	3,0%
Michael Forestedt	360 000	1,0%		0,0%	360 000	1,0%
Fredrik Persson	374 929,5	1,1%		0,0%	374 929,5	1,1%
Jan Michael Häggman	92 695,5	0,3%		0,0%	92 695,5	0,3%
Anders Lundmark	527 263,5	1,5%	300 000	0,9%	827 263,5	2,4%
Peter Nilsson		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
Aktiebolaget Lundgren, Nilsson & Moll <sup>2</sup>		0,0%	250 000	0,7%	250 000	0,7%
David Lavröd		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
Formue Nord Markedsneutral A/S <sup>3</sup>		0,0%	2 000 000	5,8%	2 000 000	5,8%
Rune Löderup		0,0%	1 000 000	2,9%	1 000 000	2,9%
Stefan Hansson		0,0%	400 000	1,2%	400 000	1,2%
Niklas Estensson		0,0%	250 000	0,7%	250 000	0,7%
Göran Källebo		0,0%	250 000	0,7%	250 000	0,7%
Björn Olander		0,0%	400 000	1,2%	400 000	1,2%
Anton Sjöholm		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
Johan Waldhe		0,0%	1 000 000	2,9%	1 000 000	2,9%
Erik Penser Bank		0,0%	538 054,5	1,6%	538 054,5	1,6%
Dariush Hosseinian		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
Patrik Hansen		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
Mats Carlsson		0,0%	500 000	1,5%	500 000	1,5%
<b>Totalt</b>	<b>6 614 417,5</b>	<b>19,3%</b>	<b>17 388 054,5</b>	<b>50,7%</b>	<b>24 002 472</b>	<b>70,0%</b>

<sup>1</sup> Östra Ågatan 51A, 75322 Uppsala

<sup>2</sup> Nedre Långvinkelsgatan 34, 252 34 Helsingborg

<sup>3</sup> Østre Alle 102, 4th floor, 9000 Aalborg, Denmark

**Övrig information**

Styrelsen för Prostatype Genomics äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet. En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningsedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningsedel som först kommit Erik Penser Bank 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 21, 2023.



# Styrelse och ledande befattningshavare

## Styrelsen

Enligt Prostate 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 årsstämma den 2 juni 2022 och är valda till nästa årsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress, 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
Karlheinz Schmelig**	1965	Ledamot	2013	Ja	Nej
Håkan Englund	1952	Ledamot	2019	Ja	Ja
Mattias Prage	1974	Ledamot	2022	Ja	Ja

\*Styrelsemedlem sedan 2018, styrelseordförande sedan 2019.

\*\*Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture, som är Bolagets största aktieägare med 16,93 procent av röster och kapital via fonderna Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR.

## Information om styrelsemedlemmarna

### Anders Lundberg

Styrelseordförande sedan 2019.

Bakgrund och utbildning: Anders Lundberg har en masterexamen i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Lundberg är bl.a. grundare och VD för en av marknaden erkänd 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 555 170 aktier i Bolaget och 203 661 teckningsoptioner av serie TO2.

### 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 61 797 aktier i Bolaget och 26 980 teckningsoptioner av serie TO 2.

### Karlheinz Schmelig

Styrelseledamot sedan 2013

Bakgrund och utbildning: Karlheinz Schmelig har en ekonomie kandidatexamen vid DHBW Mannheim i Tyskland samt en masterexamen inom ekonomi/finans vid Kelley School of Business i Bloomington, USA. Schmelig har omfattande erfarenhet av att skala upp bolag till globala teknologi- och industriledare inom flertalet sjukvårdssektorer. Schmelig är för närvarande Managing Director i Creathor Venture Management GmbH.

Andra pågående uppdrag: Karlheinz Schmelig är styrelseledamot i Cryotherapeutics S.A., Biofrontera AG och Tacalyx GmbH. Cryo.

Innehav i Bolaget: Karlheinz Schmelig har ett intresse i och äger indirekt via Creathor Funds 3 870 672 aktier och 790 761 teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget.

### Håkan Englund

Styrelseledamot sedan 2019

Bakgrund och utbildning: Håkan Englund har gått flera kurs-er 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 Mecial AB och GlycoBond AB.

Innehav i Bolaget: Håkan Englund äger via JDS Invest AB 1 081 316 aktier i Bolaget och 373 711 teckningsoptioner TO 2 och privat 50 312 aktier och 17 062 teckningsoptioner TO 2.

### 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 Prostate Genomics legala rådgivare sedan 2019.

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

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





### Ledande befattningshavare

Samtliga ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, 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
Michael af Winklerfelt	1972	Ekonomichef (CFO) och Operativ chef (COO)	2020

### Information om ledande befattningshavare

#### Fredrik Persson

Extern verkställande direktör sedan 2017

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

Innehav i Bolaget: Fredrik Persson äger privat 247 953 aktier, 72 238 teckningsoptioner av serie TO 2 och 25 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023A.

#### Michael af Winklerfelt

CFO och COO sedan 2020

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

Innehav i Bolaget: Michael af Winklerfelt äger privat 4 000 aktier och 37 206 teckningsoptioner av serie 2020/2023A.

### Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det föreligger inte några familjeband eller andra närstående relationer mellan styrelseledamöterna och/eller den verkställande direktören. Ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören 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 2 juni 2022 beslutade att arvodet till bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande samt med vardera 75 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.

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

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

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

Utöver den information som återfinns i ovanstående tabeller ska framhållas att Fredrik Persson och Michael af Winklerfelt har avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget eller dess dotterbolag för pension, om 1 867 000 SEK respektive 657 418 SEK.

<sup>1</sup> Övrig ersättning avser t.ex. sjukvårdsförmån, förmånsbil och tjänsteresor.

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



## Historisk finansiell information

Historisk finansiell information för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2019/2020 och 2021 samt bokslutskommunikén 2022 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. För närmare information se "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sida 5.

Nedan presenteras historisk finansiell information för Prostatype Genomics avseende räkenskapsåren 2019/2020 och 2022 samt perioden januari – december 2022. Informationen för räkenskapsåren 2019/2020 och 2022 är hämtad från Bolagets årsredovisningar och informationen för perioden januari – december 2022 är hämtad ur Bolagets bokslutskommuniké. 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 2019/2020 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka har införlivats i Prospektet via hänvisning, se "Handlingar införlivade genom hänvisning" på sida 5.

Årsredovisningar för räkenskapsåren 2019/2020 och 2021 har reviderats och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022 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 2019/2020 och 2021 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

### Bolagets resultaträkning

BELOPP I SEK	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
Nettoomsättning	682 798	10 001	683 878
Aktiverat arbete för egen räkning	-	2 499 641	3 231 665
Övriga rörelseintäkter	-	12 186	721 004
<b>Summa intäkter</b>	<b>682 798</b>	<b>2 521 828</b>	<b>4 636 548</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktutveckling inom forskning	-3 507 690	-1 488 110	-2 414 232
Övriga externa kostnader	-13 488 884	-8 491 058	-9 834 459
Personalkostnader	-10 388 148	-7 980 680	-8 136 244
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 904 302	-88 483	-149 052
Övriga rörelsekostnader	-84 067	-21 762	-16 373
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-28 690 293</b>	<b>-15 548 265</b>	<b>-15 913 812</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	N/A	N/A
Räntekostnader och liknande resultatposter <sup>1</sup>	-396 240	-81 493	-1 494 411
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-29 086 533</b>	<b>-15 629 758</b>	<b>-17 408 222</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-29 086 533</b>	<b>-15 629 758</b>	<b>-17 408 222</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-29 086 533</b>	<b>-15 629 758</b>	<b>-17 408 222</b>

<sup>1</sup> Posten förekommer inte i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2019/2020 respektive 2021.



## Bolagets balansräkning

BELOPP I SEK	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31*
<b>TILLGÅNGAR</b>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten	16 709 726	18 566 363	16 066 722
Patent	-	37 175	111 527
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>16 709 726</b>	<b>18 603 538</b>	<b>16 178 249</b>
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	3 599	14 089	28 220
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>3 599</b>	<b>14 089</b>	<b>28 220</b>
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga finansiella tillgångar <sup>1</sup>	68 136	N/A	N/A
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar<sup>2</sup></b>	<b>68 136</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 781 461</b>	<b>18 617 627</b>	<b>16 206 469</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager mm.			
Färdiga varor och handelsvaror	43 800	107 520	366 369
Förskott till leverantörer	138 486	74 506	28 578
<b>Summa varulager mm.</b>	<b>182 286</b>	<b>182 026</b>	<b>394 947</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	502 434	146 573	336 352
Övriga fordringar	1 655 830	502 980	578 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	339 464	424 429	284 643
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>2 497 728</b>	<b>1 073 982</b>	<b>1 199 462</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>			
Övriga kortfristiga placeringar <sup>3</sup>	6 677 581	10 500 000	N/A
<b>Summa kortfristiga placeringar<sup>4</sup></b>	<b>6 677 581</b>	<b>10 500 000</b>	<b>N/A</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>4 811 151</b>	<b>9 829 175</b>	<b>15 861 788</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 168 746</b>	<b>21 585 183</b>	<b>17 456 196</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>30 950 207</b>	<b>40 202 810</b>	<b>33 662 665</b>

1 Posten förekommer inte i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2019/2020 respektive 2021.

2 Posten förekommer inte i årsredovisningarna för räkenskapsåren 2019/2020 respektive 2021.

3 Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020.

4 Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020.



## Bolagets balansräkning

BELOPP I SEK	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31*
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<i>Ej reviderat</i>	<i>Reviderat</i>	<i>Reviderat</i>
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 371 569	905 326	791 212
Nyemission under registrering <sup>1</sup>	N/A	N/A	-
Fond för utvecklingsutgifter	16 709 726	18 566 363	16 066 722
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>18 081 295</b>	<b>19 471 689</b>	<b>16 857 934</b>
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Överkursfond	149 318 381	130 452 900	107 321 774
Balanserad vinst eller förlust	-112 162 111	-98 388 990	-78 481 127
Årets resultat	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>8 069 738</b>	<b>16 434 152</b>	<b>11 432 425</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>26 151 033</b>	<b>35 905 841</b>	<b>28 290 359</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Konvertibellån <sup>2</sup>	-	N/A	-
Övriga skulder till kreditinstitut	466 667	866 667	1 066 667
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>466 667</b>	<b>866 667</b>	<b>1 066 667</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	400 000	400 000	400 000
Leverantörsskulder	2 183 975	1 174 708	1 779 007
Skatteskulder	240 286	176 876	55 374
Övriga kortfristiga skulder	461 364	212 175	552 325
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 046 881	1 466 543	1 518 933
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>4 332 506</b>	<b>3 430 303</b>	<b>4 305 639</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>30 950 207</b>	<b>40 202 810</b>	<b>33 662 665</b>

<sup>1</sup> Posten förekommer inte i bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022 samt i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

<sup>2</sup> Posten förekommer inte i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

**Bolagets kassaflödesanalys**

<b>BELOPP I SEK</b>	<b>2022-01-01 2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 2021-12-31</b>	<b>2019-07-01 2020-12-31*</b>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 904 302	88 483	776 184
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital</b>	<b>-27 182 231</b>	<b>-15 541 275</b>	<b>-16 632 038</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-260	212 921	269 053
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 423 746	125 480	-79 419
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	912 855	-875 336	1 730 472
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-27 693 382</b>	<b>-16 078 210</b>	<b>-14 711 931</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-2 499 641	-3 231 664
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-26 195
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>- 2 499 641</b>	<b>-3 257 859</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Inbetalade optionspremier	-	-	204 165
Nettoemissionslikvid inkl bryggglån	19 252 938	23 245 239	27 877 506
Erhållna konvertibellån	-	-	3 457 750
Amortering av lån	-400 000	-200 000	-400 000
<b>Kassaflöde finansieringsverksamheten</b>	<b>18 852 939</b>	<b>23 045 239</b>	<b>31 139 421</b>
<b>Årets kassaflöde<sup>1</sup></b>	<b>-8 840 443</b>	<b>4 467 388</b>	<b>13 169 631</b>
<b>Likvida medel vid årets början<sup>2</sup></b>	<b>20 329 175</b>	<b>15 861 788</b>	<b>2 692 157</b>
<b>Likvida medel vid årets slut<sup>3</sup></b>	<b>11 488 732</b>	<b>20 329 176</b>	<b>15 861 788</b>

1 Posten benämns "Periodens kassaflöde" i bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022.

2 Posten benämns "Likvida medel vid periodens början" i bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022.

3 Posten benämns "Likvida medel vid periodens slut" i bokslutskommunikén för perioden januari – december 2022.



### 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	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Nettoomsättning	682 798	10 001	683 878
Balansomslutning	30 950 207	40 202 810	33 662 665
Resultat efter finansiella poster	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
Rörelsemarginal	Neg	Neg	Neg
Vinstmarginal	Neg	Neg	Neg
Avkastning på eget kapital	Neg	Neg	Neg
Soliditet	84%	89%	84%
Eget kapital	26 151 033	35 905 840	28 290 359
Kassaflöde	-7 949 800	4 467 388	13 169 631
Antal aktier, periodens slut	22 859 497	15 088 761	13 186 870
Resultat per aktie	-1,27	-1,04	-1,32
Antal anställda vid periodens slut, st	6	6	5
Utdelning per aktie	-	-	-

### 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.

#### 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	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2019-07-01 2020-12-31*
Justerat eget kapital	26 151 033	35 905 841	28 290 359
/Balansomslutning	30 950 207	40 202 810	33 662 665
<b>Soliditet</b>	<b>84%</b>	<b>89%</b>	<b>84%</b>
Rörelseresultat efter avskrivningar	-28 690 293	-15 548 265	-15 913 811
/Nettoomsättning	682 798	10 001	683 878
<b>Rörelsemarginal</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>
Periodens resultat	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
/Nettoomsättning	682 798	10 001	683 878
<b>Vinstmarginal</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>
Periodens resultat efter finansiella poster	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
/Justerat eget kapital	26 151 033	35 905 841	28 290 359
<b>Avkastning på eget kapital</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>	<b>Neg</b>
Periodens resultat	-29 086 533	-15 629 758	-17 408 222
/Antal aktier vid periodens slut	22 859 497	15 088 761	13 186 870
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,04</b>	<b>-1,32</b>

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

Bolaget har i april 2023 ingått avtal om bryggglån med Erik Penser Bank om totalt 5 MSEK som utbetalats samma månad och ska återbetalas efter Erbjudandets genomförande.

Utöver ovan har det inte inträffat några betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan den 31 december 2022 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 11 april 2023 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1 371 727,14 SEK fördelat på totalt 22 862 119 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK. Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, som antogs vid årsstämman den 23 juni 2020, får aktiekapitalet inte understiga 550 000 SEK och inte överstiga 2 200 000 SEK, fördelat på lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 aktier. Antalet utestående aktier vid ingången av det senast avslutade räkenskapsåret (2022) uppgick till 15 088 761. Vid registrering hos Bolagsverket den 23 februari 2022 ökades antalet aktier med 14 841 efter teckning med stöd av optioner från tidigare gällande incitamentsprogram. Efter nyemission av units med företrädare för befintliga aktieägare som avslutades 20 juli 2022 och sedermera registrerades den 4 augusti 2022 ökades även antalet aktier med 7 755 895. Antalet utestående aktier uppgick därför vid utgången av samma räkenskapsår (2022) till 22 859 497. Vid registrering hos Bolagsverket den 11 april 2023 ökades antalet aktier med 2 622 efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2. Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka från 1 371 727,14 SEK till 9 601 146,06 SEK och antalet aktier öka från 22 862 119 aktier till 160 019 101.

### 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 31 mars 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.

AKTIEÄGARE	ANTAL AKTIER	RÖSTER & KAPITAL
Creathor Venture*	3 870 672	16,9%
Övriga ägare	18 991 447	83,1%
<b>Totalt</b>	<b>22 862 119</b>	<b>100,0%</b>

\* Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallell (SCSp) SICAR. Prostatype Genomics styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Director för Creathor Venture Management GmbH vilka agerar rådgivare åt Creathor Funds.

### Optionsprogram

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

### Teckningsoptioner av serie TO 2 utgivna vid nyemission av units

Vid styrelsemöte den 23 juni 2022 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genom en företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) initialt öka Bolagets aktiekapital med högst 465 353,70 SEK genom företrädesemission av högst 7 755 895 units, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK per aktie. Varje i emissionen tecknad unit gav rätt till en (1) teckningsoption av serie TO 2. Emissionen omfattar sammanlagt 7 755 895 teckningsoptioner. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 30 mars 2023. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 465 353,70 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 25,33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, beräknat baserat på antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för detta prospekt utan hänsyn till Erbjudandet. Vid registrering hos Bolagsverket den 11 april 2023 ökades antalet aktier med 2 622 efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

### Optionsprogram 2022/2025A

Vid årsstämman den 2 juni 2022 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2022/2025A riktat till vissa anställda och nyckelpersoner i Bolaget och dess koncernbolag genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget (med godkännande om vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet). Optionsprogrammet omfattar sammanlagt 500 000 teckningsoptioner, som erhålls vederlagsfritt. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 30 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Utspädningen till följd av det föreslagna optionsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande att uppgå till 2,14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget beräknat baserat på antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för detta prospekt utan hänsyn till Erbjudandet. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

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

Vid extra bolagsstämma den 18 juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023A riktat till verkställande direktör samt ledning och anställda. Enligt beslutet har Bolaget rätt att utge högst 381 365 teckningsoptioner inom ramen för serien. Vid fullteckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 22 881,90 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Per dagen för detta prospekt är totalt 118 015 optioner utgivna till VD samt ledning och anställda. Resterande optioner i programmet innehas av Bolaget och kan utges vid ett senare tillfälle. För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,51 SEK under perioden 17–31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner (381 365) utnyttjas motsvarar detta en utspädning om högst 1,64 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget per



dagen för detta prospekt utan hänsyn till Erbjudandet. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

#### **Optionsprogram 2020/2023B (styrelseledamöter)**

Vid extra bolagsstämma den 18 juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023B riktat till före detta styrelseledamot Christoph Petry och nuvarande styrelseledamot Michael Häggman om sammanlagt 83 712 teckningsoptioner. Michael Häggman har valt att inte delta i programmet. Bolaget har tilldelat Christoph Petry 41 856 teckningsoptioner och det är enbart dessa optioner som har registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt nyttjande av samtliga utestående tillika tilldelade teckningsoptioner av serie 2020/2023B kan aktiekapitalet öka med maximalt med 2 511,36 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,51 SEK under perioden 17–31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning om högst 0,18 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, beräknat baserat på antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för detta prospekt utan hänsyn till Erbjudandet. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner, som redovisats ovan, om totalt 8 679 116 teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kan aktiekapitalet öka med maximalt 520 746,96 SEK (med hänsyn till nuvarande kvotvärde på 6 öre/aktie och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren). Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner, som redovisats ovan, om totalt 8 679 116 teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning om högst 27,52 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 i nedan patentavtal, under det senaste år som föregår offentliggörandet av detta prospekt ej ingått något väsentligt avtal inom ramen för den normala verksamheten.

#### **Patentavtal**

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

#### **Transaktioner med närstående**

Närstående parter är samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt dess familjemedlemmar. Transaktioner med närstående avser dessa personers transaktioner med Prostatype Genomics. Bolaget har under perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022 inhandlat tjänster om 310 000 kr 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. 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".

#### **Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden**

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

#### **Intressekonflikter**

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

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



## Tillgängliga 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
- Samtliga handlingar som införlivas i Prospektet genom hänvisning i enlighet med avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, [www.prostatypegenomics.com](http://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**