



# Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i ProstaLund AB

**NORTH POINT**  
SECURITIES

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 31 maj 2023. Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter Finansinspektionens godkännande. PROSTALUND AB:S skyldighet att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen är inte tillämpligt när prospektet inte längre är giltigt.

# Viktig information

## VISSA DEFINITIONER

Med ”**ProstaLund**” eller ”**Bolaget**” avses koncernmoderbolaget ProstaLund AB, 556745-3245. Med ”**Prospektet**” avses detta EU-tillväxtprospekt. ”**Erbjudandet**” eller ”**Företrädesmissionen**” avser erbjudandet av teckning av aktier i Bolaget. Vid hänvisning till ”**First North**” avses Nasdaq First North Growth Market, den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB. Med ”**North Point Securities**” avses Swedish North Point Securities AB, 556416-2229. Med ”**Advokatfirman Delphi**” avses Advokatfirman Delphi i Malmö AB, 556326-2913. Med ”**Aqurat**” avses Aqurat Fondkommission AB, 556736-0515. Med ”**Euroclear**” avses Euroclear Sweden AB, 556112-8074. Hänvisningar till ”**SEK**”, ”**TSEK**” och ”**MSEK**” avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

## Upprättande och registrering av Prospektet

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”**Prospektförordningen**”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet 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 bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga.

## Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats eller kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Ryssland, Belarus, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får inga aktier i Bolaget direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”*Risikofaktorer*”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå skulle ske ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av North Point Securities och ingen av dessa ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

## Marknadsinformation och framåtriktad information

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 offentlig gjorts av tredje part, har inga sakförhållanden 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, varken 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.

## Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner 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 bokslutskommunikéer som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

## Nasdaq First North Growth Market

First North är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II om marknader för finansiella instrument, såsom implementerat i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på First North är inte föremål för samma regler som emittenter på reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning och implementerat i nationell lagstiftning. De är i stället föremål för mindre omfattande regler anpassade för mindre tillväxtföretag. Riskerna hänförliga till en investering i en emittent på First North kan därför vara högre än en investering i en emittent på den reglerade marknaden. Alla emittenter som har aktier upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

# Innehållsförteckning

Handlingar som införlivas genom hänvisning .....	4
Sammanfattning .....	6
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet.....	12
Motiv för erbjudandet .....	14
Verksamhets- och marknadsöversikt .....	16
Redogörelse för rörelsekapital .....	30
Risikfaktorer .....	31
Villkor för värdepapperen.....	34
Villkor för erbjudandet.....	36
Styrelse och ledande befattningshavare.....	42
Historisk finansiell information och nyckeltal.....	46
Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information .....	52
Tillgängliga dokument .....	55

# Handlingar som införlivas 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 ProstaLunds hemsida, [www.prostalund.se](http://www.prostalund.se), eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor med adress: Scheelevägen 19, 223 63 Lund.

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 ProstaLunds eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på ProstaLunds eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Hänvisning enligt ovan refererar till följande dokument:

ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023	Sidhänvisning
Bolagets resultaträkning - koncern	7
Bolagets balansräkning - koncern	8
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	8
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	9

*ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2023/05/ProstaLund-AB-publ-Delarsrapport-Jan-Mar-2023.pdf>

ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022	Sidhänvisning
Bolagets resultaträkning - koncern	7
Bolagets balansräkning - koncern	8
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	8
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	9

*ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2022/05/ProstaLund-AB-publ-Delarsrapport-Jan-Mar-2022-05-03.pdf>

ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2022	Sidhänvisning
Bolagets resultaträkning - koncern	20
Bolagets balansräkning - koncern	21
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	23
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	22
Noter	28-36
Revisionsberättelse	38-39

*ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2023/04/ProstaLund-2022-Arsredovisning.pdf>

ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sidhänvisning
Bolagets resultaträkning - koncern	27
Bolagets balansräkning - koncern	28-29
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	31
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	30
Noter	37-46
Revisionsberättelse	48-49

*ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk:*  
[https://prostalund.se/wp-content/uploads/2022/05/ProstaLund-2021-AR\\_Final-1.pdf](https://prostalund.se/wp-content/uploads/2022/05/ProstaLund-2021-AR_Final-1.pdf)

ProstaLunds årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelsen är fogad till årsredovisningarna. Delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2023 har inte reviderats av Bolagets revisor. Förutom ProstaLunds reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

# Sammanfattning

AVSNITT 1 - INLEDNING	
1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet består av aktier i ProstaLund med ISIN-kod SE0002372318.
1.2 Emittentens namn, kontaktuppgifter och LEI-kod	Bolagets företagsnamn är ProstaLund AB, med organisationsnummer 556745-3245 och LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300E8DQ5IX5LJ5I21. Representanter för Bolaget går att nå per telefon, 046- 120908, per e-post info@prostalund.se samt på Bolagets kontor, Scheelevägen 19, 223 63 Lund. Bolagets hemsida är <a href="http://www.prostalund.se">www.prostalund.se</a> .
1.3 Uppgifter om behörig myndighet som godkänt Prospektet	Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännande av prospekt under Prospektförordningen.  Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Hemsida: <a href="http://www.fi.se">www.fi.se</a> .
1.4 Datum för godkännande av Prospektet	Prospektet godkändes den 31 maj 2023.
1.5 Varningar	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningen av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

AVSNITT 2 - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN																
2.1 Information om emittenten	<p>ProstaLund är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades av Bolagsverket den 4 december 2007 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p>ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget har en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring, kallat Benign Prostatic Enlargement och Benign Prostatic Hyperplasia ("BPH/BPE"). Metoden heter CoreTherm® Concept. Bolagets verkställande direktör är Johan Wennerholm.</p> <p>Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem (5) procent av samtliga aktier och röster i ProstaLund per 31 mars 2023, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande avtal mellan Bolagets aktieägare som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon part eller parter.</p> <table><thead><tr><th>Aktieägare per den 31 mars 2023</th><th>Antal aktier</th><th>Andel aktier och röster (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mats Alyhr, privat samt genom bolag</td><td>13 831 111</td><td>24,2</td></tr><tr><td>William Gunnarsson, genom BWG Invest SärI</td><td>4 802 583</td><td>8,4</td></tr><tr><td>Övriga aktieägare</td><td>38 559 460</td><td>67,4</td></tr><tr><td><b>Totalt</b></td><td><b>57 193 154</b></td><td><b>100,0</b></td></tr></tbody></table>	Aktieägare per den 31 mars 2023	Antal aktier	Andel aktier och röster (%)	Mats Alyhr, privat samt genom bolag	13 831 111	24,2	William Gunnarsson, genom BWG Invest SärI	4 802 583	8,4	Övriga aktieägare	38 559 460	67,4	<b>Totalt</b>	<b>57 193 154</b>	<b>100,0</b>
Aktieägare per den 31 mars 2023	Antal aktier	Andel aktier och röster (%)														
Mats Alyhr, privat samt genom bolag	13 831 111	24,2														
William Gunnarsson, genom BWG Invest SärI	4 802 583	8,4														
Övriga aktieägare	38 559 460	67,4														
<b>Totalt</b>	<b>57 193 154</b>	<b>100,0</b>														

2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

I följande avsnitt presenteras historisk finansiell information för Bolagets koncern avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt perioden 1 januari - 31 mars 2023 och 2022.

Den historiska finansiella informationen har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 och 2022. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 och 2022 har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och årsredovisningslagen (1995:1554).

**Bolagets resultaträkning - koncern**

KSEK	Reviderad 1 januari - 31 december 2022	Reviderad 1 januari - 31 december 2021	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2023	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2022
Summa intäkter	17 411	17 073	5 584	4 568
Rörelseresultat	-10 893	-7 854	-3 175	-2 137
Periodens resultat	-11 098	-7 884	-3 216	-2 141

**Bolagets balansräkning - koncern**

KSEK	Reviderad 31 december 2022	Reviderad 31 december 2021	Ej reviderad 31 mars 2023	Ej reviderad 31 mars 2022
Summa tillgångar	51 043	43 480	45 651	42 280
Summa eget kapital	41 686	35 456	38 460	32 977

**Bolagets kassaflöden - koncern**

KSEK	Reviderad 1 januari - 31 december 2022	Reviderad 1 januari - 31 december 2021	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2023	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2022
Kassaflödefrån den löpande verksamheten	-16 202	-5 804	-5 511	-5 083
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 754	-9 187	-315	-3 143
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 992	17 735	-100	2 900

2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

**Nyckeltal för ProstaLund definierade enligt K3 samt alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt Bolagets redovisningsstandard.**

Nedanstående tabell visar Bolagets nyckeltal för räkenskapsåren 2022 och 2021 samt nyckeltal för perioden 1 januari - 31 mars 2023 och 2022.

TSEK om annat ej anges	1 januari - 31 december 2022	1 januari - 31 december 2021	1 januari - 31 mars 2023	1 januari - 31 mars 2022
Nettoomsättning <sup>1</sup>	17 411	17 073	5 584	4 568
Resultat efter finansiella poster <sup>1</sup>	-11 098	-7 884	-3 216	-2 141
Bruttomarginal (%) <sup>2</sup>	75	86	68	81
Balansomslutning <sup>1</sup>	51 043	43 440	45 651	42 280
Soliditet (%) <sup>2</sup>	82	82	84	78
Antal anställda, genomsnitt (st)	8	7	9	7

1. Ej alternativt nyckeltal. Definitioner följer av ProstaLunds tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering som återfinns i Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd *BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*.

2. Alternativt nyckeltal

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget

**Leverantörer/tillverkare**

ProstaLund har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat. Det finns även risk att ProstaLunds leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. På grund av att Bolaget lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan ProstaLund till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att ProstaLund inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för Bolaget.

**Valutarisk**

En del av ProstaLunds försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor, främst EUR och USD. Bolagets inköp genomförs till stor del i USD och försäljning i stor del i SEK och EUR. Valutakurser kan väsentligen förändras avseende samtliga valutor som Bolaget använder. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är Bolagets redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar, vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Om även euron ökar i värde och amerikanska dollarn sjunker i värde skulle risk föreligga att Bolagets inköp bli dyrare och Bolagets försäljningar mindre inkomstbringande vilket skulle kunna medföra försämrat rörelseresultat för Bolaget.



AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERN	
<p>3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy</p>	<p><b>Aktierna</b> Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda. Antalet aktier i ProstaLund före Erbjudandet uppgår till 57 193 154, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.</p> <p><b>Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen</b> Aktierna i ProstaLund 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 röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denna 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. Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar. 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.</p> <p><b>Utdelningspolicy</b> ProstaLund är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras avsättas till verksamheten. Mot denna bakgrund har Bolaget inte lämnat några vinstutdelningar för perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen samt beräknar inte lämna någon utdelning under de närmaste åren. I framtiden, när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuellt i den mån sådan föreslås av styrelsen och godkänns av Bolagets aktieägare. Framtida utdelningar kommer vara beroende och baserade på de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolaget har i nuläget inte antagit någon utdelningspolicy.</p>
<p>3.2 Plats för handel</p>	<p>ProstaLunds aktier är upptagna till handel på First North. Även de aktier som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på First North.</p>
<p>3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av</p>	<p>Värdepapperen omfattas inte av garantier.</p>
<p>3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen</p>	<p><b>Ägare med betydande inflytande</b> Av Bolagets samtliga aktier ägs en väsentlig andel av ett fåtal aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande från aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna.</p> <p><b>Framtida försäljning av större aktieposter och ytterligare nyemissioner</b> Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Ytterligare emissioner kan vidare påverka befintliga aktieägares röstandel samt vinst per aktie. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än Bolagets aktieägare.</p>

#### AVSNITT 4 - NYKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidplan för att investera i värdepapperet

##### Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

Den som på avstämningsdagen den 26 maj 2023 var aktieägare i ProstaLund äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd aktie ger rätt till två (2) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt till en (1) ny aktie.

##### Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

##### Teckningsperiod

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023.

##### Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023.

##### Handel med betald tecknad aktie

Handel med BTA beräknas äga rum på First North mellan den 1 juni 2023 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26 2023..

##### Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023.

##### Tilldelningsprinciper

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske till den som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

##### Utspädning

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 57 193 154 aktier till 80 070 416 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 29 procent av kapitalet och rösterna.

##### Uppskattade kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna för de aktier som omfattas av Erbjudandet beräknas uppgå till sammanlagt cirka 3,5 MSEK givet full teckning. Kostnaderna består huvudsakligen av ersättning till finansiella och legala rådgivare samt andra aktörer i anslutning till 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

**MOTIV FÖR ERBJUDANDET**

Med Bolagets plattform, CoreTherm® Eagle, gör Bolaget bedömningen att det nu finns möjlighet till såväl ökad etablering på hemmarknaden som till expansion i övriga Europa i större skala, för både behandlingskonceptet och de fristående produkterna. Bolaget bedömer att en sådan expansion initialt kommer att kräva ökat rörelsekapital i form av ökad marknadsföring, ökad produktion av plattformen, ökad lagerhållning av de fristående produkterna samt registreringskostnader och kliniska utvärderingsstudier av Bolagets produkter i samband med expansion på nya marknader.

För att finansiera detta har styrelsen för ProstaLund beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom Erbjudandet. Bolaget avser primärt, genom nettolikviden från Erbjudandet, att återbetala bryggfinansiering jämte räntekostnader. För mer information om Bolagets bryggfinansiering, se avsnittet "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information". Vidare bedömer styrelsen att Bolagets befintliga rörelsekapital, som inkluderar bland annat kostnader för expansion och utveckling av verksamheten såsom materialkostnader, lokalkostnader, driftskostnader, kostnader för anställda och konsulter, utrustningskostnader samt kostnader för forskning och utveckling, inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden, varvid uppskattningsvis cirka 14 MSEK av nettolikviden kommer att användas till detta. Bolagets styrelse har utarbetat konkreta planer för vad kapitalet från Erbjudandet ska finansiera. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets kapitalbehov samt dess innovationskrav och marknadspotential för CoreTherm® Concept tydligt motiverar en kapitalisering genom emission av aktier med företräde för aktieägarna.

För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 40,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 3,5 MSEK och nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 36,5 MSEK.

**ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID**

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet, i enlighet med följande prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggfinansiering jämte räntekostnader (3 procent av nettolikviden motsvarande cirka 1,0 MSEK)
- Rörelsekapital för kostnader för expansion och utveckling av verksamheten såsom materialkostnader, lokalkostnader, driftskostnader, kostnader för anställda och konsulter, utrustningskostnader samt kostnader för forskning och utveckling. (39 procent av nettolikviden motsvarande cirka 14,2 MSEK)
- Ökad marknadsföring av plattformen CoreTherm® Eagle samt behandlingsmetoden CoreTherm® Concept och engångsprodukter (35 procent av nettolikviden motsvarande cirka 12,8 MSEK)
- Ytterligare kliniska studier i samband med registrering av produkter på nya marknader. (23 procent av nettolikviden motsvarande cirka 8,4 MSEK)

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser som emellertid inte är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att utveckla verksamheten 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. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

**TECKNINGSFÖRBINDELSER**

I samband med Erbjudandet har ProstaLund erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledning och nuvarande ägare. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

**RÅDGIVARES INTRESSEN**

Bolagets finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen är North Point Securities. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen. North Point Securities erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. North Point Securities erhåller därtill ersättning beroende av utfallet av Erbjudandet varför North Point Securities har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Advokatfirman Delphi samt Aqurat Fondkommission erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Varken Advokatfirman Delphi eller Aqurat Fondkommission erhåller någon ersättning som är beroende av utfallet av Erbjudandet.

Utöver ovanstående parter intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

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

## ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för ProstaLund är ansvarig för informationen i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Nedan presenteras ProstaLunds nuvarande styrelsesammansättning.

Namn	Befattning
Lars Johansson	Styrelseordförande
Sonny Schelin	Styrelseledamot
Marianne Östlund	Styrelseledamot
Annette Colin	Styrelseledamot
Mats Alyhr	Styrelseledamot

## GODKÄNNANDE AV FINANSINSPEKTIONEN

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen.

## 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. ProstaLund 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

<https://storage.mfn.se/a74cbc1a-c49a-4c5f-8054-f56d20d6fc34/prostalunds-metod-reducerar-risken-for-att-drabbas-av-prostatacancer.pdf>

[https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/gupea\\_2077\\_67651\\_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/gupea_2077_67651_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745>

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/prostate-problems/prostate-enlargement-benign-prostatic-hyperplasia>

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093>

Enlarged Prostate (Benign Prostatic Hyperplasia), Daniel s. Kellner, Yale Medicine, maj 2023, <https://www.yalemedicine.org/conditions/enlarged-prostate-benign-prostatic-hyperplasia-bph>

"Urology Devices Market by Product (Endoscopes, Robotic, Lasers & Lithotripsy, Dialysis, Urodynamic Systems), (Guidewires, Catheters, Biopsy Devices)), Disease (Kidney Disease, Urologic Cancer, Pelvic Organ Prolapse), End User - Global Forecast to 2022", MarketsAnd-Markets, 2017

"Hur påverkas livet vid BPH?", Netdoktor, tillgänglig på <https://www.netdoktor.se/manlig-halsa/prostata/sjukdomar/hur-paverkas-livetvid-bph/>

"En analys av vårdprocesser samt totalkostnad för den svenska BPH sjukvården", Sören Johansson, 2017, tillgänglig på [http://urologi.org/wp-content/uploads/2017/09/SvUrologi\\_3-17\\_ua.pdf](http://urologi.org/wp-content/uploads/2017/09/SvUrologi_3-17_ua.pdf).

---

Socialstyrelsens statistikdatabas Läkemedel, maj 2023

"En analys av vårdprocesser samt totalkostnad för den svenska BPHsjukvården", Sören Johansson, 2017

---

Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer i slutenvård respektive dagkirurgi, maj 2023

"Besparingspotential för

[.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093)

[https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010349-om-ardgaranti\\_sfs-2010-349](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010349-om-ardgaranti_sfs-2010-349)

---

Socialstyrelsens statistikdatabas för väntetider, maj 2023

<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093>

"Prostate Artery Embolisation in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Multidisciplinary Approach", Sachin Modi & Mark Harris, april 2023

<https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2008/01/varmebehandling-lika-bra-som-kirurgi-vid-forstorad-prostata/>

---

"Feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH--a randomized controlled multicenter study.", Wagrell L, Schelin S, Nordling J, Richthoff J, Magnusson B, Schain M, Larson T, Boyle E, Duelund J, Kroyer K, Ageheim H, Mattiasson A. *Urology*. augusti 2002

"Feedback microwave thermotherapy versus TURP/prostate enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent urinary retention: a prospective, randomized, controlled, multicenter study.", Schelin S, Geertsen U, Walter S, Spångberg A, Duelund-Jacobsen J, Krøyer K, Hjertberg H, Vatne V, Richthoff J, Nordling J. *Urology*. oktober 2006

---

"Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate. Evaluation and development.", Fredrik Stenmark, april 2021

"Five-year follow-up of feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH: a prospective randomized multicenter study", Mattiasson et al, *Urology*. januari 2007

"Analysis of the learning curve for transurethral resection of the prostate. Is there any influence of musical instrument and video game skills on surgical performance?", Kleiton Gabriel Ribeiro Yamaçake, Elcio Tadashi Nakano, Iva Barbosa Soares, Paulo Cordeiro, Miguel Srougi, och Alberto Azoubel Antunes, september 2015

---

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2023, Södra Sjukvårdsregionen, december 2022

---

# Motiv för erbjudandet

Med Bolagets plattform, CoreTherm® Eagle, gör Bolaget bedömningen att det nu finns möjlighet till såväl ökad etablering på hemmarknaden som till expansion i övriga Europa i större skala, för både behandlingskonceptet och de fristående produkterna. Bolaget bedömer att en sådan expansion initialt kommer att kräva ökat rörelsekapital i form av ökad marknadsföring, ökad produktion av plattformen, ökad lagerhållning av de fristående produkterna samt registreringskostnader och kliniska utvärderingsstudier av Bolagets produkter i samband med expansion på nya marknader.

För att finansiera detta har styrelsen för ProstaLund beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom Erbjudandet. Bolaget avser primärt, genom nettolikviden från Erbjudandet, att återbetala bryggfinansiering jämte räntekostnader. För mer information om Bolagets bryggfinansiering, se avsnittet "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information". Vidare bedömer styrelsen att Bolagets befintliga rörelsekapital, som inkluderar bland annat kostnader för expansion och utveckling av verksamheten såsom materialkostnader, lokalkostnader, driftskostnader, kostnader för anställda och konsulter, utrustningskostnader samt kostnader för forskning och utveckling, inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden, varvid uppskattningsvis 15 MSEK av emissionslikviden kommer att användas till detta. Bolagets styrelse har utarbetat konkreta planer för vad kapitalet från Erbjudandet ska finansiera. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets kapitalbehov samt dess innovationskrav och marknadspotential för CoreTherm® Concept tydligt motiverar en kapitalisering genom emission av aktier med företrädare för aktieägarna.

Erbjudandet omfattar högst 22 877 261 nyemitterade aktier. För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 40,0 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Kostnaderna relaterade till Erbjudandet väntas uppgå till cirka 3,5 MSEK och nettolikviden från Erbjudandet beräknas således att uppgå till cirka 36,5 MSEK.

## ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet, i enlighet med följande prioritetsordning:

- Återbetalning av bryggfinansiering jämte räntekostnader (3 procent av nettolikviden motsvarande cirka 1,0 MSEK)
- Rörelsekapital för kostnader för expansion och utveckling av verksamheten såsom materialkostnader, lokalkostnader, driftskostnader samt kostnader för anställda och konsulter, utrustningskostnader, kostnader för forskning och utveckling. (39 procent av nettolikviden motsvarande cirka 14,2 MSEK)
- Ökad marknadsföring av plattformen CoreTherm® Eagle samt behandlingsmetoden CoreTherm® Concept och engångsprodukter (35 procent av nettolikviden motsvarande cirka 12,8 MSEK)
- Ytterligare kliniska studier i samband med registrering av produkter på nya marknader. (23 procent av nettolikviden motsvarande cirka 8,4 MSEK)

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser som emellertid inte är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att utveckla verksamheten 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. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER

ProstaLund har erhållit teckningsförbindelser från styrelse, ledning samt de två storägare om cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Bolagets största ägare, Mats Alyhr, har, privat och genom bolag, ingått teckningsförbindelser om 9,7 MSEK, motsvarande cirka 24,2 procent av Erbjudandet.

#### **RÅDGIVARES INTRESSEN**

North Point Securities är finansiella rådgivare, Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Företrädesemissionen. North Point Securities erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. North Point Securities erhåller därtill ersättning beroende av utfallet av Erbjudandet varför North Point Securities har ett intresse i Erbjudandet som sådant. Advokatfirman Delphi och Aqurat Fondkommission erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Varken Advokatfirman Delphi eller Aqurat Fondkommission erhåller någon ersättning som är beroende av utfallet av Erbjudandet.

Utöver ovanstående parters intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

# Verksamhetsöversikt

## Kort om Bolaget

Bolagets firma (tillika kommersiella beteckning) är ProstaLund AB med organisationsnummer 556745-3245 och har LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 549300E8DQ51X5LJ5I21. ProstaLund är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades vid Bolagsverket den 4 december 2007 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun och verksamheten utgår från Sverige (Lund). Bolagets kontorsadress är Scheelevägen 19 i Lund med telefonnummer 046-12 09 08 och Bolagets hemsida är [www.prostalund.se](http://www.prostalund.se), varvid det noteras att informationen på hemsidan inte ingår i Prospektet såvida denna information inte införlivas i Prospektet genom hänvisningar. Bolaget är ett avstämningsbolag och dess aktiebok förs av Euroclear. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och aktieägarnas rättigheter som är förknippade med ägandet av aktierna kan endast ändras i enlighet med nämnda regelverk. I koncernen ingår förutom ProstaLund, som är moderbolag, de helägda dotterbolagen Nordisk Medicin & Teknik AB ("NMT") samt det amerikanska dotterbolaget CoreTherm® Medical Inc. ("CMI").

## Introduktion till Bolagets verksamhet

ProstaLund är ett svenskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom urologi. Merparten av försäljningen sker genom återkommande försäljning av engångskatetrar, antenner och andra tillbehör som används tillsammans med Bolagets plattform vid behandling av BPH/BPE.

Bolaget har ett behandlingskoncept (CoreTherm® Concept) för individanpassad värmebehandling för åkomman godartad prostataförstoring, även kallad BPE eller BPH, som i huvudsak drabbar män över 50 år.

Bolaget har under de senaste åren utvecklat en ny plattform, CoreTherm® Eagle, som erhöll marknads-godkännande genom en CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska regelverk (MDR) i februari 2023.

Plattformen har numera bland annat inbyggd dator, temperaturavläsning i realtid, lagring av patientdata samt inbyggda rekommendationer för behandlande läkare. Bolaget anser att CoreTherm® Concept utgör en av marknadens bästa behandlingar mot BPH/BPE med avseende på parametrar såsom behandlingsresultat<sup>1,2,3</sup>, möjlighet att behandla oavsett prostatans storlek<sup>4</sup>, ombehandlingsfrekvens<sup>5</sup>, behandlingstid<sup>6</sup>, färre komplikationer jämfört med kirurgiskt ingrepp<sup>2,3</sup>, inlärningsstid för behandlande läkare<sup>7</sup> samt kostnad för en behandling<sup>8</sup>. CoreTherm® Concept består av flera patenterade tillika unika uppfinningar där maskinens behandlingskontroll bygger på 25 års forskning och klinisk erfarenhet.

Samtidigt har Bolaget två fristående produkter, Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent, som lanserades i Europa september 2022, med mycket goda resultat. Dessa två produkter har visat på snabb tillväxt och motsvarade cirka 12 procent av omsättningen under fjärde kvartalet 2022 samt cirka 18 procent under första kvartalet 2023. Det är Bolagets uppfattning att produkterna är unika eftersom det ej finns några liknande produkter på marknaden till följd av att Bolaget innehar patent för båda produkterna på de marknader som Bolaget är verksamt.

Bolagets produktutbud är CoreTherm® Concept som består av bedövningskateter (Schelin Catheter®), behandlingskateter (CoreTherm® Catheter) samt eftervårdskateter (CoreFlow® Soft Stent).

Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent säljs även för användning vid andra behandlingsmetoder utanför CoreTherm® Concept. Bolaget säljer även urinflödesmätaren Oruflow.

<sup>1</sup>. <https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2008/01/varmebehandling-lika-bra-som-kirurgi-vid-forstorad-prostata/>

<sup>2</sup>. "Feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH--a randomized controlled multicenter study.", Wagrell L., Schelin S, Nordling J, Richthoff J, Magnusson B, Schain M, Larson T, Boyle E, Duelund J, Krøyer K, Ageheim H, Mattiasson A. *Urology*. augusti 2002

<sup>3</sup>. "Feedback microwave thermotherapy versus TURP/prostate enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent urinary retention: a prospective, randomized, controlled, multicenter study.", Schelin S, Geertsen U, Walter S, Spångberg A, Duelund-Jacobsen J, Krøyer K, Hjertberg H, Vatne V, Richthoff J, Nordling J. *Urology*. oktober 2006

<sup>4</sup>. "Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate. Evaluation and development.", Fredrik Stenmark, april 2021

<sup>5</sup>. "Five-year follow-up of feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH: a prospective randomized multicenter study", Mattiasson et al, *Urology*. januari 2007

<sup>6</sup>. "Analysis of the learning curve for transurethral resection of the prostate. Is there any influence of musical instrument and video game skills on surgical performance?", Kleiton Gabriel Ribeiro Yamaçake, Elcio Tadashi Nakano, Iva Barbosa Soares, Paulo Cordeiro, Miquel Srougi, och Alberto Azoubel Antunes, september 2015

<sup>7</sup>. "Analysis of the learning curve for transurethral resection of the prostate. Is there any influence of musical instrument and video game skills on surgical performance?", Kleiton Gabriel Ribeiro Yamaçake, Elcio Tadashi Nakano, Iva Barbosa Soares, Paulo Cordeiro, Miquel Srougi och Alberto Azoubel Antunes, september 2015

<sup>8</sup>. REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2023, Södra Sjukvårdsregionen, december 2022





Bolagets produkt Schelin Catheter®



Bolagets produkt CoreTherm® Catheter



Bolagets produkt CoreFlow® Soft Stent

### **CoreTherm® Concept - Behandlingskoncept**

CoreTherm® Concept är ett patenterat och individanpassat behandlingskoncept av BPH/BPE genom värme. CoreTherm® Concept används idag främst på offentliga sjukhus och privata kliniker i Norden. Under 2021 hade Bolaget cirka 20 procent marknadsandel av de behandlingar som utförs i Sverige<sup>9</sup>. Behandlingen är evidensbaserad och har samma slutresultat som vid kirurgi<sup>10</sup>. Konceptet har ett antal fördelar:

- Storleken på prostatan begränsar inte metoden
- Behandlingen görs i lokal bedövning, att jämföras med full narkos vid kirurgi
- Maximal behandlingstid är 15 min

Under en CoreTherm® Concept-behandling mäts temperaturen i realtid. Behandlingseffekten kan därmed beräknas fortlöpande och med hjälp av temperaturövervakningen kan ansvarig doktor eller sköterska styra behandlingen. Behandlingen tar maximalt 15 minuter och hela besöket på mottagningen tar totalt cirka 1 timme.

### **Schelin Catheter® - Injektionsverktyg**

Schelin Catheter® är en patenterad tillika unik produkt som har en inbyggd nål i katetern avsedd för intraprostatisk och periprostatisk injektion av läkemedel direkt in i prostatan. Med Schelin Catheter® administreras bedövningsmedel och adrenalin för att hantera smärta och prostatiskt blodflöde under en CoreTherm® Concept-behandling av BPH/BPE och katetern har därmed en central roll i utvecklingen av behandlingskonceptet.

Produkten, kan även användas i andra sammanhang, exempelvis inför lokalbedövning och andra behandlingsprocedurer avseende åkommor i prostata, där läkemedel behöver administreras in i prostatan sterilt. Sedan lanseringen, september 2022, har Bolaget upplevt kraftigt ökad efterfrågan av produkten i Europa. Under juli 2022 lämnade Bolaget in en ansökan om 510(k) för godkännande till FDA för att kunna erbjuda produkten till den amerikanska marknaden.

### **CoreFlow® Soft Stent - Eftervårdskateter**

CoreFlow® Soft Stent är en patenterad tillika unik produkt. Produkten är en hybrid mellan en kateter och en stent. Produkten har många användningsområden:

Produkten kan användas som engångsprodukt efter behandlingen BPH/BPE oavsett behandlingsmetod. Produkten kan även användas som ett diagnostiskt verktyg och simulera behandlingsresultat av en invasiv åtgärd mot obstruktion, mikrovågsbehandling (TUMT) eller transuretral resektion (TURP). Produkten är även ett alternativ till kvarliggande kateter (KAD) vid urinretention vilket möjliggör självtappning samt minskar risken för urinvägsinfektion. CoreFlow® Soft Stent kan delvis ersätta urodynamiska undersökningar, samt användas där nämnda undersökningar ej är tillämpliga.

Denna produkt används även utanför CoreTherm® Concept-behandlingen och säljs som fristående produkt i Europa tillsammans med Schelin Catheter® (se ovan).

<sup>9</sup> Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer i slutenvård respektive dagkirurgi, maj 2023

<sup>10</sup> [https://qupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/qupea\\_2077\\_67651\\_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://qupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/qupea_2077_67651_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

### Oruflow - Urinflödesmätare

Oruflow är en urinflödesmätare tillgänglig för urologkliniker i Sverige, Norge och Finland. Oruflow är en CE-märkt medicinteknisk produkt och är, genom tillverkarens patent, världens första patientstyrda flödesmätare, som mäter urinflödet över tid och ger uppgifter om urinblåsans status genom att tillhandahålla viktiga indikatorer vid symptom från nedre urinvägarna (LUTS).

Produkten visualiserar urinflödes hastigheten under urinering, mäter testets värden samt sammanställer en rapport och sparar informationen digitalt efter undersökning.

Bolaget är distributör för UroFlow genom tillverkaren Oruba Technology & Innovation Co. Ltd.

Bolaget är även generalagent för Leventon S.A.U ("Leventon"), ett spansk bolag som erbjuder produkter för att förenkla arbetet inom hälsa och sjukvård. Försäljningen av Leventons produkter sker genom dotterbolaget NMT Eftersom NMT endast driver försäljning av produkterna i egenskap av generalagent för Leventon i begränsad utsträckning, föreligger, per dagen för prospektet, inget beroendeförhållande mellan Bolaget och NMT.

### Dosi-Fuser®

Dosi-Fuser® är ett engångssystem för kontinuerlig infusion som fungerar helt utan batterier eller elektricitet och är avsett för patienter inom öppenvården. Dosi-Fuser® ingår i produktutbudet för NMT i egenskap av generalagent för Leventon.

### Dosi-Flow®

Dosi-Flow® är ett gravitationsaggregat med flödesregulator för att förenkla doseringen av läkemedel på ett säkert sätt. Dosi-Flow® ingår i produktutbudet för NMT i egenskap av generalagent för Leventon.

## Styrkor och konkurrensfördelar

### Styrkor och konkurrensfördelar

ProstaLund bedömer att Bolagets koncept och produkter har en fördel gentemot rådande konkurrenter. Bolaget erbjuder exempelvis behandling med lokalbedövning vilket utelämnar behov av narkos eller epiduralbedövning vid behandling av BPH/BPE.

För högriskpatienter som konsumerar blodförtunnande läkemedel anser Bolaget att behandling med CoreTherm® Conceptet ger en betydande fördel i behandling av BPH/BPE då kirurgiskt ingrepp kan ersättas och behandlingen av BPH/BPE minskar till följd av att patienten inte löper samma risk att förblöda som vid ett kirurgiskt ingrepp.

I oktober 2022 presenterade Dr. Fredrik Stenmark de övergripande resultaten från en svensk jämförande registerstudie som utvärderat risken av att drabbas av prostatacancer efter behandling med de två mest etablerade metoderna för behandling av BPH/BPE, vilka är värmebehandling ("TUMT") eller operation ("TURP"). Studien slog fast att patienter behandlade med ProstaLunds metod, CoreTherm® Concept, hade lägre risk att få en prostatacancerdiagnos, än patienter som opererats med TURP. Uppföljningstiden i studien var mellan åren 1999-2019. Likaledes är risken för prostatacancerspecifik dödlighet avsevärt lägre för CoreTherm® Concept-behandlade patienter.<sup>11</sup>

I april 2021 publicerade Dr. Fredrik Stenmark avhandlingen "*Transurethral microwave thermotherapy and transurethral resection of the prostate*", vilken innehöll en utvärderingsstudie om kort- och långtidsresultaten av behandling av prostata större än 80 ml med ProstaLunds metod CoreTherm® Concept. 570 män med BPH/BPE med prostatastorlek större än 80 ml (80-366 ml) behandlades med CoreTherm® Concept mellan 1999 - 2015, vilka har studerats fram till slutet av 2019. Långtidsuppföljningen, med en mediantid på 10 år, visar att endast 12,5% av patienterna behövde behandlas på nytt med kirurgi.<sup>12</sup> Dr Stenmark drar i sin studie slutsatsen att CoreTherm® Concept är ett utmärkt alternativ till öppet kirurgiskt ingrepp, särskilt lämplig för äldre män.

<sup>11</sup> <https://storage.mfn.se/a74cbc1a-c49a-4c5f-8054-f56d20d6fc34/prostalunds-metod-reducerar-risken-for-att-drabbas-av-prostata-cancer.pdf>

<sup>12</sup> [https://qupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/qupea\\_2077\\_67651\\_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://qupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/67651/qupea_2077_67651_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Under en CoreTherm® Concept-behandling används en kateter med en antenn som genererar värme med hjälp av mikrovågor. Värmen bryter ner prostatavävnad. Behandlingsmålet är att bryta ner cirka 20 procent av prostatavävnaden. Prostatavävnad dör om temperaturen är 45 grader Celsius en längre tid. Högre temperaturer medför snabbare vävnadsdöd. För patientens säkerhet är det viktigt att behandlande läkare har kontroll över den värme/effekt som levereras från systemet under behandling. Därför monitoreras temperaturen, förutom i prostata, i viktiga delar som urinrör, penis och ändtarm. CoreTherm® Eagle (Plattformen) stängs av automatiskt om någon säkerhetsgräns överskrids. Vidare möjliggör plattformen intraprostatisk temperaturmätning, vilket innebär att temperaturen i prostata mäts genom tre sensorer som med systemets programvara i realtid beräknar temperaturen runt om i hela prostata. Enligt Bolaget är intraprostatisk temperaturmätning utmärkande och en kritisk faktor genom patenten för plattformen och möjliggör individanpassad behandling. Med fullständig kontroll på temperatur i realtid kan kirurgen även maximera effekten under behandling, vilket i sin tur reducerar behandlingstiden. Med CoreTherm® Concept tar en behandling mellan 6 och 15 minuter jämfört med kirurgiska ingrepp som har behandlingstider mellan 30 och 120 minuter<sup>13</sup>. Exakt hur lång tid en behandling tar beror dels på storlek på prostatan dels på uppmätta temperaturer i prostatan hos respektive patient.

## Strategi

ProstaLund bedömer att marknaden för behandlingen av BPH/BPE är i stark tillväxt samt att intresset och medvetandet om behandlingsalternativen ökar kraftigt hos patienterna. Bolaget anser att det leder till ökad efterfrågan av Bolagets katetrar, Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent, vilka säljs fristående för olika behandlingsmetoder oavsett tillverkare. I och med den nyligen CE-märkta plattformen CoreTherm® Eagle och ökad efterfrågan på de behandlingar som ProstaLund erbjuder som inte kräver narkos eller epiduralbedövning och som är ett alternativ för patienter som tar blodförtunnande medicin bedömer Bolaget att expansion inom Europa kommer ske under de närmsta åren. Idag har Bolaget 28 CoreTherm®-plattformar utplacerade på olika sjukhus och kliniker.

### Tillväxtstrategi

För att nå Bolagets vision ska ProstaLund expandera genom organisk tillväxt samt etablering av ytterligare partnerskap med återförsäljare av Bolagets produkter. Genom ytterligare partnerskap ämnar Bolaget skapa värdefulla kontakter i marknaden såväl inom Norden som internationellt.

Bolaget avser att ha försäljningsfokus inom tre geografiska områden, Norden, övriga Europa samt på sikt inom Nordamerika, förutsatt att ansökan om 510(k) som lämnades till FDA i juli 2022 för Schelin Catheter® blir godkänd. Inom Norden ämnar Bolaget att marknadsföra och sälja CoreTherm® Concept. På de två övriga marknaderna avser Bolaget att inledningsvis marknadsföra Bolagets fristående produkter i första hand till andra behandlingsmetoder, till dess att Bolagets behandlingskoncept är etablerat i respektive land. Därefter avser Bolaget att marknadsföra hela produktportföljen innefattandes CoreTherm® Concept samt fristående produkter. Bolaget uppvisar idag höga bruttomarginaler, vilket Bolaget anser är en viktig faktor vid en internationell expansion genom distributörer.

### Produkt- och utvecklingsstrategi

ProstaLund utvecklar och förnyar ständigt tekniken i Bolagets produktutbud anpassat för efterfrågan av vissa produktlösningar samt för att efterfölja de förordningar och regelverk inom de marknader Bolaget är verksamt. Europaparlamentet och Rådets nya förordning om medicintekniska produkter (MDR), som började gälla i maj 2021, introducerade flera nya och strängare krav på teknisk dokumentation, prekliniska data, kliniska data, klinisk uppföljning och märkning av medicintekniska produkter inom EU. Dessutom krävs förbättrad spårbarhet av produkterna genom distributionskedjan. Detta innebär att samtliga medicintekniska produkter eller metoder kräver såväl studier som dokumentation för att bli godkända för marknadsföring och försäljning inom EU.<sup>14</sup> Bolagets nya plattform, CoreTherm® Eagle, är godkänd sedan februari 2023 enligt dessa regler.

### Försäljningsstrategi

Försäljning inom Norden sker genom Bolagets egen säljkår samt genom fristående säljagenter i Norge och Finland. I övriga världen sker försäljning genom distributörer. Distributörerna återfinns idag i Brasilien, Förenade Arabemiraten, Israel, Italien, Polen, Qatar, Spanien och Storbritannien. I Nederländerna och Tjeckien säljer Bolaget för närvarande direkt till privata kliniker.

<sup>13</sup> "Prostate Artery Embolisation in the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: A Multidisciplinary Approach", Sachin Modi & Mark Harris, april 2023

<sup>14</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745>

## Affärsidé, mission och vision

### Affärsidé

ProstaLund erbjuder lösningar för kliniker som behandlar patienter med BPH/BPE genom behandlingsmetoden CoreTherm® Concept. Bolaget erbjuder även separata produkter för behandling av godartad prostataförstoring.

### Mission

Ge livskvalitet till alla män med prostatabesvär.

### Vision

Ständig strävan av förbättring och utveckling för att kunna erbjuda de bästa prostatabehandlingarna i världen.

### Mål

ProstaLund har under 2022 antagit följande målsättningar på kort sikt:

- Uppvisa 1 500 genomförda behandlingar av CoreTherm® Concept under perioden från tredje kvartalets utgång 2022 till och med tredje kvartalets utgång 2023.
- Uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på månadsbasis under fjärde kvartalet 2023

Bolaget avser att utvärdera och se över stipulerade mål under innevarande år.

De ovanstående finansiella målen utgör framåtriktad information som inte utgör någon garanti för framtida finansiella resultat. Bolagets faktiska rörelseresultat skulle kunna skilja sig väsentligt från det som anges, uttryckligt eller underförstått, i denna framåtriktade information till följd av många faktorer, bland annat de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Finansiella mål som anges här i utgör endast mål och är inte, och bör inte heller uppfattas som, prognoser eller uppskattningar av Bolagets framtida resultat.



Bolagets produkt CoreTherm® Eagle

## Framtiden för ProstaLund

Tillväxten på kort sikt ämnas skapas genom stort fokus på att marknadsföra och sälja befintliga produkter på nya marknader i främst Europa samt att utöka antalet privata kliniker i Norden som utför CoreTherm® Concept.

Mer omfattande och högre regulatoriska- och registreringskrav kan bidra till ökade kostnader för lansering av nya produkter på nya marknader samt underhåll av Bolagets nuvarande produkter. Dessa kostnader kan bestå av nya kliniska studier och valideringstester.

Därtill avses leveransförmågan till kund förbättras genom ökad produktion och lagerhållning av Bolagets produkter. Med ökad produktion och lagerhållning bedömer Bolaget att kunna tillgodose efterfrågan hos nya potentiella kunder samt minska risken för ett underskottslager vid framtida potentiella orders. Nyckelkompetens kommer att knytas till Bolaget för att säkerställa både försäljning och regulatorisk kompetens. Strategiska partnerskap på en internationell marknad eftersöks för en eventuell utvidgning av produktsortimentet samt för att ge möjlighet för en ökad acceleration inom försäljning.

Bolaget har identifierat framtida utmaningar som står utom Bolagets direkta kontroll. Dessa kan exempelvis bestå av oförutsägbara händelser som komponentbrist som används vid framställning av samtliga produkter samt utveckling av nya produktkategorier eller andra utmaningar av makroekonomisk och regulatorisk art

Under den internationella expansionen kan det uppstå en oönskad försäljningstakt eller uteblivna strategiska partnerskap vilket skulle kunna försvåra bolagsutvecklingen samt forskning och utveckling av Bolagets produkter enligt den strategi och de mål som Bolaget upprättat.

## Affärsmodell/Intäktmodell

Bolaget hyr ut till eller ställer ut CoreTherm®-plattformen hos privata kliniker och sjukhus under förutsättning att de åtar sig att köpa engångskatetrar för ett förutbestämt antal behandlingar per år.

För de slutkunder som använder annan behandlingsmetod än CoreTherm® Concept för behandling av BPH/BPE och där Bolaget inte har etablerat sin metod säljs produkterna Schelin Catheter® och CoreFlow® Soft Stent som fristående.

## Kunder och Affärsområden

### *Generell översikt*

Potentiella kunder inkluderar sjukhus och privata kliniker som utför behandlingar mot BPH/BPE. Bolaget når dessa kunder genom en kombination av direktförsäljning samt genom säljagenter och distributörer. Att ha säljagenter och distributörer är en viktig del för Bolaget att nå den internationella marknaden snabbare utan större kostnadsökningar främst med avseende på kostnader hänförliga till kontor, personal och försäljning. Information avseende potentiella regulatoriska kostnader avseende nya marknader beskrivs under avsnittet "Framtiden för ProstaLund" ovan.

Bolaget avser att över tid etablera internationella relationer med ett antal sjukhus och privata kliniker som bygger på kontinuerlig kommunikation, introduktion och försäljning i första läget för de fristående produkterna för att på så sett etablera en professionell relation. När CoreTherm® Concept är godkänd inom respektive land/geografiskt område ska de kliniker vilka Bolaget har en professionell relation med bearbetas. Målsättningen är att detta ska leda till avtal med ett antal kliniker och utplacering av plattformen samt ytterligare försäljning av Bolagets fristående produkter.



Dr Luca Cindolo, Hesperia Hospital, Modena Srl

### **Sjukhus och privata kliniker**

Bolaget ämnar främst etablera löpande kontakt med individer verksamma som urologer och klinikchefer på sjukhus och privata kliniker. Bolaget deltar även på mässor och events där de verksamma individerna och organisationerna representeras. Till följd av nämnda aktiviteter bedömer Bolaget att intresset för bolagets behandlingskoncept samt de fristående produkterna ökar.

### **Patienter (Sverige)**

Det fria vårdvalet i Sverige innebär att patienten kan söka vård inom den region som passar patientens vårdbehov bäst. Alla patienter ska få objektiv information om evidensbaserade alternativ och har därefter rätt att själva välja den behandling som passar respektive patient bäst. Eftersom det finns regioner som idag inte erbjuder CoreTherm® Concept blir det av större betydelse att marknadsföra sig direkt mot patienter för att upplysa dem om behandlingen. Bolaget genomför även digital kommunikation direkt mot patienter, primärt i Sverige.

### **Politiker och tjänstemän (Sverige)**

I Sverige är en viktig faktor för att göra CoreTherm® Concept tillgänglig för fler BPH/BPE-patienter att privata kliniker får adekvat ersättning för metoden. I de regioner som ersätter de privata klinikerna som erbjuder behandling genom CoreTherm® Concept fungerar det bra och samtliga kliniker ökar sin produktion av behandlingar. Bolaget har under ett antal år kommunicerat med politiker och tjänstemän i Sverige med målet att de privata klinikerna ska erhålla adekvat ersättning för utförd behandling genom CoreTherm® Concept. I dagsläget ersätter endast Regionerna Stockholm, Kalmar, Blekinge och Örebro privata aktörerna på acceptabel nivå. Övriga regioner har inga avtal med privata aktörer gällande CoreTherm® Concept-behandlingar.

### **Patentportfölj och IP-skydd**

ProstaLund har en dokumenterad IP-strategi och etablerade procedurer för hantering av anställningsavtal och äganderätt. Patent är giltiga 20 år globalt samt 10 år i Kina från den nationella inlämningsdagen. Bolaget har sex olika patentfamiljer:

#### **Coreflow tube in tube**

<b>Publiceringsnummer:</b>	<b>Titel:</b>			
-	An indwelling catheter			
<b>Inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2022-03-28	Sverige	2250379-1	Ansökan inlämnad	-
2022-07-11	Kina	202221870799.6	Ansökan inlämnad	-
2023-03-24	PCT	PCT/SE2023/050265	Ansökan inlämnad	-

Eagle

<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> A device arranged for radiation heat treatment of prostate tissue			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2022-11-11	Sverige	2251317-0	Ansökan inlämnad	-

TURP - Schelinkatetern i kit

<b>Publiceringsnummer:</b> -SE 544983	<b>Titel:</b> A kit and method intended for prostate surgery			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2021-01-28	Sverige	2150095-4	Registrerad	2023-02-14

<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> A kit and method intended for prostate surgery			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2021-01-28	USA	17/160,728	Ansökan inlämnad	-
2022-01-27	PCT	PCT/SE2022/050080	Ansökan inlämnad	-

<b>Publiceringsnummer:</b> ZL 2021215984193	<b>Titel:</b> A kit and method intended for prostate surgery			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2021-07-14	Kina	ZL 202121598419.3	Registrerad	2022-02-22

<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> Schelinkateternål och metod därför			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
-2021-01-28	USA	17/988,368	Ansökan inlämnad	-

Coreflow - vidareutveckling diagnostiskt kit och metod

<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> A diagnostic kit and method therefore			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2020-10-01	Sverige	2051143-2	Ansökan inlämnad	-
2021-09-28	Brasilien	BR 11 2023 003697 6	Ansökan inlämnad	-
2021-09-28	USA	18/024 812	Ansökan inlämnad	-
2021-09-28	EPC'	21876082.5	Ansökan inlämnad	-

<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> An indwelling catheter and a diagnostic kit			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2022-07-11	Kina	202221781461.3	Ansökan inlämnad	-

\* Registrerad i enlighet med den Europeiska patentkonventionen. "The European Patent Convention".

Värmebehandlingskateter

<b>Publiceringsnummer:</b> EP 3 261 568	<b>Titel:</b> Device for supply of heat to body tissue			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2016-02-25	Belgien	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Danmark	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Finland	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Frankrike	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Tyskland	60 2016 052 604.2	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Italien	502021000029714	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Nederländerna	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Norge	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Spanien	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Sverige	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Schweiz	3261568	registrerad	2021-02-17
2016-02-25	Storbritannien	3261568	registrerad	2021-02-17
<b>Publiceringsnummer:</b> -	<b>Titel:</b> Device for supply of heat to body tissue			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2016-02-25	Kina	ZL 201680024065.7	registrerad	2019-04-02
<b>Publiceringsnummer:</b> -SE 538851	<b>Titel:</b> Device for supply of heat to body tissue			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2015-02-26	Sverige	1550217-2	registrerad	2017-01-03
<b>Coreflow - ursprungspatentet</b>				
<b>Publiceringsnummer:</b> US 8'475,435	<b>Titel:</b> Partial-lenght Indwelling Urinary Catheter Permitting Selective Uringe Discharge			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2003-09-17	USA	12/648,087	registrerad	2013-07-02
<b>Publiceringsnummer:</b> US 8'518'016	<b>Titel:</b> Partial-lenght Inwelling Prostatic Catheter with Inflation Tube Anchor and Obstruction Resistance a			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2003-09-17	USA	12/818,572	registrerad	2013-08-27
<b>Publiceringsnummer:</b> EP 1 680 174	<b>Titel:</b> Förkortad prostatakvarkateter med spiralformat uppblåsningsrör			
<b>inlämningsdag (datum)</b>	<b>Geografiskt område</b>	<b>Ansökningsnummer</b>	<b>Status</b>	<b>Beviljad (datum)</b>
2004-09-15	Sverige	04775424.7	registrerad	2010-05-19



Samtliga patentfamiljer har gått igenom den internationella fasen (PCT, Patent Cooperation Treaty). Med målet att erhålla fullt beviljade patent har Bolaget fullföljt respektive PCT-ansökan med nationella ansökningar i 18 av Bolaget utvalda länder. Vissa av dessa ansökningar är i dagsläget registrerade patent, medan andra ansökningar fortfarande är i ansökningsstadiet. Patentansökningar innebär en högre kostnad, men det är väl i linje med ProstaLunds strategi att växa på en global marknad.

### Försäljning och Marknadsföring

Försäljning sker främst genom Bolagets egen säljkår samt genom Bolagets säljagenter och distributörer.

Bolaget har under 2021 och 2022 uppnått en nettoomsättning om cirka 17,1 MSEK respektive 17,4 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt från 2021 till 2022 om cirka 1,9 procent. Försäljning av de fristående produkterna påbörjades i september 2022 och motsvarade cirka 12% av försäljningen under det fjärde kvartalet 2022.

Marknadsföring av Bolagets produkter ämnas ske i hög grad genom direktkontakter till personer inom professionen för läkare och sjukvård samt genom direktkontakt till slutpatienten. Slutpatienten informeras om behandlingen för att kunna nämna den till respektive vårdgivare som behandlingsmetod om denna inte redan inkluderat det som alternativ för behandling av BPH/BPE.

### Trender

Bolaget är, per dagen för Prospektet, i kommersialiseringsfasen av samtliga produkter Bolaget anger i sitt produktutbud. Bolaget använder sig av olika internationella leverantörer till sina produkter med en leveranstid som medför att Bolaget tillhandahåller ett lager av produkter för att möta den efterfrågan från Bolagets nuvarande samt potentiella kunder. Läs mer om risker hänfört till Bolagets leverantörer under avsnittet "Riskfaktorer".

Bolaget upplever, sedan utgången av det senaste räkenskapsåret till och med dagen för prospektet, vissa avvikande utvecklingstrender beträffande kostnader för tillverkning av Bolagets produkter till följd av höjda priser för inköp på grund av rådande inflation samt fortsatt hög växelkurs avseende svenska kronor och amerikanska dollar. Till följd av detta ökar lagervärdet vilket medför ökat rörelsekapitalbehov. Bolaget upplever dock ingen väsentlig skillnad avseende försäljning då försäljningspriset ej har justerats. Sammantaget har detta medfört att bruttomarginalen minskat.

### Betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 31 mars 2023

Inga betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning skett efter den 31 mars 2023 fram till dagen för Prospektet.

### Väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan 31 mars 2023 fram till dagen för Prospektet

Inga väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur har skett efter den 31 mars 2023 fram till dagen för Prospektet.

### Investeringar

#### Väsentliga pågående investeringar

Bolaget har, per dagen för Prospektet, inte några väsentliga pågående investeringar eller gjort några andra fasta åtaganden om väsentliga framtida investeringar.

#### Väsentliga investeringar sedan utgången av 31 mars 2023 fram till per dagen för Prospektet

Bolaget har inte gjort några väsentliga investeringar sedan utgången av 31 mars 2023 fram till per dagen för Prospektet.

### Verksamhetens finansiering

Baserat på den per dagen för Prospektet gällande affärsplanen avser ProstaLund att finansiera verksamheten med Bolagets befintliga kassa samt nettolikviden från Erbjudandet som beräknas uppgå till cirka 36,5 MSEK. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas beräknas Bolagets rörelsekapital vara tillräckligt för den kommande tolv månadersperioden. För mer information om Bolagets rörelsekapital, se avsnittet "Rörelsekapital".

# Marknadsöversikt

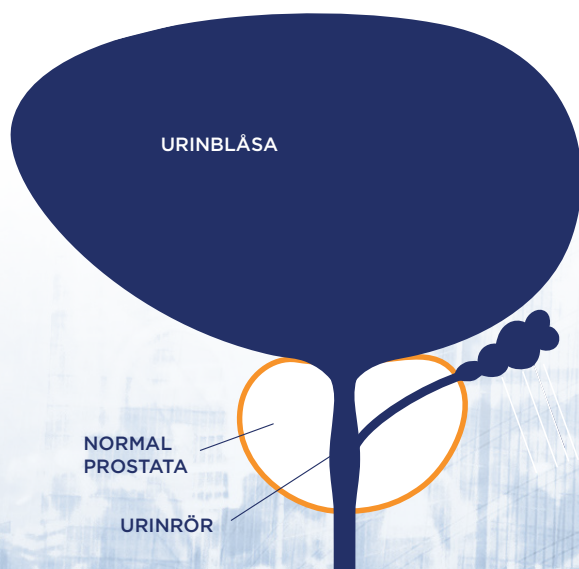
ProstaLund har utvecklat CoreTherm® Concept med tillhörande hård- och mjukvara samt tillbehör för individanpassad behandling av BPH/BPE. BPH/BPE är en vanlig och progressiv klinisk sjukdom hos åldrande män, som härrör från utvidgning av prostata. När prostatan förstoras, stoppas den av det vävnadsskikt den omges av vilket förhindrar expansion och leder till att körteln pressas mot urinröret. Urinblåsans vägg blir tjockare och irriterad. Blåsan vill tömma sig även när den innehåller endast små mängder urin, vilket orsakar ökad frekvens av urinering. Till sist försämras blåsan och förlorar förmågan att tömma sig, vilket leder till att urinen hålls kvar i blåsan. Även om BPH/BPE inte är livshotande, orsakar det stora effekter på patientens vardag och livskvalitet.

Tillståndets symptom upplevs i olika grad bland 50 procent av alla män i 50-årsåldern. Andelen stiger med åldern och drabbar cirka 90 procent av alla över 80 års ålder.<sup>15</sup>

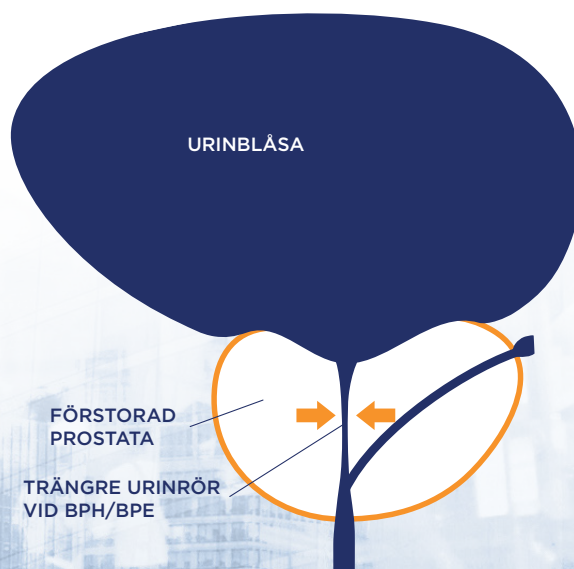
Det finns tre övergripande behandlingsalternativ för de patienter som drabbas av BPH/BPE; Läkemedel, minimalinvasiv kirurgi, där behandling genom CoreTherm® Concept inkluderas samt traditionell kirurgi, exempelvis hyvling (TURP). Vid val av lämplig behandling beaktas effekt, patientens hälsotillstånd samt egen önskan liksom kostnad. Läkemedel är i dag förstahandsvalet för behandling. Läkemedelsbehandling har påvisats effektiv hos en del vid lindriga till milda symtom. För de patienter med allvarligare symtom är kirurgi med metoden TURP idag ett etablerat förstahandsalternativ. TURP har påvisats mer effektivt för att lindra symtom än läkemedelsbehandling och för patienter med svåra symtom. Metodens effekt är även långvarig men medför dock såväl högre risker som kostnader.<sup>16</sup>

Illustration av prostataförstoring vid BPH/BPE

Normal prostata



Prostata vid BPH/BPE

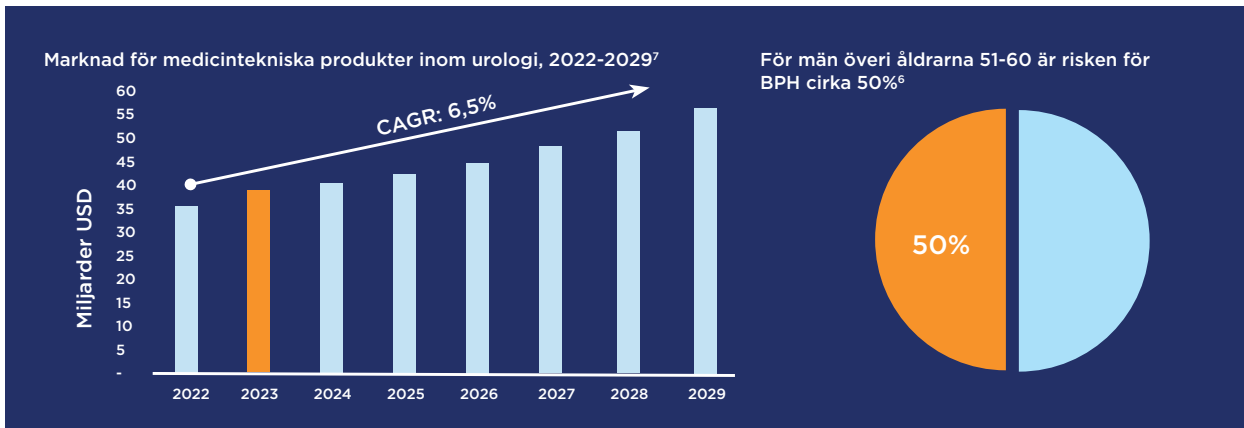


<sup>15</sup> <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/prostate-problems/prostate-enlargement-benign-prostatic-hyperplasia>

<sup>16</sup> <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093>

## Marknaden för BPH/BPE

Sedan 2019 har Bolaget fokuserat på den nordiska marknaden och primärt den svenska. Även om fokus ligger på den nordiska marknaden är BPH/BPE ett globalt problem. Symptom för BPH/BPE drabbar cirka 50 procent av män i åldersspannet 51-60, cirka 70 procent av män i åldersspannet 60-60 samt cirka 80 procent av män över 70 år. Detta innebär att marknaden för läkemedel och medicinteknik som riktar sig mot BPH/BPE är global och mycket stor. BPH/BPE ingår i kategorin urologiska sjukdomar.<sup>17</sup>



## Marknadsstorlek och tillväxt

Den globala marknaden för medicintekniska produkter inom urologi<sup>18</sup>, uppgick till 31 miljarder USD under 2017 och bedöms uppgå till 44 miljarder USD under 2022, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 7 procent. Starkast bidragande faktor bedöms vara en växande äldre befolkning, högre incidens av cancer, högre sjukvårdskostnader samt teknologiska framsteg inom medicinteknik. Givet växande vårdköer och sjukvårdskostnader bedöms minimalinvasiva ingrepp vinna alltmer mark under de kommande åren för att begränsa behovet av operationssal och minska tiden patienter blir sängliggande för eftervård.<sup>19</sup>

## BPH i Sverige

I Sverige uppskattas 400 000 män lida av BPH.<sup>20</sup> Cirka 300 000 av dessa patienter får någon form av behandling inom vården. Denna behandling kan bestå av både läkemedel och katetervård.<sup>21</sup> Antalet patienter som får läkemedel för sina problem uppgår till cirka 227 000<sup>22</sup> och uppemot 80 000 är under katetervård<sup>23</sup>.

Varje år får cirka 6 000 svenska patienter någon form av botande behandling.<sup>24</sup> Under 2022 uppskattas cirka 20 procent av dessa fått hjälp av CoreTherm® Concept. Resterande operationer utgörs primärt av TURP-metoden där man hyvlar bort de delar av prostatan som trycker mot urinröret. I tillägg till de operationer som utförs varje år väntar cirka 17 000 patienter på ett första besök hos urolog och cirka 2 200 patienter på någon form av operation. Totalkostnaden för BPH/BPE-patienter enbart i Sverige uppskattas till cirka 3 miljarder SEK per år, där katetervården utgör den absolut största posten.<sup>25</sup> Givet ovanstående anser Bolaget att det finns stor potential enbart i Sverige för en metod som är minimalinvasiv och inte behöver ta operationssal i anspråk.

<sup>17</sup> "Enlarged Prostate (Benign Prostatic Hyperplasia)", Daniel s. Kellner, Yale Medicine, maj 2023, tillgänglig på <https://www.yalemedicine.org/conditions/enlarged-prostate-benign-prostatic-hyperplasia-bph>

<sup>18</sup> Medicintekniska produkter inom urologi inkluderar medicinteknik för behandling av njursjukdomar, urologisk cancer och BPH samt bäckenframfall.

<sup>19</sup> "Urology Devices Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Product Type (Endoscopes, Laser & Lithotripsy Devices, Dialysis Devices, Other Devices, and Accessories), By Application (Urolithiasis, Urethral Malignancies, Bladder Disorders, Kidney Diseases, and Others), By End-user (Hospitals & Ambulatory Surgical Centers, Dialysis Centers, and Others), and Forecast, 2022-2029", Fortune Business Insights, 2022

<sup>20</sup> "Hur påverkas livet vid BPH?", Netdoktor, tillgänglig på <https://www.netdoktor.se/manlig-halsa/prostata/sjukdomar/hur-paverkas-livet-vid-bph/>

<sup>21</sup> "En analys av vårdprocesser samt totalkostnad för den svenska BPH sjukvården", Sören Johansson, 2017, tillgänglig på [http://urologi.org/wp-content/uploads/2017/09/SvUrologi\\_3-17\\_ua.pdf](http://urologi.org/wp-content/uploads/2017/09/SvUrologi_3-17_ua.pdf). Sören Johansson var vid tidpunkten för artikeln styrelseledamot i ProstaLund AB.

<sup>22</sup> Socialstyrelsens statistikdatabas Läkemedel, maj 2023

<sup>23</sup> "En analys av vårdprocesser samt totalkostnad för den svenska BPHsjukvården", Sören Johansson, 2017. Sören Johansson var vid tidpunkten för artikeln styrelseledamot i ProstaLund AB.

<sup>24</sup> Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer i slutenvård respektive dagkirurgi, maj 2023

<sup>25</sup> "Besparingspotential för den svenska sjukvården vid aktiv behandling med TURP/CoreTherm-behandling". Johansson S., Urologidagarna, Göteborg, 4-6 okt 2017

## Kundsegment

Patienten är den som erhåller behandlingen från respektive vårdgivare och är slutkund för användandet av produkterna. Det är dock alltid vårdgivaren som är kund till ProstaLund och består därför av sjukhus och kliniker, vilka endast är de aktörer som behandlar BPH/BPE globalt idag.<sup>26</sup> Kunderna kan vara, direkt eller indirekt, kunder till ProstaLund genom egen försäljning till sjukhus och kliniker alternativt genom försäljning till sjukhus och kliniker genom distributörer.

## Marknadstrender

### Ökade vårdköer

Vårdköerna växer i Sverige, både inom primär- och specialistvård. Enligt lag ska alla patienter efter behandlingsbeslut få behandling i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin.<sup>27</sup>

För samtliga indikationer var andelen som fick vänta längre än 90 dagar under 2011 cirka 14 procent. Samma siffra för BPE/BPH var 15 procent. Andelen som får vänta längre än så har ökat markant sedan dess, för operation i allmänhet och operation av BPE/BPH i synnerhet. 2019 var andelen som får vänta längre än 90 dagar cirka 30 procent för samtliga indikationer och 38 procent för BPE/BPH. Per maj 2022, väntade 2 237 på operation/åtgärd för sin BPH/BPE, varav cirka 1 000 väntat längre än 90 dagar. Därutöver väntar totalt 17 473 på ett första besök till urolog, varav cirka 5 000 redan väntat längre än 90 dagar.<sup>28</sup>

Bolaget anser att den största bidragande faktorn till vårdköerna är kompetensförsörjningen av sjuksköterskor för att hålla många vårdplatser tillgängliga. Enligt Bolagets uppfattning kan sjukhusen inte operera om det inte finns vårdplatser för eftervård. Vid operation av prostatan, exempelvis vid en TURP-operation, måste patienten nyttja vård på sjukhus en eller ett par dagar efter operation. Detta skapar en flaskhals inom prostatavården som begränsar antalet möjliga operationer. Det är Bolagets uppfattning att om fler patienter hade behandlats med metoder som varken kräver operationssal eller efterföljande vårdplats skulle fler patienter kunna erbjudas bot för sina symtom.

### Lokalbedövning

Bolaget upplever att behovet av att kunna utföra åtgärder i lokalbedövning växer av flera orsaker. En väsentlig del av BPH/BPE-patienterna har andra sjukdomar som gör dem olämpliga för att gå igenom en generell anestesi. Ovan nämnda vårdköer är inte isolerade till BPH/BPE-vården utan förekommer rent generellt där operationssalar och narkospersonal skapar föremål för flaskhalsar. Att kunna flytta vård från operationssalar till mottagningsrum med hjälp av lokalbedövning blir därför alltmer tilltalande och Bolaget anser att detta är en alltmer utvecklande trend inom behandling av BPH/BPE.

### Informationssökande patienter

När det finns flera behandlingsalternativ som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, ska patienten få möjlighet att välja behandlingsalternativ. Vårdpersonal i Sverige ska enligt lag alltid upplysa patienten om vilka alternativ som finns, något som enligt Bolaget inte alltid sker. Enligt Bolaget har det dock skett en utveckling på marknaden där allt fler patienter har, till följd av internet, större möjlighet att söka information om behandlingsalternativ på egen hand. Bolaget upplever att detta har lett till att patienter i allt högre grad söker sig utanför sin hemmaregion för vald behandling om denna inte erbjuds i tid inom patientens hemmaregion, vilket är en möjlighet som inte fanns före 2015. Behandling av BPH/BPE finns på ett begränsat antal vårdinrättningar i Sverige varför Bolaget ser möjligheten att välja var specialistvården ska utföras är en stark marknadstrend för samtliga behandlingsalternativ av BPH/BPE.

## Konkurrenssituation

Bolagets konkurrenter är samtliga aktörer som erbjuder behandling mot BPH/BPE och läkemedel som avser behandla BPH/BPE.

<sup>26</sup> <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093>

<sup>27</sup> [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010349-om-ardgaranti\\_sfs-2010-349](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2010349-om-ardgaranti_sfs-2010-349)

<sup>28</sup> Socialstyrelsens statistikdatabas för väntetider, maj 2023

### **Behandlingsmetoder**

Idag är de vanligaste behandlingsmetoderna Transuretral resektion av prostata (TURP), Transuretralt snitt av prostata (TUIP), Transuretral mikrovågstermoterapi (TUMT) samt Laserterapi.<sup>29</sup> Bolaget erbjuder behandling inom området för TUMT.

### **Läkemedel**

Sedan 1990-talet har läkemedelsbehandling varit förstahandsalternativet för behandling av patienter med lindriga till måttliga symtom. Alfa-receptorblockerare är ett läkemedel som hindrar omvandling av testosteron till Dihydrotestosteron (DHT). Omvandlingen anses vara en bidragande orsak till att prostata växer. Alfa-receptorblockerare har även visats ha en effekt på kraftigt förstörade prostatakörtlar samt att läkemedlet får prostatan att slappna av, vilket minskar trycket på urinröret och att urinflödet ökar med upp till 20 - 30 procent efter ett år.<sup>30</sup>

Vid brukande av Alfa-receptorblockerare mot BPH/BPE, trots fördelen att invasiv behandling kan undvikas, återfinns biverkningar såsom sviktande sexuell funktion med reducerad sexdrift och försämrade erektion. Läkemedelsbehandling botar inte utan ger en symtomlindring där problem kan återkomma när medicinering avslutas eller eftersom prostatan kan fortsätta att växa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/benign-prostatic-hyperplasia/diagnosis-treatment/drc-20370093>

<sup>30</sup> [Läkemedel vid godartad prostataförstoring, 1177 Vårdguiden, maj 2023, finns tillgänglig https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-godartad-prostataforstoring/.](https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-godartad-prostataforstoring/)



## Redogörelse för rörelsekapital

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 6,3 MSEK. Bolaget bedömer att ett rörelsekapitalunderskott kommer att uppstå omkring augusti 2023. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 15 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

I samband med Erbjudandet har ProstaLund erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledning och nuvarande ägare. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen, trots utställda teckningsförbindelser, som emellertid inte är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att utveckla verksamheten 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. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

# Risikfaktorer

Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer som är specifika och väsentliga för Bolaget och dess värdepapper. Riskerna presenteras under ett antal underrubriker. När en riskfaktor är relevant i fler än en kategori, presenteras riskfaktorn enbart under den kategori som anses vara den mest relevanta för den aktuella riskfaktorn. De mest väsentliga riskfaktorerna under respektive kategori presenteras först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i) sannolikheten att risken inträffar och (ii) omfattningen av den negativa effekten som 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**

### **Leverantörer/tillverkare**

ProstaLund har samarbeten med leverantörer och tillverkare som är väsentliga för produktionen av flertalet av Bolagets produkter så som CoreTherm® Eagle, CoreTherm® Catheter, CoreFlow® Soft Stent och Schelin Catheter®. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat. Det finns även risk att ProstaLunds leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. På grund av att Bolaget lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan ProstaLund till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att ProstaLund inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för Bolaget.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

### **Nyckelpersoner och medarbetare**

ProstaLunds nyckelpersoner och medarbetare är i stor utsträckning specialister som är väsentliga för Bolagets verksamhet och som innehar stor kompetens, erfarenhet och kunskap inom medicinteknik. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat då det inte är säkert att Bolaget på kort sikt har möjlighet att rekrytera sådan som kompetens som krävs vid förlust av nyckelpersoner och övriga medarbetare.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

## **FINANSIELLA RISKER**

### **Valutarisk**

En del av ProstaLunds försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor, främst EUR och USD. Bolagets inköp genomförs till stor del på den amerikanska marknaden i USD och försäljning i stor del på den svenska och europeiska marknaden i svenska kronor respektive Euro. Valutakurser kan väsentligen förändras avseende samtliga valutor som Bolaget använder. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är Bolagets redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar, vilket kan leda till minskade intäkter för Bolaget. Om även euron ökar i värde och amerikanska dollarn sjunker i värde skulle risk föreligga att Bolagets inköp bli dyrare och Bolagets försäljningar mindre inkomstbringande vilket skulle kunna medföra försämrat rörelseresultat för Bolaget.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

### Finansieringsbehov och kapital

Bolagets begränsade antal kunder medför finansiella risker för Bolaget. En försening av marknadsge-nombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att ProstaLund i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och ute-blivna intäkter.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

### LEGALA RISKER

#### Registrering och tillstånd hos myndigheter

ProstaLund har tillstånd att sälja sin produkt på ett antal marknader i Europa, Syd- och Nordamerika samt inom Asien m.fl. För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad, till exempel Food and Drug Adminis-tration i USA, National Medical Products Administration i Kina och European Medicines Agency i Europa. I det fall ProstaLund, direkt eller via samarbetspartners, förlorar nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter, finns risk att Bolagets förmåga att generera intäkter kan komma att hämmas. Det finns även risk att synpunkter på Bolagets studier kan innebära förseningar och/eller ökade kostnader för Bolaget. Nu gällande regler och tolkningar kan komma att ändras, vilket negativt kan komma att påverka Bolagets förutsättningar för att uppfylla myndighetskrav. Från och med 2024 måste ProstaLunds produkter uppfylla det nya europeiska regelverket (MDR) för fortsatt försäljning i Europa. Det innebär att det även finns risk att Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter inom utsatt tid. I det fall Bolaget inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter kan Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

#### Produktansvar

Beaktat att ProstaLund är verksamt inom medicinteknik aktualiseras risker med produktansvar. Det före-ligger risk att Bolaget kan komma att hållas ansvariga vid eventuella händelser i kliniska studier, även för det fall kliniska studier genomförs av extern part, samt i det fall fel inträffar i av Bolaget sålda produkter. Vid ett eventuellt tillbud i en klinisk studie alternativt vid tillbud med sålda produkter och om Bolaget skulle hållas ansvarigt för detta finns det risk för att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för att täcka eventuella framtida rättsliga krav. Detta skulle kunna påverka ProstaLund negativt, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

#### Patent och andra immateriella rättigheter

ProstaLund har patent avseende sin CoreTherm<sup>®</sup>-plattform och dess specialkatetrar i flera länder, däri-bland USA och Kina. Det föreligger risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immate-riella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. I det fall ProstaLund tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma medför betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Patent och immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. ProstaLund kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Det finns risk att negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter leder till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för ProstaLund fördelaktigt utfall, bli betydande. Det finns risk att detta påverkar Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Det finns risk att ovanstå-ende medför svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella rättigheter såsom till exempel varumärken.



Det finns härutöver risk att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till ProstaLunds befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma effekt som Bolagets alternativ. Det finns risk att detta innebär försvårade marknadsförutsättningar för ProstaLund, i och med en ökad konkurrenssituation, vilket kan medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella kostnader.

## **VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER**

### **Ägare med betydande inflytande**

Av Bolagets samtliga aktier ägs en väsentlig andel av ett fåtal aktieägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på ärenden som kräver godkännande från aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än majoritetsägarna.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en medelhög negativ inverkan för Bolagets aktieägare.

### **Framtida försäljning av större aktieposter**

Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare kan påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Sådan påverkan kan medföra att bolaget har svårare att anskaffa kapital i framtiden till en mindre utspädningsgrad av befintliga aktieägares röstandel samt vinst per aktie.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som medelhög. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan för Bolagets aktieägare.

# Villkor för värdepapperen

## ALLMÄN INFORMATION

Aktierna i ProstaLund har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i aktiebolagslagen. Bolagets aktier är denominerade i SEK. ProstaLund har ett aktieslag och samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Erbjudandet avser aktier med ISIN-kod SE0002372318.

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Varje aktie berättigar till en (1) röst på ProstaLunds 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, konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 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.

## FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen i ProstaLund beslutade den 17 maj 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2023, som registrerades vid Bolagsverket den 11 maj 2023, att genomföra en emission av högst 22 877 261 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden för Företrädesemissionen är från den 1 juni 2023 till och med den 20 juni 2023. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK.

Registreringen av Erbjudandet vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 27, 2023. Den angivna veckan är preliminär och kan komma att ändras.

## CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING

ProstaLund är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear, Box 191, 101 23 Stockholm, i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

## RÄTT TILL UTDELNING, ANDEL AV BOLAGETS VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION

Vinstutdelning beslutas 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 så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. 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 utdelningsbeloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearing-system sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

ProstaLund har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. ProstaLund befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

## EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Vid årsstämman i ProstaLund den 4 maj 2023 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och inom ramen för bolagsordningens bestämmelser om högsta antal aktier och högsta tillåtna aktiekapital, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ger även styrelsen rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning.

## TILLÄMPLIGA REGLER VID UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeoverreglerna"). Ett offentligt uppköpserbudande 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.

För det fall att styrelsen eller verkställande direktören i ProstaLund, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbudande avseende aktier i Bolaget, har grundad anledning att anta ett sådant erbjudande är nära förstående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får ProstaLund enligt Takeoverreglerna endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. ProstaLund får oaktat detta söka efter alternativa erbjudanden.

Vid ett offentligt uppköpserbudande 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 uppköpserbudande 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 uppköpserbudande 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 uppköpserbudande 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.

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

## SKATTERELATERADE FRÅGOR

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella intäkter som erhålls från de aktier som erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

# Villkor för erbjudandet

## FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 26 maj 2023 är registrerad som aktieägare i ProstaLund AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje en (1) aktie innehavd på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen två (2) teckningsrätter. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske till den som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

## UTSPÄDNING

Företrädesemissionen omfattar totalt högst 22 877 261 nya aktier. Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 57 193 154 aktier till 80 070 416 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 29 procent av kapitalet och rösterna. Den angivna utspädningseffekten är avhängig för det fall de befintliga aktieägarna inte tecknar respektive för erhållna teckningsrätter i Erbjudandet.

## EMISSIONSBELOPP

Erbjudandet omfattar högst 22 877 261 aktier motsvarande totalt cirka 40,0 MSEK.

## AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 26 maj 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 24 maj 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2023.

## TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

## TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske från och med den 1 juni till och med den 20 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

## TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie i Erbjudandet.

## HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperioder, under teckningsperioden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

## EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 15 juni 2023 eller användas för teckning av aktier senast den 20 juni 2023 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningsperioden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

## EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

### Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning samt anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Fullständigt Prospekt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.prostalund.com](http://www.prostalund.com) samt Aqurats hemsida [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

### Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i ProstaLund är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

## TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

### Direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 20 juni 2023. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

#### 1. Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

#### 2. Särskild anmälningssedel

I de fall teckningsrätter förvärfvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 juni 2023. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande. Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB Ärende: ProstaLund  
 Box 7461, 103 92 Stockholm  
 Tfn: 08-684 05 800  
 Fax: 08-684 05 801  
 Email: [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) (inskannad anmälningssedel)

## **AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET**

### **Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner**

Erbjudandet att teckna aktier i ProstaLund i enlighet med villkoren i detta Prospekt, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Prospekt, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga teckningsrätter, BTA, aktier eller andra värdepapper utgivna av ProstaLund har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier eller andra värdepapper utgivna av ProstaLund överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

### **Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet**

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon eller mail enligt ovan för information om teckning och betalning.

## **TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 1 juni till och med den 20 juni 2023.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återropa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 20 juni 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företrädesrätt samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrat att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftar att förvärvaren har tagit del av Prospektet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

## TILLDELNINGSPRINCIPER

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske till den som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vänligen observera att tecknare, med förvaltarregistrerat innehav, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

### Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framgår av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

### TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

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

### TECKNING ÖVER 15 000 EUR

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

### BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Nytecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

### HANDEL MED BETALD TECKNAD AKTIE

Handel med BTA beräknas äga rum på First North mellan den 1 juni 2023 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier. Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26 2023.

### LEVERANS AV AKTIER

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

## VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för ProstaLund har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Styrelsen för ProstaLund äger rätt att en eller flera gånger förlänga den period under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningsperioden offentliggörs genom pressmeddelande senast 20 juni 2023.

## OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningsperioden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

## HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

Aktierna i ProstaLund är upptagna till handel på Nasdaq First North. Bolaget har informationsplikt gentemot Nasdaq First North vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North i samband med att emissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av juli 2023.

## UTSPÄDNING

Vid full teckning av Erbjudandet kommer antalet aktier öka med 22 877 261 aktier, från 57 193 154 aktier till 80 070 416 aktier. För befintliga ägare som inte deltar i Erbjudandet innebär detta en utspädning om cirka 28,6 procent av aktiekapitalet och rösterna vid full teckning av Företrädesemissionen.

## RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

## AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

## AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning.

## INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.



## ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för nyemitterade aktier kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsnedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 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 inte tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Aktier som inte betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

## TECKNINGSFÖRBINDELSER

I samband med Erbjudandet har ProstaLund erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 14,8 MSEK, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledning och nuvarande ägare. Erhållna teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det bör noteras att samtliga teckningsåtagarna genom de ingånga teckningsförbindelserna åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget förrän efter Företrädesemissionens slutförande.

De parter som ingått avtal om teckningsförbindelser anges i tabellen nedan.

### Teckningsförbindelser

Namn	Position	Kan nås på adress	Teckningsförbindelse (SEK)	Andel av erbjudandet (%)
Mats Alyhr privat samt genom bolag	Styrelseledamot	Visby Lilla Hästnäs 253, 621 73 Visby	9 681 776,75	24,2%
Sonny Schelin privat samt genom bolag	Styrelseledamot	Snäcköhamn, 395 95 Rockenby	1 899 504,25	4,7%
Oskar Alyhr	Större aktieägare	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	377 846,0	0,9%
Johan Wennerholm	VD	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	218 750,0	0,5%
Lars Johansson	Styrelseordförande	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	64 739,0	0,2%
Marianne Östlund	Styrelseledamot	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	17 500,0	0,0%
Göran Dybner	Sales & Marketing Director	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	70 000,0	0,2%
Erika Carlsson	Chief Operating Officer	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	6 930,0	0,0%
Anette Israelsson	Quality Assurance and Regulatory Affairs Director	Riddargatan 13a, 114 51 Stockholm	7 000,0	0,0%
William Gunnarsson genom bolag	Större aktieägare	7 Av. Gaston Diderich, 1420 Belair, Luxemburg	2 502 500,0	6,3%
<b>TOTALT</b>			<b>14 846 546,0</b>	<b>37,1%</b>

Ingen ersättning eller annan kompensation utgår till de investerare som lämnat teckningsförbindelse. Samtliga teckningsförbindelser lämnades under maj 2023.

# Styrelse och ledande befattningshavare

## STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter samt inga suppleanter. Vid datumet för Prospektet består Bolagets styrelse av fem ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Av nedanstående tabell framgår Bolagets styrelseledamöter, året de först valdes in, ledamöternas befattning, om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och om de anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare samt deras innehav i Bolaget per dagen för Prospektet.

Namn	Befattning	Invald	Innehav*	Oberoende i förhållande till:	
				Bolaget och ledande befattningshavare	Större aktieägare
Lars Johansson	Styrelseordförande	2022	92 486 aktier och 5 003 teckningsoptioner av serie TO2	Ja	Ja
Mats Alyhr	Styrelseledamot	2022	13 831 111 aktier och 1 726 386 teckningsoptioner av serie TO2	Ja	Nej
Sonny Schelin	Styrelseledamot	2012	2 713 579 aktier och 331 055 teckningsoptioner av serie TO2	Nej	Ja
Marianne Östlund	Styrelseledamot	2020	67 000 aktier	Ja	Ja
Annette Colin	Styrelseledamot	2023	-	Ja	Ja

### Lars Johansson

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2023 (styrelseledamot sedan 2022).

Lars Johansson är utbildad civilekonom och har drygt 29 års erfarenhet från Johnson & Johnson-koncernen. Han har en bred erfarenhet inom sälj och marknad samt företagsledning både från Medtech och läkemedel. Han har varit VD för Johnson & Johnson AB och Janssen Cilag AB. Lars Johansson har gått Michael Berglunds utbildning Professionellt styrelsearbete.

**Pågående övriga uppdrag:** Lars Johansson är styrelseordförande i RLS Global AB och styrelseledamot i Schain Research AB, MILA The bigger picture AB, Mailo Global AB och MILA Futura Holding AB.

**Innehav i Bolaget:** 92 486 aktier och 5 003 teckningsoptioner av serie TO2.

### Sonny Schelin

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2012.

Sonny Schelin är utbildad läkare och specialist inom allmän kirurgi och urologi och har disputerat på mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring i Lund 2006. Grundare av Specialistläkargruppen i Kalmar och har lång erfarenhet av prostatasjukdomar och olika behandlingsmetoder. Sonny Schelin är uppfinnare till PLFT®, Schelinkatetern, energidosering och CoreFlow Soft Stent och har vidareutvecklat ProstaLunds behandlingsmetod till dagens standard.

**Pågående övriga uppdrag:** VD och styrelseledamot i Schelin Medicin AB samt Schelin Medicin Sweden AB. Styrelsesuppleant i Nordisk Medicin & Teknik AB.

**Innehav i Bolaget:** 2 713 579 aktier och 331 055 teckningsoptioner av serie TO2.

\* Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring.

### **Mats Alyhr**

Född 1984. Styrelseledamot sedan 2022.

Mats Alyhr äger och driver bland annat de onoterade bolagen Aktiebolaget Henrik Alyhr och Flyttstädningssakuten AB. Mats har erfarenhet av företagsutveckling, turistnäring, webbutveckling och specialanpassade lösningar inom IT. Mats Alyhr är största enskilda aktieägare i ProstaLund AB och har idag ett innehav på drygt 20 % av Bolagets aktier.

**Pågående övriga uppdrag:** Mats Alyhr är VD och styrelseledamot i Aktiebolaget Henrik Alyhr samt Mats Alyhr AB samt Styrelseordförande i Solia i Visby AB och styrelseledamot i Flyttstädningssakuten AB samt Alyhr Holding AB.

**Innehav i Bolaget:** 13 831 111 aktier och 1 726 386 teckningsoptioner av serie TO2.

### **Marianne Östlund**

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2020.

Marianne Östlund har en civilekonomexamen från Göteborgs Handelshögskola och gedigen erfarenhet från marknadsföring och PR på nationell samt internationell nivå. Hon har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag av både noterade och onoterade bolag samt föreningar. Marianne startade, efter ett politiskt arbete i Riksdagen, en framgångsrik PR byrå 1994 som hanterat stora nationella och internationella uppdrag såsom krishantering, produktlanseringar, lobbykampanjer, börsintroduktioner och varumärkeskampanjer.

**Pågående övriga uppdrag:** Marianne Östlund är VD och styrelseledamot i Effektiva Media i Stockholm Aktiebolag samt styrelseledamot i First Communication AB.

**Innehav i Bolaget:** 67 000 aktier.

### **Annette Colin**

Född 1965. styrelseledamot sedan 2023.

Annette Colin har utbildning inom Ekonomi från Lunds universitet. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar såsom VD, CFO, COO, koncernredovisningschef och skattechef. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom Life Science. Annette har verkat inom snabbväxande företag och organisationer och har bred kompetens inom bland annat finans, strategisk planering, kapitalanskaffning, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, effektivisering av infrastruktur samt investor relations. Hon har varit involverad i ett flertal bolagsförvärv/avyttringar och börsnoteringar, och hennes erfarenhet spänner från startup till Large cap bolag. Annette har tidigare innehaft ledande befattningar på Boule Diagnostics AB (publ), Biotage AB (publ), Annexin Pharmaceuticals (publ), Observe Medical AB (publ), Stille AB (publ), Lindab International (publ), Perbio Science AB (publ) och EY.

**Pågående övriga uppdrag:** Annette Colin är styrelseledamot i Sozap AB (publ), Initator Pharma A/S (publ), Colinex Capital AB, revisorsuppleant i Bostadsrättsföreningen Wismar samt Bolagsman i Stall Pian-tini Handelsbolag. Hon driver sitt egna bolag, Colinex Capital AB, sedan 2008.

**Innehav i Bolaget:** Inget innehav i Bolaget.

## LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

I nedanstående tabell visas namn, födelseår, nuvarande befattning, det år personen blev en ledande befattningshavare samt innehav i Bolaget per dagen för Prospektet.

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Innehav*
Johan Wennerholm	Verkställande direktör	1968	2021	468 000 aktier och 41 158 av serie TO2
Göran Dybner	Marknadschef	1971	2018	444 156 aktier och 41 985 av serie TO2
Anette Israelsson	QA/RA** Director	1968	2019	32 414 aktier och 3 414 av serie TO2
Erika Carlsson	COO***	1982	2022	9 900 aktier och 900 av serie TO2

### Johan Wennerholm

Född 1968. Verkställande direktör sedan 2021.

Johan Wennerholm är utbildad civilekonom och har haft ledande positioner som bl.a. VD för Occlutech International AB, CFO för CellaVision AB (publ), CFO för Enzymatica AB (publ) samt styrelseledamot i Exini Diagnostics AB (publ), Scandinavian Chemotech (publ), Invent Medic Sweden AB (publ) samt Inuheat Group AB (publ).

**Pågående övriga uppdrag:** Johan Wennerholm är styrelseordförande i Gelexcell Competence AB samt styrelseledamot i Nordic Infrastructure AB, Urethra Medical & Care in Sweden AB och BAAL Patent AB.

**Innehav i Bolaget:** 468 000 aktier och 41 158 teckningsoptioner av serie TO2.

### Göran Dybner

Född 1971. Marknadschef sedan 2018.

Göran Dybner är utbildad civilekonom och har drygt 20 års erfarenhet av Life Science-sektorn, AstraZeneca, Alcon och Allergan i olika befattningar inom marknadsföring och försäljning, bl a Säljare, Produktchef, Försäljningschef, Marknadschef och Affärsområdeschef.

**Pågående övriga uppdrag:** Göran Dybner är styrelseledamot i Dybner Consulting AB och Urethra Medical & Care in Sweden AB samt VD och styrelseledamot i Dybner Holding AB.

**Innehav i Bolaget:** 444 156 aktier och 41 985 teckningsoptioner av serie TO2.

### Anette Israelsson

Född 1968. QA/RA\*\* Director sedan 2019.

Anette Israelsson är utbildad kemiingenjör och har genomfört universitetsstudier inom analytisk kemi vid Göteborgs Universitet. Anette har över 25 års erfarenhet från Medical Device-branschen inom områdena R&D, Quality, Project Management, Supply chain och har även fyra stycken patent inom urologiprodukter. Arbetat med medicintekniska produkter class I till III kombinationsprodukter på Astra Tech, Fresenius Hemocare, BoneSupport och Enzymatica.

**Pågående övriga uppdrag:** Anette Israelsson är styrelseledamot i Gelexcell Competence AB och AnisCo AB.

**Innehav i Bolaget:** 32 414 aktier och 3 414 teckningsoptioner av serie TO2.

### Erika Carlsson

Född 1982. COO\*\*\* sedan 2022.

Erika är utbildad maskiningenjör inom produktutveckling och design, och har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap inom utveckling, kvalitet och leverantörskedja. Över 5 år som konsultchef inom projektledning och kvalitet och över 15 år i olika roller som projekt och programchef inom livsmedel, tillverkning och medicinteknik på bland andra Tetra Pak, Baxter, Oatly och NicoNovum.

**Pågående övriga uppdrag:** Erika Carlsson har för närvarande inga övriga uppdrag.

**Innehav i Bolaget:** 9 900 aktier och 900 teckningsoptioner av serie TO2.

\* Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring.

\*\* Quality Insurance / Regulatory Affairs

\*\*\* Chief Operating Officer

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Det föreligger inte några relationer eller familjeband eller andra närstående relationer mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller medlem av ledningsgruppen har dömts i bedrägerirelaterade mål under åtminstone de fem senaste åren. Vidare har ingen reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) under åtminstone de fem senaste åren officiellt bundit någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare och/eller utfärdat påföljd mot en sådan person för ett brott och ingen av dem har under de åtminstone fem senaste åren förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltningslednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos Bolaget.

Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i ledningen kan nås via Bolagets kontor med adress Scheelevägen 19, 223 63 Lund.

**ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Arvodet till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att styrelsearvode skulle utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt två (2) prisbasbelopp till övriga ledamöter. I tabellerna nedan presenteras en översikt över ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022. Samtliga belopp anges i SEK.

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Styrelseledamot	Grundlön/Styrelsearvode (SEK)	Pensionskostnad (SEK)	Rörlig ersättning (SEK)	Summa (SEK)
Mattias Lundin (tidigare styrelseordförande)	241 500	-	-	241 500
Sonny Schelin	96 600	-	437 435**	96 600
Marianne Östlund	96 600	-	-	96 600
Mats Alyhr*	-	-	-	-
Lars Johansson	96 600	-	-	96 600
Summa	531 300	-	-	531 300
<b>Ledande befattningshavare</b>				
Johan Wennerholm (VD)	1 854 000	474 156	260 000	2 588 156
Övriga ledande befattningshavare	3 378 500	241 066	450 000	4 069 566
Summa	5 232 500	715 222	710 000	6 657 722
<b>Totalt (styrelseledamöter och ledande befattningshavare)</b>	<b>5 763 800</b>	<b>715 222</b>	<b>710 000</b>	<b>7 189 022</b>

\* Mats Alyhr har under 2022 valt att avstå styrelsearvode.

\*\* Avser ersättning för konsulttjänster.

# Historisk finansiell information och nyckeltal

I följande avsnitt presenteras historisk finansiell information för Bolaget avseende räkenskapsåren 2021 och 2022 samt perioden 1 januari - 31 mars 2023.

Den historiska finansiella informationen har hämtats från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och årsredovisningslagen (1995:1554).

Den presenterade historiska finansiella informationen nedan ska läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt Bolagets ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023, vilka har införlivats i Prospektet genom hänvisning. Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

<b>ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023</b>	<b>Sidhänvisning</b>
Bolagets resultaträkning - koncern	7
Bolagets balansräkning - koncern	8
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	8
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	9

*ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2023 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2023/05/ProstaLund-AB-publ-Delarsrapport-Jan-Mar-2023.pdf>

<b>ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022</b>	<b>Sidhänvisning</b>
Bolagets resultaträkning - koncern	7
Bolagets balansräkning - koncern	8
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	8
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	9

*ProstaLunds delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2023/05/ProstaLund-AB-publ-Delarsrapport-Jan-Mar-2023.pdf>

<b>ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2022</b>	<b>Sidhänvisning</b>
Bolagets resultaträkning - koncern	20
Bolagets balansräkning - koncern	21
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	23
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	22
Noter	28-36
Revisionsberättelse	38-39

*ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns på följande länk:*

<https://prostalund.se/wp-content/uploads/2023/04/ProstaLund-2022-Arsredovisning.pdf>

ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021	Sidhänvisning
Bolagets resultaträkning - koncern	27
Bolagets balansräkning - koncern	28-29
Bolagets förändring av eget kapital - koncern	31
Bolagets kassaflödesanalys - koncern	30
Noter	37-46
Revisionsberättelse	48-49

ProstaLunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk:  
[https://prostalund.se/wp-content/uploads/2022/05/ProstaLund-2021-AR\\_Final-1.pdf](https://prostalund.se/wp-content/uploads/2022/05/ProstaLund-2021-AR_Final-1.pdf)

Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från ProstaLund elektroniskt via Bolagets webbplats (www.prostalund.se). Fullständig information om de finansiella rapporter som har införlivats i Prospektet genom hänvisning, tillsammans med en förteckning över korshänvisningar till relevanta delar i de finansiella rapporterna, återfinns i avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

## BOLAGETS RESULTATRÄKNING - KONCERN

KSEK	Reviderad 1 januari - 31 december 2022	Reviderad 1 januari - 31 december 2021	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2023	Ej reviderad 1 januari - 31 mars 2022
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	17 411	17 073	5 584	4 568
Kostnad för sålda varor	-4 538	-2 390	-1 789	-857
<b>Bruttovinst</b>	<b>12 873</b>	<b>14 683</b>	<b>3 795</b>	<b>3 711</b>
Försäljningskostnader	-14 288	-12 217	-4 170	-3 618
Administrationskostnader	-5 513	-6 809	-1 706	-1 174
Forsknings- och utvecklings- kostnader	-4 000	-3 244	-1 094	-1 056
Övriga rörelseintäkter	393	101	-	-
Övriga rörelsekostnader	-358	-369	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-10 893</b>	<b>-7 854</b>	<b>-3 175</b>	<b>-2 137</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	5	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-207	-35	-41	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-11 098</b>	<b>-7 884</b>	<b>-3 216</b>	<b>-2 141</b>
Skatt på periodens resultat*	-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>-11 098</b>	<b>-7 884</b>	<b>-3 216</b>	<b>-2 141</b>
Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget:	-11 098	-7 884	-3 216	-2 141

\* Posten anges som Skattekostnad i delårsrapporterna för perioden 1 januari - 31 mars 2023 och 2022.

## BOLAGETS BALANSRÄKNING - KONCERN

KSEK	Reviderad 31 december 2022	Reviderad 31 december 2021
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	24 934	20 420
Goodwill	-	-
<b>Summa immateriella anläggnings- tillgångar</b>	<b>24 934</b>	<b>20 420</b>
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	419	400
<b>Summa materiella anläggnings- tillgångar</b>	<b>419</b>	<b>400</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>25 353</b>	<b>20 820</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, varulager m m</b>		
Råvaror och förnödenheter	2 210	1 649
Varor under tillverkning	1 025	2 039
Färdiga varor och handelsvaror	4 531	2 882
Förskott för varor och tjänster	1 421	-
<b>Summa lager</b>	<b>9 187</b>	<b>6 570</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	2 816	1 355
Skattefordran	-	-
Övriga fordringar	484	798
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	928	698
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>4 228</b>	<b>2 851</b>
Kassa och bank	12 275	13 239
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>25 690</b>	<b>22 660</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>51 043</b>	<b>43 480</b>



KSEK	Reviderad 31 december 2022	Reviderad 31 december 2021
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital	5 719	51 525
Övrigt tillskjutet kapital	140 831	76 566
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-104 864	-92 635
<b>Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</b>	<b>41 686</b>	<b>35 456</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skulder till kreditinstitut	1 333	-
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 333</b>	<b>-</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skulder till kreditinstitut	400	200
Förskott från kunder	168	-
Leverantörsskulder	6 130	6 144
Aktuell skatteskuld	25	40
Övriga skulder	347	272
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	954	1 368
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>8 024</b>	<b>8 024</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>51 043</b>	<b>43 480</b>

KSEK	Ej reviderad 31 mars 2023	Ej reviderad 31 mars 2022
<b>Tillgångar</b>		
Immateriella tillgångar	25 227	23 495
Materiella tillgångar	381	425
Varulager	11 038	6 045
Kundfordringar	1 541	2 883
Övriga fordringar	1 115	1 519
Likvida medel	6 349	7 913
<b>Summa tillgångar</b>	<b>45 651</b>	<b>42 280</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	38 460	32 977
Långfristiga skulder, räntebärande	1 233	0
Kortfristiga skulder, räntebärande	400	3 100
Leverantörsskulder	4 099	4 365
Övriga skulder	1 459	1 838
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>45 651</b>	<b>42 280</b>

## BOLAGETS NYCKELTAL

Bolaget bedömer att de alternativa nyckeltal som presenteras nedan ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska situation samt att de i stor utsträckning används av Bolagets ledningsgrupp, investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling. Dessutom ska sådana alternativa nyckeltal, såsom Bolaget har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra företag. Detta beror på att sådana nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra företag kan beräkna dem på ett annat sätt. En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt ProstaLund tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering K3. Nedanstående tabell visar Bolagets nyckeltal för räkenskapsåren 2021 och 2022 samt nyckeltal för perioden 1 januari - 31 mars 2023.

### Nyckeltal för ProstaLund definierade enligt K3 samt alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt Bolagets redovisningsstandard

Nyckeltalen ges för de reviderade årsredovisningarna för 2021 och 2022 samt för den oreviderade delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2023.

KSEK om annat ej anges	1 januari - 31 december 2022	1 januari - 31 december 2021	1 januari - 31 mars 2023	1 januari - 31 mars 2022
Nettoomsättning <sup>1</sup>	17 411	17 073	5 584	4 568
Resultat efter finansiella poster <sup>1</sup>	-11 098	-7 884	-3 216	-2 141
Bruttomarginal (%) <sup>2,4</sup>	75	86	68	81
Balansomslutning <sup>1</sup>	51 043	43 440	45 651	42 280
Soliditet (%) <sup>2,3</sup>	82	82	84	78
Antal anställda, genomsnitt (st)	8	7	9	7

1. Ej alternativt nyckeltal. Definitioner följer av ProstaLunds tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering som återfinns i Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

2. Alternativt nyckeltal

3. Summa av eget kapital i förhållande till summa tillgångar vid periodens slut. Soliditeten är ett mått som ger information, i syfte att möjliggöra för investerare att bedöma den finansiella stabiliteten i Bolaget och Bolagets förmåga att klara sig på lång sikt.

4. Skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor, dividerat med nettoomsättning. Bruttomarginalen är ett mått som ger information, i syfte att möjliggöra för investerare att bedöma hur lönsamt företaget är och hur stor del av intäkterna som företaget kan behålla som bruttovinst.

### Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade årsredovisningar för 2021 och 2022 samt för den orevi-derade delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2023, vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

KSEK om annat ej anges	31 december 2022	31 december 2021	31 mars 2023	31 mars 2022
Summa eget kapital	41 686	35 456	38 460	32 977
Summa tillgångar	51 043	43 480	45 651	42 280
Soliditet <sup>1</sup>	82%	82%	84%	78%

1. Summa eget kapital dividerat med summa tillgångar.

KSEK om annat ej anges	1 januari - 31 december 2022	1 januari - 31 december 2021	1 januari- 31 mars 2023	1 januari- 31 mars 2022
Nettoomsättning	17 411	17 073	5 584	4 568
Kostnad för sålda varor	-4 538	-2 390	-1 789	-875
Bruttomarginalt <sup>1</sup>	75%	86%	68%	81%

1. Nettoomsättning med avdrag för kostnad för sålda varor, dividerat med nettoomsättning

### UTDELNINGSPOLICY

ProstaLund har inte antagit någon utdelningspolicy. Vid överväganden om förslag ska lämnas om utdelning beaktar dock styrelsen flera faktorer, inbegripet Bolagets verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2021 eller 2022. Styrelsens avsikt är att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan Bolaget har etablerat sig kommersiellt och genererar långsiktig uthållig lönsamhet.

### BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 31 mars 2023

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan den 31 mars 2023.

# Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information

## AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt ProstaLunds bolagsordning, antagen vid årsstämman den 5 maj 2022, får aktiekapitalet inte understiga 4 200 000 SEK och inte överstiga 16 800 000 SEK, fördelat på inte färre än 42 000 000 aktier och inte fler än 168 000 000 aktier.

Per den 1 januari 2022 uppgick aktiekapitalet i Bolaget till 51 525 365 SEK fördelat på 51 525 365 aktier och per 31 december 2022 uppgick aktiekapitalet i Bolaget till 5 719 315,4 SEK fördelat på 57 193 154 aktier. Det bör noteras att Bolaget vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 46 372 828,5 SEK. Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets aktiekapital till 5 719 315,4 SEK fördelat på totalt 57 193 154 aktier.

Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,1 SEK. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag. Varje aktie berättigar till en (1) röst och medför rätt till samma andel av Bolagets vinstmedel och egna kapital. Aktierna i ProstaLund har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 287 726,2 SEK genom nyemission av 22 877 261 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet motsvarar detta en utspädning om cirka 29 procent.

## TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER MED MERA

Per den 31 mars 2023 har Bolaget utestående teckningsoptioner av serie TO2 som beskrivs nedan. Utöver nämnda teckningsoptioner har Bolaget inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram, teckningsoptioner eller konvertibler.

### Teckningsoptioner

Den 13 juli 2022 fattade Bolagets styrelse beslut om att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 5 667 789 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget från och med den 14 augusti 2023 till och med den 30 augusti 2023 till en teckningskurs om 4,67 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 566 778,9 SEK motsvarande en utspädning om cirka nio (9) procent baserat på antalet aktier i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

## ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ProstaLund hade per den 31 mars 2023 3 902 aktieägare. Av tabellen nedan framgår, såvitt Bolaget känner till, samtliga aktieägare med innehav överstigande fem (5) procent av samtliga aktier och röster i ProstaLund per 31 mars 2023, inklusive därefter kända förändringar fram till dagen för Prospektet. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare". Det föreligger inga röstvärdesskillnader för Bolagets större aktieägare utan varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon part eller parter.

### Ägarförhållanden den 31 mars 2023 med därefter kända förändringar

Namn	Antal aktier/röster	Andel kapital och röster (%)
Mats Alyhr, privat samt genom bolag	13 831 111	24,2
William Gunnarsson, genom BWG Invest Sàrl	4 802 583	8,4
<i>Summa större aktieägare</i>	<i>18 633 694</i>	<i>32,8</i>
Övriga aktieägare	38 559 460	67,2
<b>Totalt</b>	<b>57 193 154</b>	<b>100</b>

### **AKTIEÄGARAVTAL M.M.**

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Styrelsen känner inte heller till några andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. ProstaLund har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen som de större aktieägarna besitter inte missbrukas. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag. Det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över Bolaget. Styrelsen känner inte till några andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

### **VÄSENTLIGA AVTAL**

ProstaLund har inte, med undantag för avtal som ingår i den normala affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om tolv månader omedelbart före offentliggörandet av Prospektet.

### **MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN**

ProstaLund har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

### **INTRESSEKONFLIKTER**

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i ProstaLund genom innehav av aktier och teckningsoptioner. För mer information om vissa närståendetransaktioner mellan ProstaLund och styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare, se avsnittet "Avtal och transaktioner med närstående" nedan.

### **LOCK UP**

Samtliga aktieägare som ingått teckningsförbindelser (se vidare avsnitt "Teckningsförbindelser") har förbundit sig gentemot Bolaget att inte avyttra aktier i Bolaget förrän efter Företrädesemissionens slutförande. Lock-up tillämpas inte i det fall aktieägarna överläter teckningsrätter i Företrädesemissionen som motsvarar teckning av aktier utöver aktieägarens åtagande. Inga övriga undantag är tillämpliga.

### **AVTAL OCH TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE**

Utöver vad som framgår nedan och av avsnittet "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen i Prospektet, det vill säga från den 1 januari 2021 till och med dagen för Prospektet, inga ytterligare transaktioner med närstående ägt rum.

Ledamot Sonny Schelin har genom sitt företag Schelin Medicin AB på konsultbasis anlitats av ProstaLund för att vara medicinskt ansvarig åt Bolaget. Under 2023 har 51 692 SEK kostnadsförts och under 2022 har 437 435 SEK kostnadsförts i ersättning till Schelin Medicin AB. Under 2021 har 249 632 SEK kostnadsförts. Under 2021 har även Schelin Medicin AB köpt in material från ProstaLund uppgående till ett belopp om 3 476 155 SEK.

Bolaget har även ingått ett royaltyavtal med Schelin Medicin AB avseende rättigheterna för produkterna Coreflow samt Schelin katetern. Avtalet medför att två (2) procent av fakturerat belopp för dessa produkter ska utbetalas i royalty till Schelin medicin AB, under förutsättning att Bolaget redovisar en vinst och att patent är beviljat. Royaltyn uppgår till högst 4 000 000 SEK per år. Avtalet ska upphöra att gälla när ett belopp om 20 000 000 SEK har utbetalats till Schelin Medicin AB. Ingen ersättning har ännu utbetalats i enlighet med avtalet.

Ledamot Marianne Östlund har genom sitt företag Effektiva Media i Stockholm AB debiterat ProstaLund AB för utlägg till tredjepartskonsult. Under 2022 har totalt 150 800 SEK betalats till Effektiva Media i Stockholm AB och under 2021 har totalt 50 000 SEK betalats. Under 2023 har ingen ersättning betalats ut till Effektiva Media i Stockholm AB.

Bolaget har den 10 maj 2023 ingått brygglåneavtal med Henrik Alyhr AB och Schelin Medicin AB om 500 000 SEK vardera. Lånen löper med åtta (8) procent årlig ränta. Lånen löper utan amortering och förfaller i sin helhet till betalning den 15 juli 2023. Bolaget kan återbetala lånen i förtid i enlighet med brygglåneavtalen. Det är Bolagets avsikt att använda en del av emissionslikviden för återbetalningen av de totala utestående lånebeloppen.

Bolaget har den 22 augusti 2019 ingått samarbetsavtal med Urethra Medical & Care in Sweden AB som är ett bolag ägt till 33 procent av Bolagets VD Johan Wennerholm. Under 2022 har Urethra Medical & Care in Sweden AB köpt produkter av Bolaget för sammanlagt 64 820 SEK. Inga transaktioner har skett under 2021 och 2023.

De ovan nämnda transaktionerna har skett, och avtalen har ingåtts, med marknadsmässiga villkor.

## Tillgängliga dokument

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Scheelevägen 19, 223 63 Lund) under ordinarie kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida ([www.prostalund.se](http://www.prostalund.se)).

- ProstaLunds registreringsbevis
- ProstaLunds bolagsordning

Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



**ProstaLund AB**  
Scheelevägen 19,  
223 63 Lund  
[www.prostalund.com](http://www.prostalund.com)

**Finansiell rådgivare**  
North Point Securities

**Emissionsintitut**  
Aqurat Fondkommission

**Legala rådgivare**  
Advokatfirman Delphi