

Prostatype Genomics AB beslutar om en företrädesemission av units för att finansiera slutförandet av valideringsstudien i USA, Medicare-godkännandeprocessen samt pågående aktiviteter i USA och Europa

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av årsstämmans godkännande den 15 maj 2025, beslutat om en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 27,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförandet av den amerikanska valideringsstudien och Medicare-godkännandeprocessen samt att finansiera pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa. Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget säkrat ett bryggån uppgående till 5 MSEK.

Sammanfattning

- Styrelsen för Prostatype Genomics har idag, under förutsättning av godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 15 maj 2025, beslutat om Företrädesemissionen. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Företrädesemissionen omfattar högst 6 835 213 units, motsvarande 27 340 852 aktier och 20 505 639 teckningsoptioner av serie TO5 ("TO5"). Prostatype Genomics befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav.
- Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kan Bolaget initialt komma att tillföras cirka 27,3 MSEK (före avdrag för emissionskostnader). Genom TO5 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 30,8 MSEK (före avdrag för emissionskostnader). Kapitaliseringen i sin helhet är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet fram till åtminstone Q3 2026.
- För att möta intresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning avser styrelsen att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att emittera ytterligare units genom så kallad övertilldelning i händelse av överteckning av Företrädesemissionen.
- Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman beslutar om att höja gränserna för aktiekapital och aktier i Bolagets bolagsordning.

- Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, enligt nedan:
 - Styrelseledamöter, liksom andra befintliga aktieägare, har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen.
 - En större aktieägare har, utöver teckningsåtagande pro-rata, lämnat ett vederlagsfritt top-down garantiåtagande (från 100 procent och nedåt) om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen.
 - Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse har lämnat bottengarantiåtagande om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 42,9 procent av Företrädesemissionen som sträcker sig från nivån för teckningsåtagande om 12,6 procent, upp till cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 maj 2025 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) TO5.
- Sista dag för handel med Prostatype Genomics aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 maj 2025.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per aktie. TO5 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningstiden i Företrädesemissionen äger rum från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025.
- För att säkerställa Bolagets finansieringsbehov fram till Företrädesemissionens genomförande har Bolaget säkrat ett bryggån från Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse uppgående till 5 MSEK.
- Ett prospekt innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt senast dagen före teckningstidens början.

Motiv och användande av emissionslikvid

För att på ett mer kraftfullt sätt kunna kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA inväntar Bolaget ett Medicare-godkännande. Sedan Bolagets ansökan lämnades in i september 2024 har Bolaget lämnat in kompletterande svar inom ramen för ansökningsprocessen. Tidpunkten för godkännandet är svår för Bolaget att uppskatta med tanke på relationen till processer med regulatoriska myndigheter i USA. Bolaget arbetar med svenska och amerikanska jurister i frågan och anser att det är rimligt att anta att godkännande bör erhållas under 2025. Med ett Medicare-godkännande i handen är det styrelsens bedömning att Prostatype Genomics kommer att vara väl positionerat för att kommersialisera sitt prognostiska genomiska testkit i USA.

Styrelsen har dragit slutsatsen att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets behov under 12 månader framåt. I syfte att finansiera ovan nämnda bolagsutveckling genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen. Med kapitalet från Företrädesemissionen avser Bolaget att finansiera de aktiviteter som anges nedan:

- Slutförande av valideringsstudie i USA och godkännandeprocess för Medicare
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och löpande operativa aktiviteter
- Återbetalning av bryggån och ränta

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat om Företrädesemissionen, vilken omfattar högst 6 835 213 units, motsvarande 27 340 852 nya aktier och 20 505 639 TO5. Prostatype Genomics befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav. Allmänheten har även rätt att teckna units i Företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 19 maj 2025 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och tre (3) TO5. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per ny aktie. TO5 emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under teckningstiden som löper från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningstiden blir ogiltiga. Handel med uniträtter förväntas ske på First North Growth Market från och med den 21 maj 2025 till och med den 30 maj 2025. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) beräknas ske under perioden från och med den 21 maj 2025 till och med efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket (beräknat till mitten av juni 2025).

Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, initialt att öka aktiekapitalet med 2 734 085,20 SEK, från 683 521,30 SEK till 3 417 606,50 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 27 340 852 aktier, från 6 835 213 aktier till 34 176 065 aktier. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att drabbas av en utspädningseffekt om cirka 80 procent av röster och kapital, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kan delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter senast den 30 maj 2025.

Om samtliga TO5 emitteras och nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 050 563,90 SEK, till totalt 5 468 170,40 SEK, och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 20 505 639 aktier till totalt 54 681 704 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt från TO5 om cirka 38 procent.

Övertilldelning

För att möta eventuellt överintresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning avser styrelsen att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att emittera ytterligare units genom s.k. övertilldelning i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Avsikten är att begränsa ett sådant bemyndigande till cirka 15 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen och att en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen har skriftligen säkerställts till cirka 70 procent av styrelseledamöter, andra befintliga aktieägare samt av externa garantier genomteckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsåtagandet uppgår till totalt cirka 3,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en top-down-garanti (från 100 procent och nedåt) från en större aktieägare om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen, och en bottengarantitranch från Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 42,9 procent av Företrädesemissionen och härrörande från teckningsförbindelsenivån om 12,6 procent upp till cirka 55,5 procent.

För bottengarantiåtagandet utgår en garantiersättning om 16 procent kontant eller 20 procent i form av units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För top-down-garantiåtagandet utgår ingen garantiersättning. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

Teckningsoptioner av serie T05

En (1) unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier och tre (3) T05. T05 emitteras vederlagsfritt. En (1) T05 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpriset för T05 kommer att fastställas inom ett intervall mellan 0,10 SEK och 1,50 SEK och kommer att fastställas med en rabatt om 30 procent av den volymviktade genomsnittskursen under 20 dagar före den andra dagen före lösenperioden. T05 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 3 september 2025 till och med den 17 september 2025. T05 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med T05 planeras vara den 15 september 2025.

Fullständiga villkor för T05 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bryggån

För att säkerställa Bolagets kapitalbehov fram till dess att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget erhållit ett bryggån om 5 MSEK från Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse. Lånet löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod, utöver en uppläggningsavgift om 5 procent av det nominella beloppet inklusive uppläggningsavgiften.

Årsstämma

Årsstämman för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen är planerad att hållas den 15 maj 2025. Företrädesemissionens genomförande är även beroende av att årsstämman beslutar om att höja gränserna för aktiekapital och aktier i bolagsordningen. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras via separat pressmeddelande.

Indikativ tidslinje för Företrädesemissionen

- Årsstämma för att godkänna Företrädesemissionen: 15 maj 2025.
- Godkännande av prospekt: 15 maj 2025.
- Sista dag för handel i Prostatype Genomics aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 15 maj 2025.
- Första dag för handel i Prostatype Genomics aktier, exklusive rätten att erhålla uniträtter: 16 maj 2025.
- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 19 maj 2025.
- Teckningstid: 21 maj-4 juni 2025.
- Handel med uniträtter: 21-30 maj 2025.
- Handel med BTU: från och med den 21 maj 2025 till och med efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har genomförts.
- Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring 5 juni 2025.
- Första dag för handel med T05: omkring 30 juni 2025.
- Sista dag för handel med T05: 15 september 2025.
- Lösenperiod för T05: 3-17 september 2025.

Prospekt

Ett prospekt innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningstiden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se eller kontakta Bolaget.

Rådgivare

Navia Corporate Finance AB och Gemstone Capital ApS är finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Gemstone Capital ApS
E-mail: info@gemstonecapital.com
Hemsida: www.gemstonecapital.com

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB
Telefon: +46 (0)73 049 77 01
E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om Prostatype Genomics

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investmentbank AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype

Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det prospekt som Prostatype Genomics avser att offentliggöra omkring den 15 maj 2025.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "företser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "antar", "bör", "skulle kunna" och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller

antys i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Prostatype Genomics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-04-15 08:00 CEST.