

Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units inleds idag

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.

Idag, den 21 maj 2025, inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") företrädesemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO5) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen och godkändes av årsstämman den 15 maj 2025. Teckningstiden löper till och med den 4 juni 2025. Emissionsvolymen uppgår till cirka 27,3 MSEK och omfattas av kontanta teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförandet av den amerikanska valideringsstudien och Medicare-godkännandeprocessen samt att finansiera pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Befintliga aktieägare har erhållit en (1) uniträtt för varje aktie som på avstämningsdagen den 19 maj 2025. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit i Bolaget.
- Varje unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.
- Företrädesemissionen omfattar högst 6 835 213 units, motsvarande högst 27 340 852 aktier och 20 505 639 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Prostatype Genomics initialt cirka 27,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. teckningsoptioner av serie TO5 emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper till och med den 4 juni 2025.
- En (1) teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 september 2025 till och med den 17 september 2025 till en teckningskurs om 30 procent rabatt på den volymviktade genomsnittskursen under 20 dagar före den första dagen i teckningsperioden. Dock inte lägre än 0,10 SEK och inte högre än 1,50 SEK per aktie.
- Teckningsoptioner av serie TO5 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära anslutning till att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och BTU omvandlas till stamaktier och teckningsoptioner.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 81 procent. Garantiåtagandena består dels av så kallade top-down-garantier, dels av så kallade bottom-garantier.
- I syfte att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen har slutförts har Bolaget i april 2025 erhållit ett bryggglån om 5 MSEK från Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse. Bryggglånet ska återbetalas kontant med emissionslikviden.

- I syfte att möta intresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen av årsstämman bemyndigats att emittera ytterligare units genom så kallad övertilldelning i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet är begränsat till cirka 15 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Motiv och användning av emissionslikviden

För att på ett mer kraftfullt sätt kunna kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA inväntar Bolaget 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 att regulatoriska processer med myndigheter i olika länder varierar i omfattning och tidsomfång och från fall till fall. 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 styrelsens bedömning att Prostatype Genomics kommer att vara väl positionerat för att kommersialisera Prostatype® 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 företagsutveckling genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen. Med medlen från Företrädesemissionen avser Bolaget att finansiera de aktiviteter som anges nedan:

- Slutförande av valideringsstudien i USA och Medicare-godkännandeprocessen
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och löpande operativa aktiviteter
- Återbetalning av bryggglån och ränta

Villkor för Företrädesemissionen

Årsstämman godkände den 15 maj 2025 styrelsens beslut 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).

- **Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista teckningsdag som ligger tidigare än 4 juni 2025. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.**

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 T05 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 T05 om cirka 38 procent.

Övertilldelning

För att möta eventuellt överintresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning har årsstämman bemyndigat styrelsen att emittera ytterligare units genom s.k. övertilldelning i händelse av överteckning av Företrädesemissionen. Bemyndigandet är begränsat till cirka 15 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen och en emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på motsvarande villkor som Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är skriftligen säkerställd till totalt cirka 81 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, där styrelseledamöter samt andra befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen, en större aktieägare har lämnat ett vederlagsfritt top-down-garantiåtagande (från 100 procent ned till cirka 85,5 procent) om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen, en extern garant har lämnat ett top-down-garantiåtagande (från cirka 85,5 procent ned till cirka 74,5 procent) om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av Företrädesemissionen och tre andra externa garanter har lämnat garanti om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 42,9 procent av Företrädesemissionen och från den teckningsåtagandenivån om 12,6 procent, upp till cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen.

För bottengarantiåtagandet utgår ersättning om 16 procent kontant eller 20 procent i form av units, vilka emitteras på samma villkor som Företrädesemissionen. För top-down-garantiåtagandet från cirka 85,5 procent ner till cirka 74,5 procent utgår garantiersättning i form av units om 16 procent av garanterat belopp (ingen kontant ersättning utgår). För top-down-garantiåtagandet från 100 procent ner till cirka 85,5 procent utgår ingen ersättning. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

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 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

- 21-30 maj 2025: Handel med uniträtter
- 21 maj-4 juni 2025: Teckningsperiod
- Från och med den 21 maj 2025 till och med omkring en vecka efter Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med BTU
- 5 juni 2025: Publicering a pressmeddelande avseende utfall av Företrädesemissionen

Prospekt

Ett prospekt innehållande fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

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

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om kontroll av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att kräva prövning 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

DNB Carnegie Investment Bank AB
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 DNB Carnegie.

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 offentliggjort.

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", "förutser", "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 otilbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds 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.

Bifogade filer

[250520 Prostatype Genomics Teaser \(SWE\)](#)