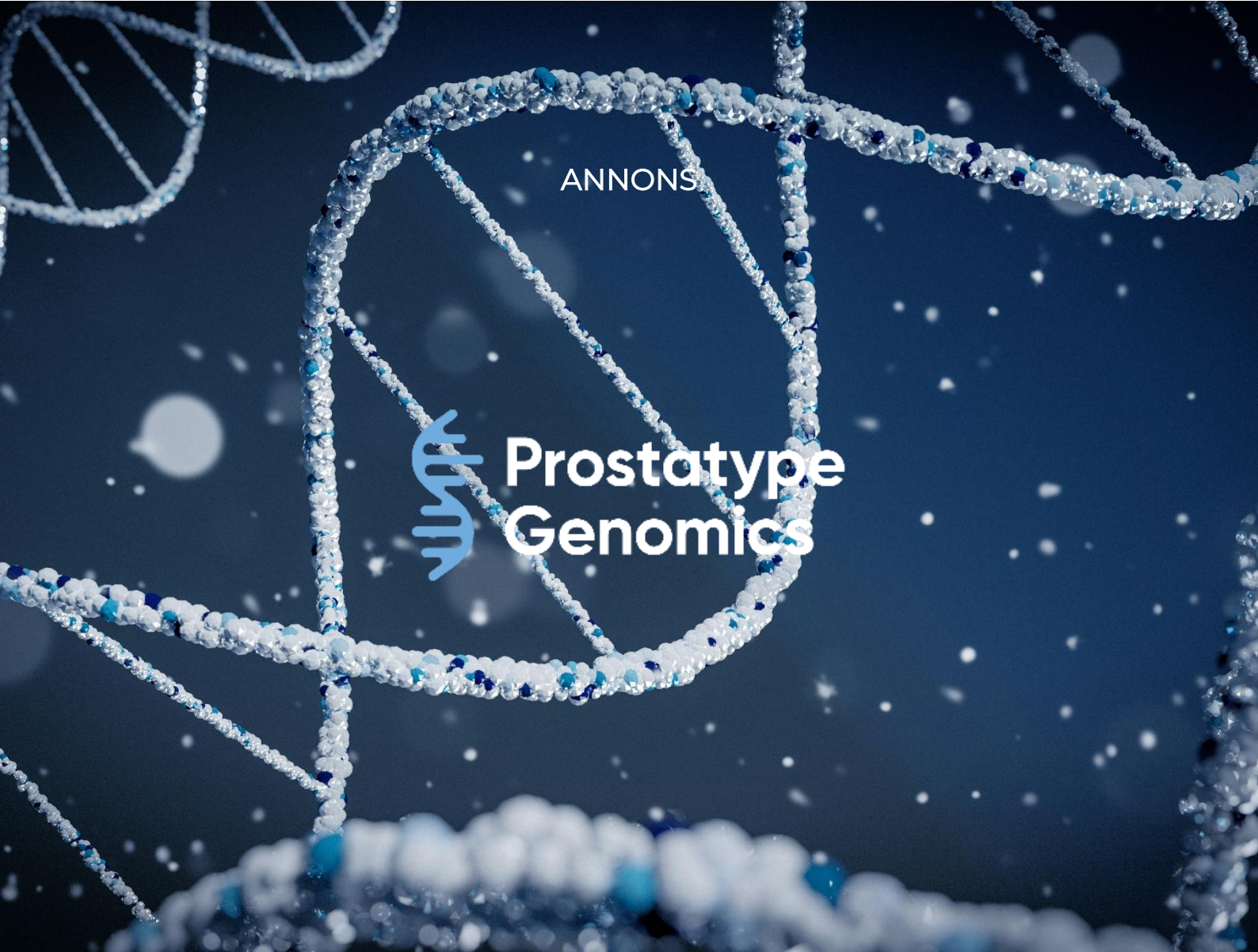




ANNONS



TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO6 PROSTATYPE GENOMICS AB

NYTTJANDEPERIOD: 1-15 SEPTEMBER 2026

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det informationsmemorandum som publicerades av Prostatype Genomics AB i juli 2026 i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

VD FREDRIK RICKMAN INLEDER

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och en av de största cancerutmaningarna globalt. Trots betydande medicinska framsteg är valet av rätt behandling fortfarande komplext. Att kunna skilja de patienter som behöver aktiv behandling från dem som kan undvika eller skjuta upp behandling är avgörande – både för patientens livskvalitet och för en mer effektiv användning av vårdens resurser. Det är i denna utmaning som Prostatype Genomics har sin utgångspunkt.

Efter över 15 års forskning vid Karolinska Institutet utvecklades Prostatype® – ett patenterat och IVDR-godkänt prognostiskt gentest som kombinerar molekyllärobiologiska markörer med AI-baserad analys. Genom att analysera redan befintligt biopsimaterial kan testet ge läkaren ytterligare information om sjukdomens aggressivitet och därmed bidra till mer individualiserade behandlingsbeslut, utan att patienten behöver genomgå ett nytt ingrepp.

Vi befinner oss nu i en viktig fas där vårt fokus i allt högre grad ligger på kommersiell etablering och skalbarhet. Prostatype® är kommersiellt tillgängligt på utvalda marknader i EMEA, samtidigt som vi fortsätter att bygga klinisk acceptans genom lokala valideringsaktiviteter. Vårt strategiskt viktigaste fokus är USA, där testet lanserades kommersiellt under 2024. Här arbetar vi vidare med Medicare-processen, som vi bedömer kan få stor betydelse för den framtida marknadspenetrationen och kostnadsersättning för Prostatype®.

Med en färdigutvecklad produkt, en skalbar affärsmodell och betydande marknadspotential står vi inför en period med flera viktiga värdeskapande möjligheter. Efter den fulltecknade företrädesemission i juli har Bolagets finansiella ställning stärkts. Genom inlösen av TO6 kan det finansiella handlingsutrymmet stärkas ytterligare och skapa förutsättningar för fortsatt kommersialisering, marknadsexpansion och det fortsatta Medicare-arbetet i högt tempo.

Vi ser en betydande potential i att Prostatype® kan bli en etablerad del av framtidens mer individanpassade prostatacancervård. Med stöd från våra aktieägare kan vi fortsätta arbetet med att omsätta den forskning och produktutveckling som byggts upp under många år till kommersiell och klinisk nytta. Jag ser med fortsatt stor tillförsikt på den resa vi har framför oss.



Fredrik Rickman –VD för Prostatype Genomics AB

INVESTMENT HIGHLIGHTS



Positionerat för kommersiellt genombrott i USA – Prostatype Genomics har under de senaste åren investerat i och byggt upp de regulatoriska och kommersiella förutsättningarna för en bred lansering av Prostatype® i USA. Bolaget har etablerade laboratorie- och billingpartners samt pågående diskussioner kring vidare kommersiell uppskalning.



Pågående Medicare-process med betydande kommersiell potential – Bolaget befinner sig i en avancerad och konstruktiv process för kostnadsersättning från Medicare i USA. Ansökan sker inom ett befintligt regulatoriskt ramverk med en etablerad ersättningsnivå om 3 783 USD per genomfört test, vilket skapar förutsättningar för attraktiva framtida intäkter.



Stor och växande adresserbar marknad – USA är världens största marknad för prognostiska biomarkörer inom prostatacancer. Till skillnad från många europeiska marknader ingår biomarkörer av denna typ i amerikanska nationella kliniska riktlinjer, vilket förklarar den breda kliniska användningen.



Tydligt kliniskt behov och stark patientnytta – Prostatype® adresserar ett betydande medicinskt problem där många patienter idag överbehandlas med kirurgi eller strålning trots låg risk för dödlig sjukdom. Testet bidrar till mer träffsäkra behandlingsbeslut och kan minska risken för allvarliga livslånga biverkningar som impotens och inkontinens.



Kort väg till intäktsgenerering – Prostatype® används redan idag vid utvalda sjukhus i USA. Med regulatoriska och kommersiella strukturer på plats bedömer Bolaget att tiden från Medicare-godkännande till skalbar intäktsgenerering är relativt kort.



Tydliga värdedrivande milstolpar – Den pågående Medicare-processen utgör en central värdetrigger för Bolaget. Ett godkännande för kostnadsersättning bedöms kunna möjliggöra accelererad kommersialisering och bredare marknadspenetration i USA.

PROSTATYPE GENOMICS

Prostatype Genomics bygger på mer än 15 års forskning inom prostatacancers genetiska mekanismer. Bolaget etablerades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska vid Karolinska Institutet i Stockholm. Forskningsarbetet har resulterat i utvecklingen av Prostatype® Test System, en IVDR-godkänd produkt som idag är kommersiellt tillgänglig. Utöver den europeiska marknaden har Prostatype® även introducerats i USA, där testet används kliniskt. Samtliga nödvändiga regulatoriska och kommersiella förutsättningar för den amerikanska marknaden är därmed redan uppfyllda.

Prostatype® är ett patentskyddat gentest som används för att bedöma prognosen vid prostatacancer och ge ytterligare beslutsunderlag vid val av behandlingsstrategi. Testet analyserar genuttrycket i patientens prostatabiopsi med särskilt fokus på gener kopplade till embryonala cancerstamceller. Eftersom analysen utförs på vävnadsprov som redan tagits i samband med diagnos krävs inga ytterligare provtagningar. Detta bidrar både till en smidigare patientprocess och till ett mer precist underlag för behandlingsbeslut.

Testet är utvecklat för att komplettera de diagnostiska och prognostiska metoder som idag används inom rutinsjukvården. Enligt styrelsens bedömning är Prostatype® det enda patentskyddade prostatacancer-testet som fokuserar på genuttryck relaterat till embryonala cancerstamceller samtidigt som det är utformat för att kunna utföras av fristående sjukhus och laboratorier.

Genom analys av genaktiviteten i prostatacancer-celler, kombinerat med avancerade algoritmer och omfattande databehandling, genererar Prostatype® ett beslutstöd för individanpassad behandling av patienter med konstaterad prostatacancer. Med hjälp av artificiell intelligens kan testet ge en mer träffsäker prognostisk bedömning och klassificera patienter utifrån olika risknivåer. Därigenom kan risken för både överbehandling och underbehandling minska, vilket kan bidra till att begränsa allvarliga och långvariga biverkningar såsom impotens och inkontinens.

Prostatype® Test System består av flera integrerade komponenter: Prostatype® RT-qPCR Kit, patientdatabaser och analysalgoritmer, det webbaserade systemet PWS (Prostatype Web System) samt den tillhörande riskindikatorn P-score.

Prostatype Genomics har påbörjat kommersialiseringen av Prostatype® och följer en fokuserad strategi för att på mest kostnadseffektiva vis maximera genomslaget på utvalda marknader i syfte att uppnå återkommande försäljningsintäkter och bevisa affärsmodellen på olika geografiska marknader. En viktig del utöver de fokuserade försäljningsinsatserna är att samtidigt förstärka det vetenskapliga fundamentet genom lokala valideringsstudier, vilket ofta är en förutsättning för att läkare och sjukvård ska anamma en ny produkt. USA är Bolagets strategiska huvudfokus, och dessutom bedrivs verksamhet på de utvalda EMEA-marknaderna Norden med fokus på Sverige, Spanien och Italien.

Bolaget har under de senaste åren systematiskt arbetat med att på plats i olika länder kartlägga och utvärdera olika marknader och tillvägagångssätt ur ett kommersiellt perspektiv för att identifiera om följande kriterier är uppfyllda eller kan uppfyllas i närtid:

- klinisk acceptans för genetisk testning inom prostatacancer och bekräftad klinisk nytta, samt
- marknadsacceptans genom att kliniker utvärderar och börjar använda Prostatype®



ERBJUDANDET I KORTHET

Nyttjandeperiod: 1-15 september 2026.

Nyttjandekurs: 0,10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 erhåller Bolaget cirka 12,5 MSEK före transaktionskostnader.

Teckningsförbindelser, top-down-garantiåtagande och avsiktsförklaringar: Bolaget har inför optionsinlösen erhållit teckningsförbindelser, top-down-garantiåtagande och avsiktsförklaringar motsvarande totalt cirka 8,7 MSEK (cirka 70 procent). För garantiåtagandet utgår ersättning om 2 procent kontant samt 10 procent i form av aktier, till samma villkor som villkoren för TO6.

Sista dag för handel med TO6: 11 september 2026.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista nyttjandedag som ligger tidigare än 15 september 2026. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TO6

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TO6

Det finns 125 225 546 utestående teckningsoptioner av serie TO6. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics AB till en kurs om 0,10 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 15 september 2026.

DU BEHÖVER TA STÄLLNING TILL ERBJUDANDET SOM OPTIONSSINNEHAVARE – SÅ HÄR NYTTJAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO6

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 15:00 den 15 september 2026, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 11 september 2026. ISIN-kod för TO6 är SE0029529767.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor och är totalt 12 siffror långt). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller hos annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner.

Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

TO6 SOM ÄR DIREKTREGISTRERADE

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningsedel till Vator Securities AB via e-post. I samband med att anmälningsedel skickas in till Vator Securities AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningsedeln. Anmälningsedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.prostatypegenomics.com) och Vator Securities AB:s hemsida (www.vatorsecurities.se).

Ifylld anmälningsedel samt betalning måste vara Vator Securities AB tillhanda senast klockan 15:00 den 15 september 2026. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Prostatype Genomics AB.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR I FÖREKOMMANDE FALL

I det fall att din teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Vator Securities AB enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att interimsaktier inte kan bokas ut, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Vator Securities AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Vator Securities AB.

VIKTIGA DATUM FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO6

- 1 september 2026 – nyttjandeperioden inleds
- 11 september 2026 – sista dag för handel med teckningsoptioner
- 15 september 2026 – nyttjandeperioden avslutas
- 16 september 2026 – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- Omkring 1 oktober 2026 – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

OBSERVERA – för att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt tecknar och betalar för aktier senast klockan 15:00 CEST den 15 september 2026, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 11 september 2026. Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO6, vänligen kontakta Navia Corporate Finance AB, Birchtree Advisory AB eller Vator Securities AB.

Navia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB agerar finansiella rådgivare åt Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om Bolaget och de risker som är förknippade med en investering, se det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juli 2026. Fullständiga villkor och instruktioner för TO6 finns på Bolagets webbplats.

Navia Corporate Finance AB
E-post: info@naviacf.se

Birchtree Advisory AB
E-post: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.se

Vator Securities AB
E-post: emissioner@vatorsec.se