

Prostatype Genomics AB offentliggör prospekt inför företrädesemission av units

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.

Teckningsperioden i Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") företrädesemission av units om cirka 27,3 MSEK ("Företrädesemissionen"), vilken omfattas av kontanta teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen, inleds den 21 maj 2021. Finansinspektionen ("Finansinspektionen") har idag godkänt Prostatype Genomics prospekt avseende Företrädesemissionen och prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prostatypegenomics.com.

Prospekt

Det prospekt som Prostatype Genomics har upprättat med anledning av Företrädesemissionen av units har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Prostatype Genomics webbplats (<https://www.prostatypegenomics.com/>) och på Nordic Issuings webbplats (<https://nordic-issuing.se/>). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (<https://fi.se/>).

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet 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 Prostatype Genomics eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 19 maj 2025. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i Bolaget. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie T05.
- Företrädesemissionen omfattar maximalt 6 835 213 units, motsvarande maximalt 27 340 852 aktier och 20 505 639 teckningsoptioner av serie T05. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Prostatype Genomics initialt att erhålla cirka 27,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

- En (1) teckningsoption av serie TO5 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 3-17 september 2025 till ett pris per aktie som motsvarar 70% av den 20-dagars volymviktade genomsnittliga aktiekursen före den andra dagen innan nyttjandeperioden. Dock lägst 0,10 SEK och högst 1,50 SEK per ny aktie.
- Sista handelsdag i Prostatype Genomics aktie inklusive rätten att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 15 maj 2025. Aktierna handlas exklusive rätten att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 16 maj 2025.
- 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 från den 21 maj 2025 till och med 4 juni 2025.
- Teckningsoptioner av serie TO5 förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med registreringen av Företrädesemissionen hos Bolagsverket och konverteringen av BTU till stamaktier och teckningsoptioner.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 81 procent. Garantiåtagandena består delvis av så kallade toppgarantiåtaganden och delvis av så kallade bottengarantiåtaganden.
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen har slutförts, erhöll Bolaget i april 2025 ett bryggglån om 5 MSEK från Exelity AB, Buntel AB och Oliver Molse. Lånet skall återbetalas 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 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.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

- 16 maj 2025: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter
- 19 maj 2025: Avstämningsdag
- 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

Rådgivare

Prostatype Genomics har anlitat Navia Corporate Finance AB och Gemstone Capital A/S som finansiella rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som juridisk rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

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 units 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 otiltbörlig 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.