

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 5 **PROSTATYPE GENOMICS AB**

NYTTJANDEPERIOD: 3-17 SEPTEMBER 2025

VIKTIG INFORMATION

Detta informationsdokument har förberetts av Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget"). Läsaren ombeds att läsa det prospekt som publicerades av Prostatype Genomics AB den 16 maj 2025 i samband med Bolagets företrädesemission av units, för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Prospektet finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

FREDRIK RICKMAN, VD, KOMMENTERAR

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa och den näst vanligaste i världen. Trots det är det fortfarande en av de mest utmanande cancerdiagnoserna när det gäller att fatta rätt behandlingsbeslut. Många patienter får för aggressiv behandling – med allvarliga biverkningar som påverkar livskvaliteten – medan andra underbehandlas och riskerar att deras sjukdom förvärras. Här gör Prostatype Genomics verklig skillnad.

Vårt bolag vilar på över femton års banbrytande forskning vid Karolinska Institutet, med en tydlig ambition: att ge läkare bättre verktyg för att fatta individualiserade och mer träffsäkra behandlingsbeslut vid prostatacancer. Resultatet är Prostatype® – ett patenterat och IVDR-godkänt gentest som kombinerar avancerad molekyllärbioologi med AI-baserad analys. Genom att utnyttja befintligt biopsimaterial från diagnostillfället tillför testet ett helt nytt lager av information – utan att patienten behöver genomgå ytterligare ingrepp. Det är ett tydligt exempel på hur precisionsmedicin kan förbättra både vårdresultat och livskvalitet.



Under de senaste två åren har vi byggt en målmedveten kommersialiseringsstrategi där vi parallellt med försäljningsaktiviteter genomför lokala valideringsstudier för att etablera klinisk acceptans. Idag är Prostatype® tillgängligt kommersiellt på utvalda marknader i EMEA – inklusive Norden, Spanien och Italien – samt under validering i Taiwan. Men det är USA, världens största marknad för prognostiska gentester, där Prostatype® lanserades kommersiellt under 2024, som är vårt strategiska huvudfokus. Där inväntar vi besked om Medicare-godkännande, en milstolpe som kan möjliggöra bred ersättning och påskynda vårt kommersiella genomslag i den amerikanska vården.

Med produkten färdigutvecklad, en bevisad affärsmodell med starka marginaler, samt ett växande intresse från marknaden, står vi inför ett avgörande skede. Genom optionsinlösen avser vi att säkra finansiering för delar av vår fortsatta expansion och slutförande av Medicare-processen.

Vi är övertygade om att Prostatype® har potential att bli en ny standard inom prostatacancerdiagnostik – med stor betydelse för patienter, vården och samhället i stort. Vi ser också tydliga möjligheter att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, och vi ser med stor tillförsikt på framtiden.

Fredrik Rickman – VD Prostatype Genomics AB

INVESTMENT HIGHLIGHTS



Patenterad och IVDR-godkänd genteknologi för prostatacancer – Prostatype® är ett prognostiskt gentest för konstaterad prostatacancer som baseras på genuttryck i primärt embryonala cancerstamceller – ett test som bidrar till förbättrade behandlingsbeslut och därmed minskar risken för över- och underbehandling.



Stark klinisk potential med globalt intresse – Prostatype® adresserar ett omfattande globalt behov av bättre beslutsstöd vid prostatacancerbehandling och används som komplement till befintliga kliniska verktyg – vilket skapar potential för ett brett genomslag inom vården.



Tydligt kommersiellt fokus och geografisk expansion – Bolaget har initierat kommersialisering i Sverige, Spanien, Italien och Taiwan, med särskilt fokus på USA där Medicare-godkännandeprocessen är i ett långt framskridet skede – en nyckel för bred marknadspenetration.



Gedigen affärsmodell med attraktiva marginaler och låg utvecklingsrisk – Produkten är färdigutvecklad, marknadsklar och lanserad både i USA och Europa, och Bolaget fokuserar nu på att bygga försäljning och uppvisa återkommande intäkter snarare än produktutveckling – vilket minskar den operationella risken.



Genombrott på USA-marknaden förväntas i närtid – Pågående ansökan om Medicare-godkännande i USA öppnar för kostnadsersättning och etablering på världens största marknad för prostatacancer – ett genombrottsbesked väntas under 2025. Bolaget har redan påbörjat fakturering till privata amerikanska försäkringsbolag.

INTRODUKTION TILL PROSTATYPE GENOMICS

Prostatype Genomics är resultatet av över femton års forskningsarbete inom prostatacancers genomik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm). Resultatet blev utvecklandet av den idag IVDR-godkända och marknads lanserade produkten Prostatype® Test System. Förutom i Europa är Prostatype® också lanserad i USA och i klinisk användning. Alla regulatoriska och kommersiella krav är således redan uppfyllda också för den amerikanska marknaden

Prostatype® är ett patenterat gentest för prognostisering av prostatacancer som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som ofta krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje unik patient. Systemet i Prostatype® identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta genuttryck med fokus på de embryonala cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiseras. Med andra ord använder Prostatype Genomics patientens ursprungliga biopsi, vilket betyder att patienten i fråga inte behöver genomgå ytterligare tester för att kunna diagnostisera prostatacancer samtidigt som det ökar precisionen i behandlingsbeslutet.

Prostatype® är avsett att användas som ett komplement till de nuvarande kliniska diagnostiska och prognostiska metoder som rutinmässigt används inom sjukvården. Prostatype® är patenterat och är enligt styrelsens uppfattning det enda gentest för prostatacancer som har fokus på att mäta genuttryck med fokus på embryonala cancerstamceller vid prostatacancer i ett format som möjliggör att oberoende sjukhus kan utföra tester.

Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med avancerade algoritmer och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) gör Prostatype Genomics gentest det möjligt att bättre prognostisera prostatacancer och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan testet reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten i form av livslånga biverkningar som impotens och inkontinens.

Prostatype Genomics Test System är ett paket bestående av Prostatype® RTqPCR kit, patientdatabaser och algoritmer, PWS (Prostatype Web System) samt tillhörande P-score.

STRATEGI

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, Italien och Taiwan.

Bolaget har under de senaste två 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 via att kliniker utvärderar och börjar använda Prostatype®

ERBJUDANDET I KORTHET

Nyttjandeperiod: 3-17 september 2025.

Nyttjandekurs: 0,52 SEK per aktie.

Emissionsvolym: vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 erhåller Bolaget cirka 11,8 MSEK före transaktionskostnader.

Sista dag för handel med TO5: 15 september 2025.

Observera att din bank eller förvaltare av administrativa skäl kan anta en sista nyttjandedag som ligger tidigare än 17 september 2025. För frågor kring din specifika deadline, vänligen kontakta din bank/förvaltare.

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TO5

SAMMANFATTANDE VILLKOR FÖR TO5

Det finns 22 623 789 utestående teckningsoptioner av serie TO5. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics AB till en kurs om 0,52 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 kan äga rum under perioden från och med den 3 september 2025 till och med den 17 september 2025. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 17:00 CET den 17 september 2025.

DU BEHÖVER TA STÄLLNING TILL ERBJUDANDET SOM OPTIONSINNEHAVARE – SÅ HÄR NYTTJAR DU DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO5

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 17 september 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 15 september 2025. ISIN-kod för TO5 är SE0024990063.

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 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.

TO5 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 anmälningssedel till Nordic Issuing AB via e-post. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och detta informationsblad hålls tillgängliga på Bolagets (www.prostatypegenomics.com) och Nordic Issuing AB:s hemsida (www.nordic-issuing.se).

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CET den 17 september 2025. 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 Nordic Issuing 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 Nordic Issuing AB tillhanda. Penningtvättsformulär erhålles av Nordic Issuing AB.

VIKTIGA DATUM FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO5

- 3 september 2025 – nyttjandeperioden inleds
- 15 september 2025 – sista dag för handel med teckningsoptioner
- 17 september 2025 – nyttjandeperioden avslutas
- 18 september 2025 – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
- Omkring 30 september 2025 – 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 17:00 CEST den 17 september 2025, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 15 september 2025. Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO5, vänligen kontakta Navia Corporate Finance AB, Gemstone Capital ApS eller Nordic Issuing AB.

Navia Corporate Finance AB och Gemstone Capital ApS agerar finansiell rådgivare åt Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare.

För fullständig information om erbjudandet, vänligen se det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 16 maj 2025.

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

Gemstone Capital ApS
E-post: info@gemstonecapital.com

Nordic Issuing AB
E-post: info@nordic-issuing.se