

Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units fulltecknad

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.

Teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") företrädesemission av units om initialt cirka 27,3 MSEK avslutades den 4 juni 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 81,6 procent, inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att toppgarantiåtaganden om totalt cirka 18,4 procent aktiveras för att uppnå fullteckning. Bottengarantiåtaganden tas ej i anspråk. Prostatype Genomics kommer därmed att tillföras en emissionslikvid om cirka 27,3 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader och återbetalning av bryggån.

Kommentar från Fredrik Rickman, VD för Prostatype Genomics

"Vi är mycket glada över det intresset som visats för vår företrädesemission. Det kapital som tillförs ger oss möjlighet att fortsätta genomföra våra planer och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Vi vill rikta ett varmt tack till både befintliga och nya investerare för stödet", kommenterar Fredrik Rickman, VD för Prostatype Genomics.

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 22,3 MSEK inklusive teckningsåtaganden om cirka 3,4 MSEK samt inklusive kvittning av Gerald Andrioles ackumulerade nettoersättning om cirka 2,1 MSEK i enlighet med styrelsens redogörelse från årsstämman den 15 maj 2025, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81,6 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 5 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 18,4 procent av Företrädesemissionen. De aktiverade garantiåtagandena avser toppgarantiåtagandena, där den översta toppgarantitranchen aktiveras till fullt och toppgarantitranchen på nivån 85,5-74,5 procent aktiveras delvis, med cirka 1,1 MSEK. Bottengarantiåtagandet har således ej aktiverats. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad (inklusive aktiverade toppgarantiåtaganden), vilket innebär att Prostatype Genomics tillförs cirka 27,3 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader om cirka 4,9 MSEK (varav cirka 1,9 MSEK avser garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter önskar erhålla kontant ersättning) och återbetalning av bryggån.

Totalt tecknades 4 264 783 units med stöd av uniträtter, inklusive teckningsåtaganden. Totalt tecknades 1 309 032 units utan stöd av uniträtter, inklusive Gerald Andrioles kvittning samt aktiverade toppgarantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen kommer således 27 340 852 nya aktier och 20 505 639 teckningsoptioner av serie TO5 att emitteras. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka planeras att skickas ut efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att ha ökat med 27 340 852 aktier, från 6 835 213 aktier till 34 176 065 aktier och Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 2 734 085,20 SEK, från 683 521,30 SEK till 3 417 606,50 SEK. Därutöver kommer totalt 20 505 639 teckningsoptioner av serie T05 att emitteras. De aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 80 procent av röster och kapital.

Teckningsoptioner av serie T05

En (1) teckningsoption av serie T05 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Lösenpriset för teckningsoptioner av serie T05 kommer att fastställas inom ett intervall mellan 0,10 SEK och 1,50 SEK och med en rabatt om 30 procent på den volymviktade genomsnittskursen under 20 dagar före den andra dagen före lösenperioden. Teckningsoptioner av serie 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. Teckningsoptioner av serie T05 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i teckningsoptioner av serie T05 är planerad till den 15 september 2025. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie T05 till högsta lösenkurs kommer Bolaget att erhålla ytterligare cirka 30,8 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, genom teckningsoptioner av serie T05.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie T05 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market till efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registreringen förväntas ske omkring den 18 juni 2025.

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 otillbärlig 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.

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 2025-06-05 22:20 CEST.