

ANNONS



INBJUDAN TILL ATT INVESTERA



TECKNINGSTID: 9-23 juli 2026

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Erbjudandet är undantaget från prospektskyldighet i enlighet med gällande regelverk. Inbjudan till att teckna värdepapper i Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") sker endast genom det informationsmemorandum som offentliggjordes i juli 2026, som finns att tillgå på Prostatype Genomics webbplats www.prostatypegenomics.com. Investerares rekommenderas att läsa informationsmemorandumet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Att investera i värdepapper medför risker och ett investeringsbeslut är förenat med osäkerhet. Investerares kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Prostatype Genomics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market, som är en multilateral handelsplattform (MTF) och inte en reglerad marknad. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma krav som gäller för bolag noterade på en reglerad marknad. Observera att historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.

Denna informationsbroschyr kan innehålla framåtblickande uttalanden, prognoser och antaganden avseende Bolagets framtida verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana uttalanden är inte garantier för framtida resultat och är förenade med risker, osäkerheter och faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Faktiskt utfall kan väsentligt avvika från de resultat som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden.

Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Storbritannien, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i informationsmemorandumet kan uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av ovan angivna länder, såvida detta inte godkänns av Bolaget och skett i enlighet med tillämplig lag i respektive jurisdiktion.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Positionerat för kommersiellt genombrott i USA – Prostatype Genomics har under de senaste åren byggt upp de regulatoriska och kommersiella förutsättningarna för en bred lansering av Prostatype® i USA. Bolaget har etablerade laboratorie- och billingpartners samt långt gångna diskussioner kring 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 stödjer bred klinisk användning.

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 såsom 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 kommersiell försäljning är relativt kort.

Tydliga värde drivande 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.

Kapitalisering för nästa tillväxtfas – Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa fortsatt utveckling, slutföra Medicare-processen och möjliggöra uppskalning av kommersialisering och organisation i USA.

FREDRIK RICKMAN HAR ORDET



Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och samtidigt ett område där överbehandling fortfarande är ett betydande kliniskt problem. Varje år genomgår ett stort antal patienter radikal behandling trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till ett livshotande tillstånd. Konsekvenserna för individen är ofta livslånga biverkningar med kraftigt försämrad livskvalitet. Det är just detta problem som Prostatype® är utvecklat för att adressera.

På Prostatype Genomics är vår ambition tydlig – att bidra till mer träffsäkra behandlingsbeslut genom precisionsdiagnostik och därigenom säkerställa att rätt patient får rätt behandling vid rätt tidpunkt. Med vår genetiska prognostiska biomarkör Prostatype® kan vården bättre identifiera vilka patienter som behöver radikal behandling och vilka som istället kan undvika onödiga ingrepp.

Under de senaste två åren har vi tagit avgörande steg för att etablera Bolaget på den amerikanska marknaden, som är världens största och viktigaste marknad för prognostiska biomarkörer inom prostatacancer. Vi har idag de regulatoriska och kommersiella förutsättningarna på plats för att kunna accelerera försäljningen i USA, inklusive etablerade laboratorie- och billingpartners samt pågående dialoger kring kommersiell uppskalning. Prostatype® används redan idag vid utvalda sjukhus i USA, vilket ger oss en viktig grund inför en bredare kommersialisering.

Vårt främsta fokus är nu den pågående processen för kostnadsersättning från Medicare. Dialogen med Medicare fortgår konstruktivt och intensivt, med löpande möten och kompletterande processer. Ersättningsnivån inom det regulatoriska ramverket uppgår till 3 783 USD per genomfört test, vilket innebär en betydande kommersiell potential för Bolaget. Även om tidpunkten för ett slutligt besked är svår att exakt förutse är vår bedömning fortsatt att förutsättningarna för ett godkännande är goda.

För att säkerställa vår fortsatta utveckling och möjliggöra en snabb kommersiell uppskalning genomför vi nu en företrädesemission. Kapitalanskaffningen syftar dels till att stärka Bolagets finansiella ställning genom återbetalning av bryggfinansiering, dels till att finansiera slutförandet av Medicare-processen samt förbereda organisationen för kommersialisering i USA. Med ytterligare kapital bedömer vi att Bolaget står väl positionerat att skapa långsiktigt värde för patienter, vårdgivare och aktieägare.

Vi befinner oss i ett avgörande skede i Bolagets utveckling. Med en tydlig klinisk nytta, en stor adresserbar marknad och en organisation redo för kommersialisering ser vi med tillförsikt på framtiden och välkomnar såväl befintliga som nya aktieägare att följa med oss på den fortsatta resan.

Fredrik Rickman
VD, Prostatype Genomics AB



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 beslutsstöd 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®



MOTIV FÖR ERBJUDANDET

För att med större kraft kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA väntar Bolaget på erhållandet av Medicare-godkännande för kostnadsersättning. Bolagets ansökan skickades in i september 2024 och sedan dess har svar på kompletterande frågor lämnats in. Tidpunkten för godkännande är svårt för Bolaget att estimeras i och med att det har att göra med processer hos regulatoriska myndigheter i USA. Bolaget arbetar med svenska och amerikanska jurister i ärendet och bedömningen är att det är rimligt att anta att godkännande kan erhållas under innevarande år. Med Medicare-godkännandet i hamn är styrelsens bedömning att Prostatype Genomics är väl positionerat för att kommersialisera Prostatype® i USA.

För att finansiera återbetalning av utestående bryggglån och dess ränta, samt den ovan nämnda bolagsutvecklingen genomför Prostatype Genomics företrädesemissionen, vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 47,4 MSEK. Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom företrädesemissionen (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera nedan listade aktiviteter:

- Medicare-godkännandeprocess
- Kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter
- Återbetalning/konvertering av bryggglån samt betalning av räntekostnader
- Lösen av leverantörsskulder på avbetalningsplan

Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom teckningsoptioner av serie TO6 (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera följande aktivitet:

- Uppfasning av kommersialisering och organisation i USA samt löpande verksamhetskostnader

Genom de medel Bolaget maximalt tillförs genom teckningsoptioner av serie TO7 (efter emissionskostnader) är Bolagets avsikt att finansiera följande aktivitet:

- Uppfasning av kommersialisering och organisation i USA samt löpande verksamhetskostnader

Det är styrelsens bedömning att nettolikviden från fulltecknad initial företrädesemission samt full inlösen av teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 till högsta lösenkurs är tillräcklig att finansiera Bolagets löpande verksamhet och planer till och med Q4 2027. Vid eventuell ej fulltecknad företrädesemission kommer Prostatype Genomics – efter återbetalning av tidigare nämnt bryggglån samt uppsättningsavgift och räntekostnader relaterade till lånet – att prioritera aktiviteter inriktade mot USA.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 9-23 juli 2026.

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: initialt högst cirka 47,4 MSEK före emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare totalt högst cirka 59,2 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till totalt cirka 91,3 procent (motsvarande cirka 43,2 MSEK) genom teckningsförbindelser, botten- och top-down-garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO6: en (1) TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i företrädesemissionen som aktiens kvotvärde. TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. TO6 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO6 beräknas att vara den 11 september 2026. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO7: en (1) TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs kommer dock att vara 0,10 SEK per aktie och högsta lösenkurs kommer att vara 0,20 SEK per aktie. Enligt villkoren för teckningsoptioner av serie TO7 kommer nyttjandeperioden att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris kan Bolaget erhålla cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som avstämningsdagen den 7 juli 2026 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 59 189 321 units (motsvarande totalt 473 514 568 aktier, 118 378 642 teckningsoptioner av serie TO6 och 236 757 284 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO7). Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 47,4 MSEK före emissionskostnader. Genom den initiala delen av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med maximalt 47 351 456,80 SEK.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,10 SEK. Teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 emitteras vederlagsfritt. Courtaget utgår ej.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO6

Teckningsoptioner av serie TO6 emitteras vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i Företrädesemissionen som aktiens kvotvärde.

Teckningsoptioner av serie TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Prostatype Genomics under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026. Teckningsoptioner av serie TO6 kommer att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6 beräknas vara den 11 september 2026.

Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 11 837 864,20 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta lösenpris erhåller Bolaget cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Fullständiga villkor för TO6 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO7

Teckningsoptioner av serie TO7 emitteras vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO7 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO7 är händelsestyrd, baserad på erhållande av Medicare-godkännande och lösenkursen ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en mätperiod om de tio (10) handelsdagar som föregår Bolagets offentliggörande av godkännande av Bolagets Medicare-ansökan. Lägsta lösenkurs uppgår dock till 0,10 SEK och högsta lösenkurs uppgår till 0,20 SEK.

I första hand ska en nyttjandeperiod om tio (10) handelsdagar inledas tre (3) handelsdagar efter att godkännande av Medicare-ansökan har offentliggjorts av Bolaget via pressmeddelande, dock tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

I andra hand, om godkännande av Bolagets Medicare-ansökan inte har meddelats och nyttjandeperiod inte har fastställts inom tidsramarna enligt ovan, ska nyttjandeperioden inledas den 7 december 2026 och löpa under tio (10) handelsdagar till och med den 21 december 2026. Lösenpriset ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under de tio handelsdagar som avslutas två dagar före inledningen av nyttjandeperioden den 7 december 2026.

Villkoren ovan innebär att nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar för TO7 kan komma att inledas tidigast den 1 september 2026 och senast den 7 december 2026.

Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 23 675 728,40 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta lösenpris erhåller Bolaget cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

TO7 är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO7 beräknas som senast vara den 17 december 2026.

Fullständiga villkor för TO7 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 7 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 3 juli 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 6 juli 2026.

TECKNINGSTID

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 23 juli 2026.

UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) ny unit, som består av åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 9 juli 2026 till och med den 20 juli 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter vilka ej sålts senast den 20 juli 2026 eller utnyttjats för teckning av units senast den 23 juli 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EVENTUELL ÖVERTILDELNINGSEMISSION

I händelse av att Företrädesemissionen övertecknas och personer/bolag som ingått avtal om teckningsförbindelse utan stöd av företrädesrätt inte tilldelas units (helt eller delvis) i tillräcklig omfattning för att uppfylla åtagandet avser Bolaget att besluta om en separat riktad emission av units (en så kallad övertilldelningsemission). Villkoren i den eventuella riktade emissionen av units kommer motsvara villkoren i Företrädesemissionen. Den eventuella övertilldelningsemissionen innebär att ytterligare maximalt 4 230 843 units, motsvarande 33 846 744 aktier, 8 461 686 teckningsoptioner av serie TO6 och 16 923 372 teckningsoptioner av serie TO7 emitteras. Genom den eventuella övertilldelningsemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med maximalt 5 923 180,20 SEK, varav 3 384 674,40 SEK avser den initiala delen av Företrädesemissionen, 846 168,60 SEK avser teckningsoptioner av serie TO6 och 1 692 337,20 SEK avser teckningsoptioner av serie TO7. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i Företrädesemissionen. Den eventuella övertilldelningsemissionen kan maximalt medföra en utspädning om 5,9, 1,2 respektive 1,8 procent, genom initial emission av aktier, inlösen av teckningsoptioner av serie TO6 respektive inlösen av teckningsoptioner av serie TO7.

EMISSIONSREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 juni 2026 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Vator Securities hemsida (<https://vatorsecurities.se/sv/offers>) samt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 juli 2026. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning via Vator Securities hemsida enligt följande två alternativ:

Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Vator Securities via telefon eller e-post.

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Vator Securities ut mejl innehållandes en kort sammanfattning av Erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter samt teckning utan stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Vator Securities förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 juli 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Vator Securities hemsida, <https://vatorsecurities.se/sv/offers>. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon



möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 23 juli 2026. Anmälan är bindande.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvätsformulär ifyllas och insändas till Vator Securities enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Vator Securities inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Vator Securities tillhanda.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Vator Securities för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen för emissionen eller inte, och, vid övertäckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter. I andra hand ska fördelning ske till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, vid övertäckning, pro rata i förhållande till det antal units som tecknats i anmälan samt, i den mån tilldelning inte kan ske pro rata, genom lottnig. I tredje hand ska fördelning ske till garanten i enlighet med villkoren i det utställda garantiåtagandet.

BESKED OM TILLDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast tre bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 27 juli 2026, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 9 juli 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräkns ske i början av augusti 2026.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna i Bolaget är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet "PROGEN" och har ISIN-kod SE0023261532. De nya värdepapperna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 47 351 456,80 SEK genom emission av högst 473 514 568 aktier, motsvarande cirka 88,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier efter fulltecknad Företrädesemission. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 11 837 864,20 SEK, motsvarande ytterligare cirka 18,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 23 675 728,40 SEK, motsvarande ytterligare cirka 26,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS OCH TECKNINGSBERÄTTIGANDE

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida (www.prostatypegenomics.com).

TECKNING SOM MEDFÖR SKYLDIGHET ATT ANMÅLA INVESTERING ENLIGT FDI-LAGEN

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar units med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren äger på avstämningsdagen den 7 juli 2026.

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (Mifid 2/Mifir) behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Vator Securities kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att deltaga i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

GARANTIÅTAGANDE OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 43,2 MSEK, motsvarande cirka 91,3 procent av Företrädesemissionen. Av detta avser cirka 34 MSEK, motsvarande cirka 71,9 procent, botten- och top-down-garanti och cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 19,4 procent, teckningsförbindelser. För fullständig lista över vilka parter som ingått avtal om garanti respektive teckningsförbindelser hänvisas till informationsmemorandumet.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i prospectet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Vator Securities att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Vator Securities kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Vator Securities kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt, kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Vator Securities tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

EMISSIONSINSTITUT

Vator Securities agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.