

Styrelsen i Prostatype Genomics AB beslutar om tidigare annonserad företrädesemission av units om cirka 47,4 MSEK

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.

Styrelsen i Prostatype Genomics AB ("Prostatype Genomics" eller "Bolaget") har idag beslutat om den företrädesemission av units (aktier och två serier av teckningsoptioner) om initialt högst cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"), vars avsikt kommunicerades genom pressmeddelande den 19 maj 2026. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2026. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 33,15 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den fortsatta Medicare-godkännandeprocessen och kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa.

Sammanfattning

- Styrelsen för Prostatype Genomics har idag, den 29 juni 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2026, fastställt emissionsvillkoren och beslutat om Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 juli 2026 erhåller en (1) uniträtt för per innehavd aktie på avstämningsdagen. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.
- Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen i Företrädesemissionen motsvarar en TERP-rabatt om cirka 30 procent beräknad på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 maj 2026 till och med den 26 juni 2026.
- Vid fullteckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Prostatype Genomics cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska finansiera Bolagets pågående Medicare-godkännandeprocess samt kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa.
- Förutsatt att samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 emitteras och nyttjas till deras respektive högsta möjliga lösenkurs tillförs Bolaget ytterligare totalt cirka 59,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
- Företrädesemissionens teckningsperiod löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla uniträtter är den 3 juli 2026.

- Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 33,15 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna, som totalt uppgår till cirka 9,2 MSEK, avses cirka 7,4 MSEK infrias genom kvittning av utestående aktieägarlån och därtill hörande ränta. Resterande del avses infrias kontant.
- Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum som kommer att publiceras senast dagen före teckningsperioden inleds.

Motiv och användande av emissionslikvid

För att med större kraft kommersialisera och marknadsföra Prostatype Genomics gentest Prostatype® i USA väntar Bolaget på erhållandet av Medicare-godkännande för kostnadsersättning. Sedan Bolagets Medicare-ansökan skickades har svar på kompletterande frågor lämnats in löpande. 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 har under hela processen arbetat i nära samarbete med svenska och amerikanska jurister som stöd i ärendet och har bland annat under Q2 2026 varit på fysiskt möte med Medicares representanter. Baserat på detta är Bolagets bedömning att godkännande bör vara rimligt att anta 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 den ovan nämnda bolagsutvecklingen samt återbetalning/konvertering av utestående bryggglån och dess ränta genomför Prostatype Genomics Företrädesemissionen, vars maximala emissionsvolym uppgår till cirka 47,4 MSEK (före emissionskostnader om cirka 8,4 MSEK, inklusive kontant ersättning till garantiåtagare). Genom de medel Bolaget maximalt kan tillföras genom Företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande:

- Medicare-godkännandeprocess
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa, samt förstärkning av rörelsekapital och pågående operativa verksamheter
- Återbetalning/konvertering av bryggglån och ränta, samt betalning av leverantörsskuld

Genom de medel Bolaget tillförs genom teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är Bolagets avsikt att finansiera uppfasning av kommersialisering och organisation i USA samt löpande verksamhetskostnader. Förutsatt fullteckning av Företrädesemissionen samt fullt nyttjande av TO6 och TO7 till deras respektive högsta möjliga lösenkurs förväntas kapitalet finansiera verksamheten till och med Q4 2027.

Företrädesemission

Styrelsen har idag, den 29 juni 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2026, fastställt emissionsvillkoren och beslutat om Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 juli 2026 erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) uniträtt berättigar innehavaren att teckna en (1) unit, bestående av åtta (8) aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7, till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7 emitteras vederlagsfritt.

Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget initialt cirka 47,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Genom teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget, förutsatt fullteckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till högsta möjliga lösenkurs, tillföras ytterligare cirka 11,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Genom teckningsoptioner av serie TO7 kan Bolaget, förutsatt fullteckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta möjliga lösenkurs, tillföras ytterligare cirka 47,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningskursen i Företrädesemissionen om 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie motsvarar en TERP-rabatt om cirka 30 procent beräknad på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 maj 2026 till och med den 26 juni 2026.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet initialt att öka med 47 351 456,80 SEK till 53 270 388,90 SEK genom utgivande av 473 514 568 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 59 189 321 aktier till 532 703 889 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 88,9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 11 837 864,20 SEK till 65 108 253,10 SEK genom utgivande av 118 378 642 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 532 703 889 aktier (efter fulltecknad Företrädesemission) till 651 082 531 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i optionsinlösen kommer, under förutsättning att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut, att få sin ägarandel utspädd med cirka 18,2 procent.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 23 675 728,40 SEK till 88 783 981,50 SEK genom utgivande av 236 757 284 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 651 082 531 aktier (efter fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjad optionsinlösen av TO6) till 887 839 815 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i optionsinlösen kommer, under förutsättning att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut, att få sin ägarandel utspädd med cirka 26,7 procent.

Företrädesemissionens teckningsperiod löper från och med den 9 juli 2026 till och med den 23 juli 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla uniträtter är den 3 juli 2026.

För ytterligare information om tidplanen hänvisas till avsnitt "Tidslinje för Företrädesemissionen" nedan.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser, med och utan företrädesrätt, från ett antal befintliga större aktieägare, inklusive medlemmar i styrelsen, uppgående till totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 19,4 procent av Företrädesemissionen. Av teckningsförbindelserna avses cirka 7,4 MSEK infrias genom kvittning av utestående aktieägarlån och därtill hörande ränta. Resterande del av teckningsförbindelserna avses infrias kontant. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Därutöver har Bolaget ingått avtal gällande garantiåtagande med Vator Securities AB, på sedvanliga villkor, som uppgår till cirka 23,9 MSEK, motsvarande cirka 50,6 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandet utgår en garantiprovision om 14 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt om 16 procent av det garanterade beloppet för det fall garanten väljer ersättning i form av units i Bolaget. Vator Securities AB har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella units som tilldelas vid eventuellt infriande av nämnda garanti.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande om cirka 33,15 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandet utgörs av så kallat bottengarantiåtagande, vilket täcker teckning upp till nivån om cirka 70 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall emissionsgaranten väljer att erhålla garantiersättning i form av units, avser styrelsen besluta om riktad emission av sådana units till emissionsgaranten. Villkoren i den eventuella riktade garantiemissionen kommer motsvara villkoren i Företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie T06

T06 emitteras vederlagsfritt. En (1) T06 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie T06 kommer att uppgå till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar såväl priset per aktie i företrädesemissionen som aktiens kvotvärde.

T06 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. T06 avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med T06 beräknas att vara den 11 september 2026.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie T06 till högsta möjliga lösenkurs kan Bolaget erhålla cirka 11,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Fullständiga villkor för T06 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsoptioner av serie T07

T07 emitteras vederlagsfritt. En (1) T07 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenperioden för T07 är händelsestyrd och baseras på erhållande av Medicare-godkännande. 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 Medicare-godkännande. Lösenkursen ska dock som lägst kunna vara 0,10 SEK och som högst kunna vara 0,20 SEK per aktie.

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. Lösenkursen ska i sådant fall motsvara 70 procent av den volymviktade 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.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 till högsta möjliga lösenkurs kan Bolaget erhålla cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka maximalt beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK.

TO7 avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med TO7 beräknas som senast kunna vara den 17 december 2026.

Fullständiga villkor för TO7 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Riktad emission vid eventuell överteckning

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.

Tidslinje för Företrädesemissionen

- Sista dag för handel i Prostatype Genomics aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 3 juli 2026.
- Första dag för handel i Prostatype Genomics aktier, exklusive rätten att erhålla uniträtter: 6 juli 2026.
- Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen: 7 juli 2026.
- Offentliggörande av informationsmemorandum: 8 juli 2026.
- Teckningstid: 9-23 juli 2026.
- Handel med uniträtter: 9-20 juli 2026.
- Handel med BTU: från och med den 9 juli 2026 till och med efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, estimerat omkring den 10 augusti 2026. Sista dag för handel i BTU kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter att Företrädesemissionen har genomförts.
- Pressmeddelande med utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 24 juli 2026.
- Första dag för handel med TO6 och TO7: omkring den 14 augusti 2026.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningstiden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar

Då Bolaget bedriver verksamhet som är skyddsvärd enligt lagen (2023:560) om screening av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen komma att behöva granskas 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 Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare och Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Navia Corporate Finance AB
E-mail: info@naviacf.se
Hemsida: www.naviacorporatefinance.com

eller

Birchtree Advisory AB
E-mail: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.se
Hemsida: www.birchtreeadvisory.se

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

Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-mail: ca@tapperpartners.se

Om Prostatype Genomics

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics

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 informationsmemorandum som Prostatype Genomics avser att offentliggöra inför att teckningsperioden inleds.

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 otillbörlig 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.