



# Inbjudan till teckning av units i Prostatype Genomics AB inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Prostatype Genomics AB | 556726-0285 |  
[www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)



Finansinspektionen godkände detta prospekt den 15 september 2020. Prospektet är giltigt upp till 12 månader från datumet för godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

## VIKTIG INFORMATION

I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" eller "Prostatype Genomics" avses Prostatype Genomics AB (publ) med organisationsnummer 556726-0285. Med "First North" avses Nasdaq First North Growth Market. I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prostatype Genomics. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Prostatype Genomics AB är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet. Aktierna i Prostatype Genomics är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol. Prospektet finns tillgängligt på Prostatype Genomics kontor och på Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)). Prospektet kan härutöver nås via Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)).

Vid uträkningar av vissa delar av den finansiella informationen har avrundningar gjorts. På grund av detta kan tabeller till synes inte summera korrekt. Utöver vad som anges i revisionsberättelse samt revisors rapport över översiktlig granskning har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utvärdera av information som offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

### Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market ("First North") är en registrerad marknadsplats för små och medelstora företag (Eng. SMEs) i enlighet med Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige och drivs av en börs i Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på en reglerad marknad, såsom definierat i EU-lagstiftning. Istället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. En placering i ett bolag som handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB ("SKMG") är Bolagets Certified Adviser. SKMG äger inga aktier i Bolaget. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

### Framåtriktade uttalanden

Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finansiell och operativ utveckling. Ord som indikerar indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är förknippade med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta dokument återspeglar styrelsens aktuella syn på framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som genomförts av styrelsen vid upprättandet av prospektet. Dessa uttalanden är väl genomtänkta, men läsaren bör vara medveten om att dessa, liksom alla framtida bedömningar, är förknippade med osäkerhet.

### Marknadsinformation

Prospektet innehåller marknadsinformation relaterad till Prostatype Genomics verksamhet och marknaden som Prostatype Genomics verkar inom. Om inget annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, inklusive medicinska forskningspublikationer. Potentiella investerare bör vara medvetna om att finansiell information, marknadsinformation och prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som finns i prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer för Bolagets framtida utveckling.

## Innehållsförteckning

Handlingar införlivade via hänvisning .....	4
Sammanfattning .....	5
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet .....	11
Motiv för erbjudandet .....	12
Verksamhetsöversikt .....	14
Marknadsöversikt .....	18
Rörelsekapital .....	22
Riskfaktorer .....	23
Villkor för värdepapperen .....	26
Villkor för erbjudandet .....	28
Styrelse och ledande befattningshavare .....	33
Finansiell översikt .....	36
Legal information och ägarförhållanden .....	42
Tillgängliga dokument .....	45

## Handlingar införlivade via hänvisning

Investeraren bör notera att informationen som är införlivad i prospektet genom hänvisning ska läsas som en del av prospektet. Informationen nedan som en del av följande dokument anses införlivade i prospektet genom hänvisning. Kopior av prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Prostatype Genomics elektroniskt via Bolagets webbplats, [www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com), eller erhållas av Bolaget i pappersformat på Prostatype Genomics kontor med adress: Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, Sverige. De delar av dokumentet som inte införlivas är antingen inte relevant för investerarna eller så återges informationen på annat håll i prospektet. Utöver handlingar införlivade via hänvisning utgör information på länkade webbplatser inte en del av detta prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

<b>Bolagets årsredovisning för 2017/2018</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-2
Bolagets resultaträkning	3
Bolagets balansräkning	4-5
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	2
Noter	6-10
Revisionsberättelse	12-13
<b>Bolagets årsredovisning för 2018/2019</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1-2
Bolagets resultaträkning	3
Bolagets balansräkning	4-5
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	2
Noter	6-11
Revisionsberättelse	16-17

Årsredovisningarna för 2017/2018 och 2018/2019 har reviderats av Bolagets revisor.

## Sammanfattning

### Avsnitt 1 – Inledning

1.1	<b>Värdepapperens namn och ISIN</b>	Erbjudandet består av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) i Prostatype Genomics AB. Aktierna: Kortnamn (ticker): PROGEN och ISIN-kod: SE0014684569 Teckningsoptioner (serie TO 1): Kortnamn (ticker): PROGEN TO 1 och ISIN-kod: SE0014956462
1.2	<b>Namn och kontaktuppgifter för emittenten</b>	Prostatype Genomics AB, org.no 556726–0285 och LEI-kod: 549300JO6MPCGPVHVU91.  Representanter för Bolaget kan nås via telefon +46 (0)8 - 20 87 00, och via e-post, info@prostatypegenomics.com och på Bolagets adress Prostatype Genomics AB, Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, Sverige.  Bolagets webbplats är www.prostatypegenomics.com
1.3	<b>Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet som godkänt Prospektet</b>	Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som kan nås via telefon 08-408 980 00, via e-post, finansinspektionen@fi.se, via postadress Box 7821, 103 97 Stockholm och via www.fi.se.
1.4	<b>Datum för godkännande</b>	Prospektet har godkänts den 15 september 2020.
1.5	<b>Varning</b>	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kårande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

### Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.1	<b>Information om emittenten</b>	<b>Firmanamn:</b> Prostatype Genomics AB (tidigare Chundsell Medicals AB) <b>Handelsbeteckning:</b> PROGEN <b>Säte och hemvist:</b> Solna, Sverige <b>Organisationsnummer:</b> 556726–0285 <b>Datum för bolagsbildning:</b> 2007-02-05 <b>Datum när Bolaget registrerades på bolagsverket:</b> 2007-03-12 <b>Land för bolagsbildning:</b> Sverige <b>Juridisk form:</b> Publikt aktiebolag <b>Lagstiftning:</b> Svensk rätt och svenska Aktiebolagslagen
		<b>Huvudsaklig verksamhet</b> Företaget bedriver forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel.
		<b>Större aktieägare</b> På nästa sida presenteras de aktieägarna vars innehav uppgår till över 5% av röster och kapital i Prostatype Genomics innan emissionen. Vid tidpunkten för prospektets utgivande finns det utöver vad som listas nedan, såvitt Bolaget känner till, inget direkt eller indirekt ägande som leder till kontroll av Bolaget.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
Creathor Venture *	2 636 350	28,34%
ID Invest AB	864 250	9,29%
Anders Liljeblad Holding AB**	561 150	6,03%
Chunde Li ***	514 050	5,53%
Staffan Ek	508 050	5,46%
<b>Summa största ägarna</b>	<b>5 083 850</b>	<b>54,66%</b>
Övriga ägare	4 217 700	45,35%
<b>Totalt</b>	<b>9 301 550</b>	<b>100,00%</b>

\* Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR.

Bolagets styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture.

\*\* Anders Liljeblad är f.d. styrelseordförande i Bolaget.

\*\*\* Chunde Li är medgrundare av Bolaget och har i perioder varit styrelseledamot eller styrelsesuppleant i Bolaget.

**Verkställande direktör:** Fredrik Persson

## 2.2 Finansiell nyckelinformation om emittenten

Nedan presenteras finansiell nyckelinformation för Prostatype Genomics.

### Bolagets resultaträkning i sammandrag

	2019-07-01	2018-07-01	2017-07-01
	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	322 274	74 085	161 843
Rörelseresultat	-7 583 340	-7 861 685	-9 164 174
Årets resultat	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001

### Bolagets balansräkning i sammandrag

	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
Tillgångar	24 596 154	17 573 862	19 711 470
Eget kapital	13 532 028	8 546 482	6 222 976
Långfristiga skulder	5 435 974	6 452 213	9 550 000
Kortfristiga skulder	14 544 763	2 575 167	3 938 494

### Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	2019-07-01	2018-07-01	2017-07-01
	2020-06-30**	2019-06-30**	2018-06-30**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 245 764	-9 630 789	-5 709 718
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 160 563	-3 261 276	-4 661 262
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 314 868	7 375 625	8 100 913

\*Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

\*\* Kassaflödesanalys är översiktligt granskad av Bolagets revisor

## 2.3 Huvudsakliga risker

### Målsättningar och milstolpar

Det finns risk att Prostatype Genomics målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och att det tar längre tid än planerat att nå de milstolpar styrelsen i Bolaget fastställt, vilket medför risk att Prostatype Genomics verksamhet påverkas negativt i form av till exempel mindre intäkter än beräknat, alternativt ett ökat behov av kapital för att driva verksamheten framåt. Om Bolaget exempelvis har svårigheter att rekrytera nyckelpersonal eller vinna erkännande för sin produkt bland urologer, finns en risk att målsättningar som förutsätter detta inte uppnås inom den tidsram som fastställts. Emittenten bedömer sannolikheten för att risken inträffar som måttlig.

### Ersättningssystemens betydelse

Den potentiella kommersiella framgången för Bolagets produkt är i viss mån beroende av ersättningssystem som finansieras eller subventioneras av myndigheter och/eller privata aktörer. Överväganden om produktens både kliniska och hälsoekonomiska effekter kan tas i beräkning när

eventuell inkludering i ersättningssystem bedöms. Sådana bedömningar kan komma att förändras över tid. Bolagets strategi innebär att fokus initialt ligger på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningssystem. Det finns dock alltså risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningssystem framförallt när det gäller nivån i ersättningssystemen, vilket skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets intäkter. Bolaget är av uppfattningen att risken är mindre när det gäller att få tillgång till ersättningssystemen som sådana. Emittenten bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

#### Produktlansering

Prostatype® Test System har ännu inte fullt lanserats på marknaden och Bolaget har per dagen för detta prospekt enbart bedrivit begränsad försäljning i Sverige, därmed har Bolaget inte generat några betydande intäkter hänförliga till denna produkt. Av den anledningen kan det vara svårt att värdera produktens försäljningspotential. Det finns en risk att intäkter relaterade till produkter som inte lanserats, helt eller delvis uteblir, vilket därmed kan påverka Bolagets resultat negativt. Bolaget har för avsikt att initialt lansera produkten till den privata sjukvården. Den marknadspenetration som är nödvändig för att uppnå de finansiella målen bedöms realistisk och i absoluta tal är det ett litet antal urologer i målgruppen som ska övertygas. I den offentliga vården tar det längre tid att nå acceptans och Bolaget är beroende av de nationella ersättningssystemen. Risken bedöms därför vara låg gentemot den privata sjukvården och måttlig när det gäller de offentliga sjukvårdssystemen. Emittenten bedömer sannolikheten för att risken inträffar som låg.

### Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

#### 3.1 Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy

Prostatype Genomics har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda.

Prostatype Genomics aktiekapital uppgår före erbjudandet till 558 093,00 fördelat på totalt 9 301 550 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,06 SEK. Aktierna i Prostatype Genomics är utgivna i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551).

Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Aktierna är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens. Prostatype Genomics är ett tillväxtbolag och har sedan bildande inte lämnat utdelning till aktieägarna. Styrelsen i Prostatype Genomics har primärt för avsikt att finansiera utveckling, verksamhetsdrift och tillväxt med eventuella vinstmedel. Vid eventuell utdelning berättigar Bolagets samtliga aktier till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

#### 3.2 Plats för handel

Aktierna och teckningsoptionerna som erbjudandet avser planeras att tas upp för handel på Nasdaq First North Growth Market. Värdepapper som är noterade på First North omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader.

#### 3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperen omfattas inte av garantier.

#### 3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen

##### Kursvariationer

Det finns risk att Prostatype Genomics aktiekurs efter genomförd notering genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Prostatype Genomics underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Prostatype Genomics aktiekurs negativt. Emittenten bedömer sannolikheten för att risken inträffar som hög.

---

**Avsnitt 4 – Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten**

---

**4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperen****Erbjudandet**

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna units i Bolaget. Teckningsperioden äger rum mellan den 17 september 2020 till och den 1 oktober 2020. Teckningskursen är 9,65 SEK per unit. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till att frånga aktieägares företrädesrätt är för att Bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra Bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av Bolagets verksamhet.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Priset per unit är 9,65 SEK, vilket motsvarar ett pris om 9,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital initialt öka med högst 233 119,20 SEK genom emission av initialt högst 3 885 320 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK per aktie.

Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst 37 493 338,00 SEK varav 3 139 338,00 SEK avser kompensation till långivare för tidigare erhållit bryggglån samt konvertibellån och således inte avser likvid för Bolaget. Kompensationen är, liksom lånen, avsedd att kvittas mot units (aktier och teckningsoptioner) i emissionen och avser således inte kontant likvid för långivarna.

Det högsta antalet units som emitteras genom emissionen är 3 885 320 stycken. Varje unit innehåller en (1) teckningsoption. Det högsta antalet teckningsoptioner av series TO 1 som emitteras är 3 885 320 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 233 119,20 SEK.

**Teckningskurs**

Teckningskursen är 9,65 SEK per unit, vilket motsvarar 9,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

**Teckningsperiod**

Teckning av units ska ske under tiden från den 17 september 2020 till och med den 1 oktober 2020 kl. 17.00.

**Teckningsoptioner**

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10,90 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 27 januari 2022 till och med den 17 februari 2022.

**Värdering**

Bolagets värdering uppgår till cirka 89,8 MSEK (pre-money).

**Anmälan om teckning av units**

Teckning av units ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningsedel som ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 1 oktober 2020 kl. 17.00. Anmälningseddelen som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Observera att anmälan är bindande.

Minsta teckningspost är 520 units vilket motsvarar 5 018,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

**Offentliggörande av utfallet i emissionen**

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörande är planerat till 6 oktober 2020 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

**Utspädning**

Genom emissionen av units kommer Prostatype Genomics aktiekapital initialt att öka med högst 233 119,20 SEK genom emission av initialt högst 3 885 320 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 29 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 233 119,20 SEK genom emission av 3 885 320 aktier, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 23 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

---

**4.2 Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid****Bakgrund**

Under 2019 gick Prostatype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden. Bolagets kärnprodukt Prostatype® Test System har CE-märkts och försäljning har inletts i mindre skala på den svenska marknaden. Prostatype Genomics gentest gör det möjligt, med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens), att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika



risktyper. På detta vis kan Bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Nuvarande diagnostiska verktyg kan enbart bedöma om patienten har cancer eller ej, men har begränsningar när det gäller att bedöma cancers aggressivitet. Prostatype® Test System kan därmed säkerställa bättre livskvalitet för personer vars prostatacancer bedöms som lågrisk, utan att riskera säkerheten för patienter med aggressiva tumörer. Att bättre kunna avgöra cancers utveckling resulterar också, enligt styrelsen, i minskade kostnader inom sjukvården.

Fokus ligger nu på att intensifiera arbetet med att internationellt introducera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA. För att möjliggöra Bolagets kommersialiserings- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. För att kunna marknadsansera Prostatype® Test System är begränsade validerings- och marknadsstudier nödvändigt i vissa länder. Dessa studier kommer därför också att genomföras i samband med att produkten lanseras på respektive marknad. Mer omfattande valideringsstudier har redan genomförts i Sverige och Tyskland och är per dagen för prospektet pågående i Taiwan. Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen enligt sin affärsplan och strategi, med målsättningen att nå break-even under H2 2023. Eftersom Bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att uppfylla nuvarande affärsplan under den kommande tolv månadersperioden, är också en förstärkning av rörelsekapital ett motiv till emissionen. Befintligt rörelsekapital bedöms kunna täcka Bolagets behov fram till och med april 2021.

I det fall lägsta nivå för emissionen inte uppnås och Bolaget inte tillförs erforderligt kapital kan Bolaget komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

#### **Emissionslikvidens användande**

Bolaget genomför härmed en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om initialt cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och konvertering av tidigare konvertibellån, bryggglån samt bryggglånepremie till units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Av de cirka 37,5 MSEK som den initiala delen av emissionen avser motsvarar cirka 11,6 MSEK kvittning av tidigare erhållet bryggglån, cirka 2,3 MSEK kvittning av kompensation för tidigare erhållet bryggglån, cirka 4,1 MSEK kvittning av sedan tidigare erhållet konvertibellån (samtliga konvertibellån kvittas), samt cirka 0,8 MSEK kvittning av premie för tidigare erhållet konvertibellån. Resterande cirka 18,8 MSEK (före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK) avser nytt kapital in i Bolaget. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Genom emissionen emitteras, utöver aktier, teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under januari till februari 2022 kan tillföra Prostatype Genomics ytterligare högst cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader (om cirka 2,9 MSEK). De totala emissionskostnaderna – förutsatt fulltecknad initial emission av units samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 – uppgår till cirka 5,8 MSEK (varav, som ovan nämnt, cirka 2,9 MSEK hänförs till den initiala delen av emissionen och cirka 2,9 MSEK hänförs till teckningsoptionerna). Med nettofinansieringen om totalt cirka 70,9 MSEK från emissionen (vilket inkluderar bryggglån samt tidigare konvertibellån), är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

#### ***Emission av aktier (cirka 15,8 MSEK i nettolikvid, vilket inte inkluderar Bolagets tidigare erhållna bryggglån samt konvertibellån om totalt cirka 15,7 MSEK)***

- Utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling (65%)
- Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet (27%)
- Digitala investeringar och marknadsföring (5%)
- Kompletterande mindre lokala marknadsförings-/valideringsstudier (2%)
- Konferenser, mässor och sponsring (1%)

#### ***Teckningsoptioner av serie TO 1 (cirka 39,4 MSEK i nettolikvid)***

- Utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling (60%)
- Löpande verksamhet (29%)
- Digitala investeringar och marknadsföring (5%)
- Kompletterande mindre lokala marknadsförings-/valideringsstudier (3%)
- Konferenser, mässor och sponsring (3%)

**Teckningsförbindelser**

Cirka 27,2 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden (inkl. tidigare konvertibellån, bryggfinansiering samt den premieersättning som långivare erhåller på lånat belopp och som ska kvittas mot units i nu aktuell emission), vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala initiala emissionsvolymen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 11,6 MSEK tidigare genomförd bryggfinansiering och cirka 4,1 MSEK tidigare konvertibellån som kvittas mot units i nu förestående emission samt cirka 3,1 MSEK den kompensation som långivare erhåller och som också kvittas mot units i nu förestående emission. Resterande teckningsåtagande avser ytterligare avtalat teckningsåtagande från samma parter som lämnat brygglån. Ingen premieersättning utgår för teckningsåtagandena utöver vad som anges ovan. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats under perioden mars-september 2020.

**Rådgivare**

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prostatype Genomics. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Prostatype Genomics AB är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt.

**Intressen och intressekonflikter i samband med emissionen**

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prostatype Genomics i samband med emissionen av units som beskrivs i detta prospekt. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men har rätt att teckna aktier i emissionen på samma villkor som övriga tecknare.

Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt. MCL har inte för avsikt att investera självt i Bolaget och får inte heller göra så med anledning av interna regler.

Personer i Prostatype Genomics styrelse och VD har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt. Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Härutöver har Prostatype Genomics ingått avtal om teckningsåtagande med ett antal externa investerare.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Prostatype Genomics och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

## Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

### Ansvariga personer

Styrelsen för Prostatype Genomics AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Prostatype Genomics styrelse.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Anders Lundberg
Styrelseledamot	Dr. Michael Häggman
Styrelseledamot	Karlheinz Schmelig
Styrelseledamot	Håkan Englund
Styrelseledamot	Dr. Christoph Petry

### Upprättande och registrering av prospekt

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

### Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

### Källförteckning

World Cancer Research Fund. *Prostate Cancer Statistics*. Retrieved from: <https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/prostate-cancer-statistics>

Roderick C.N. van den Bergh, et.al. (2012). Sexual Function with Localized Prostate Cancer: Active Surveillance vs Radical Therapy, *BJU International*

Matthew J. Resnick, M.D., et.al. (2013). Long-Term Functional Outcomes after Treatment for Localized Prostate Cancer, *New England Journal of Medicine*

Rawla P. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer. *World Journal of Oncology*, 10(2), 63–89. <https://doi.org/10.14740/wjon1191>

Schröder, Hugosson et.al. (2009), Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study, *New England Journal of Med.*, 360:1320-1328

Stacy Loeb, Marc Bjurlin, Joseph Nicholson, Teuvo L. Tammela, David Penson, H. Ballentine Carter, Peter Carroll, and Ruth Etzioni. (2014). Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer. *Eur. Urol.*, 65(6): 1046–1055.

Draisma G, Boer R, Otto SJ, van der Crujisen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. (2003). Lead Times and Overdetection due to Prostate-Specific Antigen Screening: Estimates from The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst.* Jun, 18;95(12):868-78

Bill-Axelsson A, Holmberg L, Garmo H, et al. (2014). Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Early Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*

## Motiv för erbjudandet

### Bakgrund

Under 2019 gick Prostatype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden. Bolagets kärnprodukt Prostatype® Test System har CE-märkts och försäljning har inletts i mindre skala på den svenska marknaden. Prostatype Genomics genterest gör det möjligt, med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens), att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan Bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Nuvarande diagnostiska verktyg kan enbart bedöma om patienten har cancer eller ej, men har begränsningar när det gäller att bedöma cancers aggressivitet. Prostatype® Test System kan därmed säkerställa bättre livskvalitet för personer vars prostatacancer bedöms som lågrisk, utan att riskera säkerheten för patienter med aggressiva tumörer. Att bättre kunna avgöra cancers utveckling resulterar också, enligt styrelsen, i minskade kostnader inom sjukvården.

Fokus ligger nu på att intensifiera arbetet med att internationellt introducera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA. För att möjliggöra Bolagets kommersialisering- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. För att kunna marknadsansera Prostatype® Test System är begränsade validerings- och marknadsstudier nödvändigt i vissa länder. Dessa studier kommer därför också att genomföras i samband med att produkten lanseras på respektive marknad. Mer omfattande valideringsstudier har redan genomförts i Sverige och Tyskland och är per dagen för prospektet pågående i Taiwan. Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen enligt sin affärsplan och strategi, med målsättningen att nå break-even under H2 2023. Eftersom Bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att uppfylla nuvarande affärsplan under den kommande tolv månadersperioden, är också en förstärkning av rörelsekapital ett motiv till emissionen. Befintligt rörelsekapital bedöms kunna täcka Bolagets behov fram till och med april 2021.

I det fall lägsta nivå för emissionen inte uppnås och Bolaget inte tillförs erforderligt kapital kan Bolaget komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

### Emissionslikvidens användande

Bolaget genomför härmed en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om initialt cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och konvertering av tidigare konvertibellån, bryggglån samt premieersättning till units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Av de cirka 37,5 MSEK som den initiala delen av emissionen avser motsvarar cirka 11,6 MSEK kvittning av tidigare erhållet bryggglån, cirka 2,3 MSEK kvittning av kompensation för tidigare erhållet bryggglån, cirka 4,1 MSEK kvittning av sedan tidigare erhållet konvertibellån (samtliga konvertibellån kvittas), samt cirka 0,8 MSEK kvittning av premie för tidigare erhållet konvertibellån. Resterande cirka 18,8 MSEK (före emissionskostnader om cirka 2,9 MSEK) avser nytt kapital in i Bolaget. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och allmänheten ges möjlighet att teckna units i emissionen. Genom emissionen emitteras, utöver aktier, teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under januari till februari 2022 kan tillföra Prostatype Genomics ytterligare högst cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader (om cirka 2,9 MSEK). De totala emissionskostnaderna – förutsatt fulltecknad initial emission av units samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 – uppgår till cirka 5,8 MSEK (varav, som ovan nämnt, cirka 2,9 MSEK hänförs till den initiala delen av emissionen och cirka 2,9 MSEK hänförs till teckningsoptionerna). Med nettofinansieringen om totalt cirka 70,9 MSEK från emissionen (vilket inkluderar bryggglån samt tidigare konvertibellån), är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

#### **Emission av aktier (cirka 15,8 MSEK i nettolikvid, vilket inte inkluderar Bolagets tidigare erhållna bryggglån samt konvertibellån om totalt cirka 15,7 MSEK)**

- Utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling (65%)
- Förstärkning av rörelsekapital, löpande verksamhet (27%)
- Digitala investeringar och marknadsföring (5%)
- Kompletterande mindre lokala marknadsförings-/valideringsstudier (2%)
- Konferenser, mässor och sponsring (1%)

#### **Teckningsoptioner av serie TO 1 (cirka 39,4 MSEK i nettolikvid)**

- Utbyggnad av organisationen med fokus på affärsutveckling (60%)
- Löpande verksamhet (29%)
- Digitala investeringar och marknadsföring (5%)
- Kompletterande mindre lokala marknadsförings-/valideringsstudier (3%)
- Konferenser, mässor och sponsring (3%)

## Teckningsförbindelser

Cirka 27,2 MSEK av den initiala emissionen omfattas av teckningsåtaganden (inkl. tidigare konvertibellån, bryggfinansiering samt den premieersättning som långgivare erhåller på lånat belopp och som ska kvittas mot units i nu aktuell emission), vilket motsvarar cirka 72 procent av den totala initiala emissionsvolymen. Av teckningsförbindelserna avser cirka 11,6 MSEK tidigare genomförd bryggfinansiering och cirka 4,1 MSEK tidigare konvertibellån som kvittas mot units i nu förestående emission samt cirka 3,1 MSEK den premie som långgivarna erhåller och som också kvittas mot units i nu förestående emission. Resterande teckningsåtagande avser ytterligare avtalat teckningsåtagande från samma parter som lämnat bryggglån. Ingen premieersättning utgår för teckningsåtagandena utöver vad som anges ovan. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats under perioden mars-september 2020.

## Rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prostatype Genomics. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Prostatype Genomics AB är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt.

## Intressen och intressekonflikter i samband med emissionen

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prostatype Genomics i samband med emissionen av units som beskrivs i detta prospekt. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men har rätt att teckna aktier i emissionen på samma villkor som övriga tecknare.

Markets & Corporate Law Nordic AB ("MCL") är legal rådgivare till Prostatype Genomics i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt. MCL har inte för avsikt att investera självt i Bolaget och får inte heller göra så med anledning av interna regler.

Personer i Prostatype Genomics styrelse och VD har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Villkor för erbjudandet" i detta prospekt. Vidare äger ett antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Prostatype Genomics aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Innehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" i detta prospekt. Härutöver har Prostatype Genomics ingått avtal om teckningsåtagande med ett antal externa investerare.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i Prostatype Genomics och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

## Verksamhetsöversikt

### Information om emittenten

Prostatype Genomics AB (publ), 556726–0285, bildades år 2007. Bolaget genomförde i juli 2020 ett namnbyte från Chundsell Medicals AB till Prostatype Genomics AB. Prostatype Genomics LEI-kod är 549300JO6MPCGPVHVU91. Styrelsen har sitt säte i Solna. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Prostatype Genomics bedriver forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel. Bolagets adress är Prostatype Genomics AB, Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, Sverige. Bolagets representanter nås på telefon +46 (0) 8 - 20 87 00. Bolagets hemsida är [www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com). Observera att informationen på Prostatype Genomics hemsida, eller andra webbplatser till vilka hänvisningar görs, inte ingår i prospektet såvida inte denna information har införlivats i prospektet genom hänvisningar.

### Bakgrund – Bolaget

Prostatype Genomics AB är resultatet av över tio års undersökande forskningsarbete inom prostatacancers genetik. Bolaget grundades 2007 som en avknoppning från Cancer Center Karolinska (Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige). Syftet med avknoppningen var att överföra forskningsresultaten till klinisk verklighet. Resultatet av detta blev utvecklandet av den idag CE-märkta och marknadsklara produkten Prostatype® Test System. Prostatype®s unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. P-score ger ett mått på hur aggressiv (eller icke-aggressiv) canceren är, vilket underlättar valet av optimal behandling för patienten. Prostatype ska användas som ett komplement till de nuvarande kliniska globala diagnostiska och prognostiska metoder som används i rutin.

### Om prostatacancer – problemet

Prostatacancer, som utvecklas i prostatakörteln, är globalt sett den näst mest förekommande cancerformen bland män. Varje år diagnostiseras cirka 1,3 miljoner män med prostatacancer<sup>1</sup>. Enbart i Sverige beräknas för närvarande att cirka 100 000 män lever med prostatacancer och ungefär 10 000 män årligen får nydiagnostiserad prostatacancer.

Det är svårt att exakt förutsäga den framtida utvecklingen av prostatacancer. Hos vissa män växer prostatacancer i snabb takt samt sprider sig snabbt och är därför ett mycket allvarligt tillstånd som kräver aggressiv och radikal behandling. I 85 procent av fallen växer dock cancer långsamt och kräver endast aktiv övervakning i motsats till behandling. Faktum är att för de flesta män som diagnostiseras med prostatacancer utgör tumören inte ett hot mot patientens liv och uppvisar inte heller några specifika symptom från ett tidigt skede. I senare stadier kan emellertid prostatacancer orsaka smärta eller svårigheter att urinera samt problem vid sexuell aktivitet.

På grund av svårigheterna med att avgöra cancers status och hur den i framtiden kommer att utvecklas, får omkring 75 till 80 procent av patienterna, beroende på geografi, radikal behandling för sin prostatacancer. Radikala behandlingsmetoder inkluderar bland annat prostatektomi (då prostatan kirurgiskt avlägsnas partiell eller fullständigt) och strålning. Dessa behandlingsmetoder väljs även om konservativa strategier såsom aktiv övervakning av cancer skulle vara tillräckliga för de flesta män som diagnostiseras med prostatacancer. Det finns en stor risk för att nerver och vävnad skadas i samband med att prostatacancer tas bort. Som ett resultat av detta drabbas över hälften av alla män som behandlas för prostatacancer av allvarliga biverkningar som kan ha en betydande inverkan på hans livskvalitet. Data visar att över hälften av alla män som opereras, blir impotenta och cirka 20 procent lider av urininkontinens som en direkt följd av behandlingen<sup>2 3</sup>.

### Nuvarande diagnostiska metoder

De vanligaste medicinska metoderna för att diagnostisera prostatacancer är:

- **PSA:** ett blodprov som mäter en prostataspecifik antigen (PSA) i blodet. Förhöjda PSA-värden kan vara en indikation på cancer men kan också vara ett resultat av andra tillstånd. Patienter med förhöjda värden hänvisas till en urolog för ytterligare utvärdering inklusive biopsi.
  - **Utmaning:** PSA-värde är relativt ospecifikt och ger ett osäkert resultat. Testet är inte cancerspecifikt och kan inte på ett tillförlitligt sätt skilja mellan aggressiva tumörer och de som är indolenta (långsamt växande). Flera studier visar att det finns tydliga bevis för att överdiagnostisering och följaktligen överbehandling är stora negativa konsekvenser av PSA-screening<sup>4 5 6</sup>.

<sup>1</sup> World Cancer Research Fund. *Prostate Cancer Statistics*. Retrieved from: <https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/prostate-cancer-statistics>

<sup>2</sup> Roderick C.N. van den Bergh, et.al. (2012). Sexual Function with Localized Prostate Cancer: Active Surveillance vs Radical Therapy. *BJU International*

<sup>3</sup> Matthew J. Resnick, M.D., et.al. (2013). Long-Term Functional Outcomes after Treatment for Localized Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*

<sup>4</sup> Schröder, Hugosson et.al. (2009). Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study. *New England Journal of Med.*, 360:1320-1328

<sup>5</sup> Stacy Loeb, Marc Bjurlin, Joseph Nicholson, Teuvo L. Tammela, David Penson, H. Ballentine Carter, Peter Carroll, and Ruth Etzioni. (2014). Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer. *Eur. Urol.*, 65(6): 1046–1055.

<sup>6</sup> Draisma G1, Boer R, Otto SJ, van der Crujisen IW, Damhuis RA, Schröder FH, de Koning HJ. (2003). Lead times and Overdetection due to Prostate-Specific Antigen Screening: Estimates from The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. *J Natl Cancer Inst.* Jun, 18;95(12):868-78

- **Biopsi och Gleason-summa:** om man misstänker prostatacancer kommer urologen att samla in flera prover av prostatavävnad (biopsi) för att avgöra om cancer förekommer eller inte. En patolog undersöker därefter de insamlade vävnadsproven under mikroskop och graderar därefter testet enligt Gleason-skalan. Summan bestäms på en skala från 2 (nästan normal) till 10 (väldigt malign). Urologer betraktar en Gleason-summa av 6 som låg risk, en summa av 7 som intermediär risk och en summa av 8 eller högre som potentiellt aggressiv. Cirka 85 procent av den totala patientpopulationen har en summa av 6 eller 7 med majoriteten i intermediärgruppen.
  - **Utmaning:** graderingen är beroende av läkarnas subjektiva bedömning av prostatavävnadsproven. Två läkare kan bedöma samma vävnadsprov på två olika sätt. Detta kan leda till olika behandlingsstrategier och resultera i att patienten över- eller underbehandlas.
- **Rektal palpation:** vid denna undersökningsmetod känner läkaren prostatan med ett handskförsatt finger via rektum och kan då avgöra om där finns förändringar i prostatan.
  - **Utmaning:** även denna metod är starkt beroende av läkarnas subjektiva bedömning. Det kan finnas flera skäl och underliggande tillstånd som orsakar en förstörd eller fast prostata vid undersökningstillfället. Det bör också understrykas att denna undersökning är helt subjektiv, vilket innebär att olika läkare kan göra vitt skilda bedömningar av prostatan.

Dagens metoder för att diagnostisera prostatacancer är således starkt beroende av visuell bedömning och mänsklig tolkning. Beslut om behandlingsstrategi fattas därför med subjektiv och kvalitativ information som inte nödvändigtvis återspeglar patologin för den enskilda patientens prostatacancer. På grund av detta blir ett betydande antal patienter felkategoriserade, vilket resulterar i överbehandling av en del och underbehandling av andra. Studier visar att så många som 7 av 10 patienter med prostatacancer behandlas felaktigt för sin cancer<sup>7</sup>. Detta kommer i många fall att resultera i avsevärt minskad livskvalitet för patienten, vilket kan undvikas genom optimal behandling.

### Prostatype® Test System – lösningen

På grund av den stora risken för negativa konsekvenser till följd av behandling, är patienten normalt involverad i valet av behandling. Prostatype® är ett test för diagnostisering och prognostisering som har utvecklats för att tillhandahålla den kompletterande information som krävs för att välja den optimala behandlingsstrategin för varje patient. Testet analyserar genernas uttryck i cancerceller från prostatavävnad och som i kombination med en avancerad algoritm och dataanalys ger beslutsstöd för optimal behandling av enskilda patienter när prostatacancer har bekräftats. Testets sammantagna väntetid är 12–24 timmar beroende på hur laboratoriet i fråga är organiserat.



### Identifiering av tre stamcellsgener för cancer

Prostatype Genomics har identifierat tre målgener, IGFBP3, F3 och VGLL3 som är korrelerade med både övergripande och prostatacancerspecifik överlevnad. Stamceller från cancer definierar hur aggressiv och snabbväxande en tumör är. Stamceller utgör därför basen för cancer och är mycket relevanta vid uppskattning av tumörens status och för att kunna ge en tillförlitlig prognos. Genutryck är oberoende av specifika tumörceller, vilket innebär att potentiellt färre biopsier behövs vid användning av Prostatype®. Prostatype®s unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för cancer genom att mäta information från dessa cancerstamcellers gener i vävnadsprovet som redan har erhållits i samband med diagnosen av patienten. Mer specifikt kvantifierar Prostatype® RNA-uttrycksnivåer i dessa tre stamcellsgener i den enskilda patientens tumör. Därigenom bidrar testet med unik tumörbiologi som befintliga kliniska patologiska faktorer idag inte kan.

### Programmet Classification of Prostatic Malignancy Algorithm and P-score

Uttrycksnivåer i de tre identifierade stamcellernas gener samt tre andra kliniska parametrar, registreras sedan i programvaran vilken är kopplad till en icke-reproducerbar patientreferensdatabas. Programvaran innehåller en algoritm med kapacitet att identifiera liknande referenspatienter. Prostatype Genomics databas är unik och värdefull eftersom den innehåller autentisk historisk information om patienter vilken inkluderar flera kliniska parametrar, behandlingar och resultat. Datan kommer från ett patientunderlag på totalt cirka 4 000 patienter där cirka 600 patienter tillförts databasen med mellan 8 och 12 års klinisk uppföljning, inklusive överlevnadstid, dödsorsak och använd behandlingsmetod. Databasen har möjliggjort



<sup>7</sup> Bill-Axelson A, Holmberg L, Garmo H, et al. (2014). Radical Prostatectomy or Watchful Waiting in Early Prostate Cancer. *New England Journal of Medicine*

tack vare Sveriges unika register över personnummer och det nationella registreringsystemet inom sjukvården.

Genom att använda AI-teknik (artificiell intelligens) har företaget kunnat skapa en självlärande algoritim. Programvaran hittar och beräknar en så kallad P-score. P-score är ett mått på hur aggressiv (eller icke-aggressiv) cancer är, vilket underlättar valet av optimal behandlingsstrategi för patienten. Prostatype® Test System hjälper därmed till att säkerställa livskvaliteten för patienter med en lågrisktumör utan att äventyra säkerheten för patienter med aggressiva tumörer.

### Affärsmodellen – erbjudandet

Prostatype Genomics affärsmodell och koncept är att tillverka, marknadsföra och sälja Prostatype® Test System som ett prognostiskt paket bestående av Prostatype® RTqPCR-kit, patientdatabasen samt utvärderingsprogramvaran och tillhörande P-score.

### Produkten

Prostatype® är det enda gentestet för prostatacancer som finns tillgängligt i kit-format. Prostatype® RT-qPCR Kit innehåller fyra reagenser som räcker till att utföra uttrycksanalys av upp till 16 patientprover samt två kontroller. För närvarande utförs testet i Prostatype Genomics egna IVO-ackrediterade kliniska servicelaboratorium samt i laboratorier i Europa och Asien. Testet är utformat för användning i befintliga laboratorieplattformar och kan därför också utföras lokalt i ett relevant professionellt laboratorium. Databasen och den associerade algoritmen kommer att kunna erbjudas som en molnbaserad lösning under det första kvartalet 2021. Varje Prostatype® Test System kommer att innehålla en kod vilken krävs för att få tillgång till databasen och hämta P-score från testet. Koden är endast giltig för ett test och kan därför inte dupliceras.

Produkten är mycket skalbar tack vare den självlärande algoritmen. Produkten är förenad med ett premiumpris och en hög marginal vilken för Prostatype Genomics kommer att uppgå till cirka 90 procent i genomsnitt. Det genomsnittliga försäljningspriset för testet uppskattas till mellan 5 000 och 10 000 SEK beroende på geografisk marknad. Det beräknade priset för slutanvändare uppgår i genomsnitt till cirka 1 800–4 000 USD per test beroende på marknad. Distributörsmarginale n uppskattas att uppgå till 40–50 procent beroende på marknad.

Prostatype Genomics kontraktstillverkare (CMO) för Prostatype® är Epigenomics AG i Berlin, Tyskland. Förlängning av avtalet pågår vid tidpunkten för prospektet. Prostatype Genomics har även utvecklings- och samarbetsavtal på plats med Roche Diagnostics avseende laboratorieutrustning (löpande avtal utan definierad uppsägningstid), Scandinavian Gene Synthesis DNA AB avseende tillverkning av ingående komponent i Prostatype® (uppsägningstid 12 månader) samt med AmpTech GmbH gällande tillverkning av ingående komponent i Prostatype® (uppsägningstid 6 månader). Samtliga samarbetspartners är cGMP-godkända och registrerade hos amerikanska läkemedelsverket FDA. Bolagets egen organisation, med fyra anställda, däribland Lidi Xu som är ansvarig för forskningsrelaterade frågor samt teknisk produktutveckling, samt Dilruba Ahmed, med ansvar för laboratorieverksamheten (kliniska prövningar, patienttester, etc.), ansvarar för all forskning. Forskningsprojekt genomförs dock kontinuerligt med externa partners.

### Patent

Prostatype Genomics AB är exklusiv ägare av all forskning och utveckling, immateriella rättigheter och patent. Patent fram till 2032 har redan beviljats i USA, Kina, Hongkong, Japan samt Europa (EPO) och är under behandling i Kanada. Prostatype Genomics har beviljats varumärkesskydd för Prostatype® i Europa.

Patent – Markörgener för klassificering av prostatacancer	Status	Giltighetstid
Europa (EPO)	Godkänt	2032-10-24
Kina	Godkänt	2032-10-24
Hongkong	Godkänt	2032-10-24
Japan	Godkänt	2032-10-24
USA	Godkänt	2034-03-21
Kanada	Under behandling	--

### Investeringar

#### Väsentliga investeringar efter den senaste rapportperiodens utgång

Sedan den 30 juni 2020 har inga väsentliga investeringar gjorts i Bolaget.

#### Väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts

Bolaget har inga väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

### Organisationsstruktur

Prostatype Genomics ingår inte i någon koncern och innehar inte heller några aktier i andra bolag.



## Finansiering

### Väsentliga förändringar av låne- och finansieringsstruktur

I syfte att upprätthålla ett fortsatt högt verksamhetstempo fram till noteringen på First North, genomförde Bolaget under perioden mars-juni 2020 en brygglånefinansiering om cirka 11,6 MSEK. Bryggfinansiärerna kommer för ingånget bryggfinansieringsbelopp att erhålla kompensation om 20 procent på lånat belopp. Brygglån samt tillkommande kompensation kommer att kvittas mot units i den förestående emissionen inför notering på First North. Emissionsvolymen uppgår initialt till totalt cirka 37,5 MSEK, varav cirka 11,6 MSEK är hänförligt till brygglånefinansiering, cirka 4,1 MSEK är hänförligt till tidigare konvertibellån samt cirka 3,1 MSEK är hänförligt till ersättning (i form av units) till långivarna (och därav inte innebär faktiskt kapital till Bolaget).

### Verksamhetens finansiering

Bolaget har ett lån från Almi där cirka 1,6 MSEK kvarstår att amortera. Till följd av Covid-19-pandemin är lånet för närvarande amorteringsfritt, med en löpande ränta på 5,6 procent. Vid det tillfälle amortering återupptas, vilket ej är beslutat, är återbetalningstiden på lånet 48 månader.

### Verksamhetens framtida kapitalbehov

Förutsatt att den planerade emissionen av units fulltecknas och alla emitterade teckningsoptioner nyttjas, är styrelsens uppfattning att kapitaliseringen kommer att finansiera Bolagets verksamhet tills att break-even har uppnåtts, vilket beräknas under H2 2023. Det är därför styrelsens uppfattning att Bolaget inte har ytterligare kapitalbehov.

## Marknadsöversikt

### Marknaden

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män runt om i världen. Cirka 1,3 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer varje år<sup>8</sup>. Det finns ett tydligt och uppenbart globalt marknadsbehov av bättre prognostiska verktyg. Enligt styrelsens bedömning är den globala årliga marknadspotentialen 14 miljarder SEK. Styrelsen uppskattar att den årliga adresserbara marknaden för Prostatype Genomics uppgår till cirka 9 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 65 procent av den totala marknaden. Enligt styrelsens bedömning är den globala marknads årliga tillväxttakt mellan 4 och 6 procent<sup>9</sup>.

Det genomsnittliga hälsoekonomiska värdet för Prostatype® Test System uppskattas till mellan 92 000 och 158 000<sup>10</sup> SEK, vilket enbart i Sverige motsvarar reducerade sjukvårdskostnader om cirka 800 miljoner SEK årligen. Med anledning av detta förväntar sig styrelsen att myndigheterna i framtiden kommer att inkludera Prostatype® i sina ersättningssystem för män med diagnostiserad prostatacancer.

Testet ska användas som ett tillägg till de nuvarande verktygen för diagnostisering och ersätter inte några befintliga procedurer. Det krävs inte heller ytterligare undersökning av patienten för att genomföra testet. Detta medför enligt Bolagets bedömning låga inträdeshinder på dess målmarknader. Generellt ser bolaget framför sig att genomföra begränsade validerings- och marknadsstudier före lansering på vissa marknader. Detta är emellertid inget formellt krav, dock är det kutym att göra sådana studier (mer info om dessa se avsnittet "Valideringsstudier – beviset").

### Marknad Europa

Bolaget har redan genomfört valideringsstudier i Sverige och Tyskland, och avser att starta upp och slutföra en valideringsstudie i Spanien under 2021. Den senare studien kan dock bli till en multicenterstudie med flera länder inblandade; fördelen är att Bolaget då kan inkludera flera viktiga marknader på en och samma gång och på så sätt effektivisera processen, samtidigt blir en multicenterstudie också mer omfattande ur projektledningssynpunkt. Valideringsstudier är planerade i fler länder i södra och norra Europa under 2021–2022. För att bedriva försäljning i Europa krävs så kallad CE-märkning, vilket Prostatype Genomics innehar.

### Marknad USA

I USA behöver Bolaget inte inneha något specifikt tillstånd, dock avser Bolaget att etablera samarbeten med laboratoriepartners som innehar så kallad CLIA-ackreditering från amerikanska FDA. För att lansera en medicinteknisk produkt i USA krävs antingen att produkten i sig är FDA-godkänd, vilket föregås av en mycket omfattande process, eller att produkten tillhandahålls genom en part som innehar så kallad CLIA-ackreditering. En sådan part kan då erbjuda exempelvis tester (såsom Prostatype®) som inte är FDA-godkända. Även distributörer som inte innehar CLIA kan etablera samarbeten med till exempel CLIA-ackrediterade laboratorier, och på så sätt erhålla tillstånd att erbjuda den aktuella produkten på marknaden. Bolaget bedömer att samarbeten med CLIA-laboratorier och/eller distributörer som har samarbeten med sådana avsevärt förkortar vägen till marknadsintroduktion för Bolagets produkt jämfört med vad som skulle vara fallet om Bolaget på egen hand behövt ansöka om FDA-godkännande.

### Marknad Taiwan

En valideringsstudie är per dagen för prospektet pågående i Taiwan. På grund av Covid-19 och pandemins samhällseffekter har studien fördröjts. Det rör sig om en retrospektiv studie där laboratorietestning nu genomförs, vilket medför att preliminära resultat bör inkomma under fjärde kvartalet 2020. Bolaget bedömer att studien slutförs under det första kvartalet 2021, varefter Bolaget avser ansöka om regulatoriskt godkännande från Taiwan Food & Drug Administration (TFDA), vilket Bolaget bedömer som nödvändigt för att kunna lansera produkten på den taiwanesiska marknaden. Bolaget bedömer att en normal sådan godkännandeprocess tar mellan 6 och 18 månader.

### Marknad Kina

Före lansering på den kinesiska marknaden bedömer Bolaget att det är nödvändigt att genomföra en valideringsstudie, samt erhålla godkännande från CFDA (The China Food and Drug Administration). En godkännandeprocess hos CFDA väntas ta mellan 18 och 24 månader. Varken valideringsstudie eller CFDA-godkännande är formella krav, men däremot enligt Bolagets bedömning en nödvändighet för att exempelvis kunna godkännas inom ramen för offentliga ersättningssystem. Bolaget har som målsättning att påbörja en valideringsstudie i Kina under 2023.

Bolaget befinner sig vid prospektets datering inte i någon ansökningsprocess avseende exempelvis ackreditering eller regulatoriskt godkännande.

<sup>8</sup> World Cancer Research Fund. *Prostate Cancer Statistics*. Retrieved from: <https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/prostate-cancer-statistics>

<sup>9</sup> Rawla P. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer. *World Journal of Oncology*, 10(2), 63–89. <https://doi.org/10.14740/wjon1191>

<sup>10</sup> Baserat på extern beräkning av IHE - Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, Lund, Sweden

## Valideringsstudier – beviset

Innan marknads lansering kommer Prostatype Genomics genomföra nationella valideringsstudier i vissa länder. En valideringsstudie omfattar cirka 30 till 50 patienter och är inte förenad med en hög kostnad. Företaget har genomfört en stor extern valideringsstudie tillsammans med universitetssjukhuset i Skåne (Lund, Sverige) med mycket positiva resultat. Det är dock inget formellt krav men däremot kutym att genomföra valideringsstudier, framförallt i marknadsföringssyfte och som ett led i att bygga upp nätverk med Key Opinion Leaders (KOL) och kliniker, samt för att underlätta arbetet mot att godkännas inom ramen för nationella ersättningssystem. I Tyskland har två mindre marknadsförings- och valideringsstudier genomförts vid universitetssjukhuset i Frankfurt och på universitetssjukhuset Erlangen.

Valideringsstudien vid Skånes universitetssjukhus där docent Göran Ahlgren varit principal investigator visar att 36,7 procent av patienterna vars prostatacancer kategoriserats som intermediärrisktyp kan omkategoriseras till lågrisktyp. 42 procent av patienterna vars prostatacancer kategoriserats som högrisk med de befintliga metoderna, kan omkategoriseras till låg- (10,5 procent) och intermediärrisktyp (31,5 procent). Ingen av patienterna vars cancer graderats med ett P-score i kategorin låg eller intermediär avled av prostatacancer, vilket ytterligare stärker det prognostiska värdet och tillförlitligheten av P-score.

Ursprunglig riskgrupp	P-score	Patienter	%	Pca death
Låg	Låg	10	77,0 %	
	Intermediär	3	23,0 %	
	Hög	0	0,0 %	
Intermediär	Låg	40	36,7 %	
	Intermediär	60	55,0 %	
	Hög	9	8,3 %	
Hög	Låg	13	10,5 %	
	Intermediär	39	31,5 %	
	Hög	72	58,0 %	16
Lokalt avancerad	Låg	1	1,4 %	
	Intermediär	4	5,8 %	
	Hög	64	92,8 %	17

Valet av behandlingsstrategi är nära kopplat till den tillhörande riskgruppen. Med anledning av detta kan ett beslut om huruvida prostatacancer ska opereras eller ej, skilja sig åt beroende på utfallet av P-score i jämförelse med den ursprungliga bedömningen.

## Marknadsstrategin

Prostatype Genomics har identifierat urologer som den tydliga målgruppen för produkten. Bolaget kommer också, beroende på den geografiska marknaden, att lägga tonvikten på samarbete med onkologer och patologer. Prostatype Genomics har inlett ett arbete med att etablera nätverk med så kallade Key Opinion Leaders (KOL) på utvalda geografiska marknader. I Sverige samarbetar Prostatype Genomics redan med framstående urologer. Detta kommer intensifieras under 2020 och framåt.

Prostatype Genomics har för avsikt att tillhandahålla Prostatype® Test System via direktförsäljning i kombination med distributionspartnerskap. Initialt kommer fokus främst att vara på den privata hälsovårdssektorn med så kallade out-of-pocket patienter, det vill säga patienter som själva betalar för testet. Detta ska kombineras med aktiviteter riktade mot privata sjukhuskedjor samt försäkringsbolag på prioriterade marknader.

På många marknader finansieras sjukvården av försäkringsbolag. För Prostatype Genomics är det därför viktigt att Bolagets produkt godkänns för ersättning genom försäkringsbolagen, på engelska benämnt reimbursement. På vissa marknader är gentester redan godkända för ersättning i de fall då de rekommenderats av en läkare.

Från och med det fjärde kvartalet 2020 kommer Prostatype Genomics att fokusera på informations- och försäljningsrelaterade aktiviteter för att bli godkänd inom de offentliga ersättningssystemen. Genetisk testning är redan godkänt för ersättning i USA och ingår i nationella riktlinjer för behandling av prostatacancer där marknaden uppgår till ca 65 MUSD. Sådan ersättning diskuteras också i Europa då efterfrågan på prognostiska test med all sannolikhet kommer att öka i efterdyningarna av coronapandemin och den stora mängd planerade behandlingar som fått skjutas på framtiden. Detta har fått till följd att ett globalt vårdberg byggs upp, där det blir ännu viktigare för sjukvården att säkerställa att rätt patienter verkligen behandlas respektive inte behandlas radikalt.

## Målsättningar försäljning

På Bolagets initiala marknad Sverige har försäljningen redan påbörjats i form av patienter som betalar för Prostatype® "out-of-pocket" (patienten betalar själv för testet). Styrelsen uppskattar att Bolaget kommer att uppnå en omsättning om cirka 3,5 miljoner SEK under 2021. Det genomsnittliga antalet nydiagnostiserade prostatacancerpatienter per urolog och år där Prostatype® potentiellt kan användas beräknas till 45. För att uppnå de finansiella målen 2021, det första året efter kapitaliseringen, uppskattar Prostatype Genomics att 21 urologer behöver rekommendera och utföra testet till patienterna. För 2022 och 2023 är motsvarande antal urologer cirka 66 respektive cirka knappt 300. För att kunna fullfölja sin

expansionsplan och uppfylla de uppsatta målen avser Bolaget att, med likviden från emissionen, investera i en förstärkning av organisationen, med fokus på nyrekryteringar inom affärsutveckling och försäljning.

Geografiska målmarknader	2021	2022	2023
Norden	x	x	x
Spanien	x	x	x
Tyskland	x	x	x
USA		x	x
Schweiz		x	x
Österrike		x	x
Italien		x	x
Taiwan	x	x	x
Kina			x
<b>Omsättning (MSEK)</b>	<b>cirka 3,5</b>	<b>cirka 15</b>	<b>cirka 60</b>

### Konkurrenser

Prostatype® Test System ersätter inte den befintliga proceduren eftersom produkten ger kompletterande information angående prognosen för prostatacancer vilket underlättar valet av den optimala behandlingsstrategin. Idag finns det inget bolag i Europa som tillhandahåller en gentest i likhet med Prostatype®.

I USA finns det två bolag, Genomic Health och Myriad Genetics, som båda tillhandahåller test med fokus på konventionella proliferationsgener i motsats till endast cancerstamceller. Stamceller har en bevisat bättre precision i fråga att förutsäga överlevnad jämfört med konventionella proliferationsgener vilka inte innehåller information om alla cancers egenskaper som exempelvis förmågan att bilda metastaser eller att stimulera tillväxten av blodkärl som bidrar med näringsämnen till tumörer. Priset mot slutanvändare för de amerikanska testerna är högre än det beräknade priset för Prostatype®. Resultaten för de amerikanska testerna är tillgängliga på cirka sju dagar jämfört med Prostatype®, vars resultat är tillgängligt på en till två dagar. De idag existerande testmetoderna erbjuds enbart som en laboratorieservice, dvs inga externa laboratorier kan genomföra eller erbjuda testen vilket anses som negativt av betalare och urologer.

### Utmaningar

Sjukvården i flera länder finansieras av försäkringar. Det innebär att en av Bolagets utmaningar är att säkerställa så dess produkt godkänns av försäkringsbolagen. I nästa led blir det även nödvändigt att etablera goda relationer och nätverk med urologer för att dessa sedermera ska rekommendera Bolagets test som en del av behandlingen mot prostatacancer. Bolaget bedömer att det har goda förutsättningar att möta utmaningarna, inte minst eftersom Bolaget redan i dagsläget etablerat relationer med välnummerade urologer.

### Trender

Styrelsens bedömning är att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser efter den 30 juni 2020 fram till dagen för detta prospekt. Spridningen av Covid-19 och dess effekter bedöms emellertid kunna ha viss påverkan på de utvecklingstrender som nämnts ovan.

### Finansiella målsättningar

I takt med att Bolaget lanserar sin produkt på nya marknader bedömer styrelsen att tillväxten kommer vara god under de kommande tre åren. Försäljning har redan inletts i Sverige, med över 100 kit levererade för kliniskt bruk, och under 2021 ligger fokus på övriga Norden, Tyskland, Spanien, Taiwan och USA. Bolagets målsättning är att på sikt, under H2 2023, uppnå positivt kassaflöde.

### Målsättningar

#### 2020–2021

- Presentation av extern valideringsstudie från Skånes universitetssjukhus på EAU (European Association of Urology).
- Slutförande av valideringsstudie i Taiwan med 50 patienter.
- Utforskande studie i Uppsala avslutad under Q3 2020. Abstract slutförs under Q4 2020.
- Avtal med distributörer i Tyskland och Spanien signerade.
- Försäljningsstart i Taiwan, Spanien och Tyskland.

#### 2022

- Initiera diskussioner med kinesiska distributörer.
- Valideringsstudier i södra och norra Europa samt USA är slutförda och kommunicerade till marknaden.
- Avtal med amerikansk distributör/partner.
- Identifiering av och avtal med distributörer/partner i Italien, Schweiz och Österrike.
- Försäljningsstart i USA, Österrike, Italien, Schweiz och Norge.

### 2023

- Identifiering av och avtal med distributörer/partner i Japan och Sydkorea.
- Påbörja kinesisk CFDA (The China Food and Drug Administration) valideringsstudie med utvald partner.
- Försäljningsstart i Storbritannien och Kina.
- Identifiering av och avtal med distributörer/partner i Brasilien, Filippinerna, Ryssland, Kanada, Australien, och Indien.
- Valideringsstudier avtalade och påbörjade i Japan och Sydkorea.

## Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet (rörelsekapital före aktuell emission av units, dock inklusive bryggfinansiering och konvertibellån) är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden räknat från dateringen av detta prospekt. Rörelsekapitalbehov bedöms uppkomma i april 2021.

Underskottet under den kommande tolv månadersperioden räknat från och med dagen för detta prospekt uppgår till cirka 8 MSEK.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Prostatype Genomics nu en emission av units om totalt cirka 79,8 MSEK före emissionskostnader, varav initialt högst cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader och konvertering av tidigare konvertibellån, bryggglån samt kompensation till units inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 86 procent av den initiala emissionens högsta belopp. Härutöver emitteras teckningsoptioner vilka under januari till februari 2022 kan tillföra Prostatype Genomics ytterligare högst cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna – förutsatt fulltecknad emission – uppgår (inklusive fullt nyttjande av TO 1) till cirka 5,8 MSEK (varav cirka 2,9 MSEK avser den initiala emissionen och cirka 2,9 MSEK är hänförligt till de vidhängande teckningsoptionerna). I samband med den initiala delen av emissionen kommer även ersättning till långgivarna om cirka 3,1 MSEK att kvittas mot units (ingen kontant ersättning erhålls för inlånade belopp). Den totala nettofinansieringen uppgår således högst till cirka 70,9 MSEK.

För att Prostatype Genomics ska kunna driva den löpande verksamheten samt genomföra Bolagets expansionsplaner i önskvärd takt i minst tolv månader framåt krävs det att Bolaget tillförs åtminstone 8 MSEK i nettolikvid genom emissionen av units (exkluderat redan erhållen bryggfinansiering samt konvertibellån) som beskrivs i detta prospekt. Prostatype Genomics har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser som omfattar 72 procent av den initiala emissionsvolymen. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kan det hända att Bolaget inte tillförs erforderligt kapital. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

## Risikfaktorer

*En investering i Prostatype Genomics AB är förknippad med risker. De riskfaktorer som presenteras nedan är begränsade till sådana risker som är specifika och väsentliga för Prostatype Genomics och dess värdepapper, enligt Bolagets bedömning. Riskerna presenteras i ett begränsat antal kategorier. För varje kategori anges först de mest väsentliga riskerna enligt emittentens bedömning, med beaktande av de negativa effekterna för Bolaget och risken att de förverkligas. Riskfaktorerna inkluderar en bedömning av sannolikheten för att risken inträffar och omfattningen av dess negativa påverkan på företaget. Varje risk bedöms med en uppskattad risknivå med skalan låg, måttlig och hög.*

### Marknads- och verksamhetsrelaterade risker

#### Målsättningar och milstolpar

Det finns risk att Prostatype Genomics målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts och att det tar längre tid än planerat att nå de milstolpar styrelsen i Bolaget fastställt, vilket medför risk att Prostatype Genomics verksamhet påverkas negativt i form av till exempel mindre intäkter än beräknat, alternativt ett ökat behov av kapital för att driva verksamheten framåt. Om Bolaget exempelvis har svårigheter att rekrytera nyckelpersonal eller vinna erkännande för sin produkt bland urologer, finns en risk att målsättningar som förutsätter detta inte uppnås inom den tidsram som fastställts.

**Emittenten bedömer risknivån som:** Måttlig

#### Ersättningssystemens betydelse

Den potentiella kommersiella framgången för Bolagets produkt är i viss mån beroende av ersättningssystem som finansieras eller subventioneras av myndigheter och/eller privata aktörer. Överväganden om produktens både kliniska och hälsoekonomiska effekter kan tas i beräkning när eventuell inkludering i ersättningssystem bedöms. Sådana bedömningar kan komma att förändras över tid. Bolaget har dock haft en strategi där fokus initialt ligger på försäljning direkt till den privata hälsovårdssektorn, vilket minskar beroendet av eventuell inkludering i ersättningssystem. Det finns dock alltså risk att Bolagets produkt inte anses vara aktuell för ovan nämnda ersättningssystem framförallt när det gäller nivån i ersättningssystemen, vilket skulle medföra en negativ inverkan på Bolagets intäkter. Bolaget är av uppfattningen att risken är avsevärt mindre när det gäller att få tillgång till ersättningssystemen som sådana.

**Emittenten bedömer risknivån som:** Måttlig

#### Produktlansering

Prostatype® Test System har ännu inte fullt lanserats på marknaden och Bolaget har vid tidpunkten för detta prospekt enbart bedrivit försäljning i Sverige, därmed har Bolaget inte generat några betydande intäkter hänförliga till denna produkt. Av den anledningen kan det vara svårt att värdera produktens försäljningspotential. Bolaget har för avsikt att initialt lansera produkten till den privata sjukvården (privata sjukhus, försäkringsbolag och out-of-pocket patients). Den marknadspenetration som är nödvändig för att uppnå de finansiella målen bedöms realistisk och i absoluta tal är det ett litet antal urologer i målgruppen som ska övertygas. I den offentliga vården tar det längre tid att nå acceptans och är beroende av de nationella ersättningssystemen. Risken bedöms därför vara låg gentemot den privata sjukvården och måttlig när det gäller de offentliga sjukvårdssystemen.

**Emittenten bedömer risknivån som:** Låg

#### Studier

Prostatype Genomics utvecklar och säljer medicintekniska produkter. Innan medicintekniska produkter kan lanseras på marknaden måste prestanda och säkerhet säkerställas vilket för Prostatype Genomics del gjorts genom valideringsstudier. Det ligger i Bolagets målsättningar att under 2020 slutföra en utforskande studie i Sverige samt under året slutföra ytterligare en valideringsstudie i Taiwan. Bolaget kommer även framöver genomföra vissa lokala valideringsstudier på utvalda marknader. Studier är förknippade med osäkerhet och risk avseende förseningar och resultat. Det finns risk att resultat i Prostatype Genomics eventuella framtida studier inte blir tillfredställande och det finns risk för att Bolagets framtida produkter av säkerhets- och/eller effektivitetsskäl inte påvisas vara så bra som tidigare bedömningar gjort gällande. Det finns risk att detta medför en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och intäkter.

**Emittenten bedömer risknivån som:** Låg

#### Nyckelpersoner

Prostatype Genomics är en liten organisation som i dagsläget har fyra anställda. Bolaget anser att varje anställd utgör en nyckelperson som Bolaget är beroende av. Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde och en av Bolagets styrkor är det interna kunnandet kring avancerad laboratorieteknik, AI-teknik och dataanalys, kunskap som delvis är knuten till Bolagets personal. Det finns risk att förlust av en eller flera nyckelpersoner medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

**Emittenten bedömer risknivån som:** Låg

## Samarbetspartners och kunder

Prostatype Genomics har inledningsvis skött försäljningen till utvalda urologer, men avser att parallellt teckna avtal med lämpliga partners avseende distribution samt större kommersiella laboratoriekedjor. Det är av största vikt att distributören har lång erfarenhet av branschen och därmed byggt upp kundkontakter på de intressanta marknaderna. Eftersom Bolaget ännu inte har lanserat Prostatype® Test System i större skala och försäljningen inleddes i Sverige under 2019, har Bolaget ännu inte några stabila kund och partnerrelationer som sträcker sig lång tid tillbaka. Samtliga kunder är nyetablerade men väl förtrogna med produktområdet och med god förståelse för det erbjudande Prostatype står för.

Om marknaden inte accepterar produkterna och inte förstår fördelarna med dessa finns risk för negativa konsekvenser för Bolaget i form av uteblivna eller minskade intäkter. De kunder och partners vilka är på väg att konstatera produktens ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar kan komma att kräva ytterligare evidens avseende till exempel säkerhet och/eller kundnytta vilket kan medföra att Bolaget påverkas negativt genom försenade, minskade eller uteblivna intäkter.

**Emittenten bedömer risknivån som: Låg**

## Covid-19

Bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska påverkan av spridningen av det nya coronaviruset, Covid-19, framförallt genom att på olika sätt reducera risken för smittspridning bland Bolagets anställda samt ledning. Bolagets verksamhet har per dagen för detta prospekt inte påverkats nämnvärt av virusets effekter, Bolaget bedömer snarare att de vårdköer som uppkommit till följd av Covid-19 kommer resultera i att behovet av prognostiska tester vid prostatacancer ökar i och med att det blir ännu viktigare för sjukvården att få tillförlitlig information om vilka patienter som bör behandlas radikalt. Det finns emellertid risk att anställda, konsulter och ledning smittas vilket kan medföra att verksamheten fördröjs, något som kan få en negativ inverkan på Bolagets intäkter.

**Emittenten bedömer risknivån som: Låg**

## Finansiella risker

### Finansieringsbehov och kapital

Prostatype Genomics framtidsplaner innebär ökade kostnader för Bolaget. Bolaget planerar att under den kommande treårsperioden lansera sin produkt på ett antal ytterligare marknader vilket inkluderar USA, Kina, Tyskland, Spanien, Italien, Österrike, Schweiz och Norge. Det finns risk att försening av marknadsgenombrott på nya marknader innebär resultatförsämringar för Bolaget. Det finns risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Det finns därför risk att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

**Emittenten bedömer risknivån som: Måttlig**

## Legala och regulatoriska risker

### Registrering och tillstånd utanför Europa

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste i vissa fall tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet. Prostatype Genomics produkt är CE-märkt och Bolaget har tillstånd att sälja produkten i Europa. Under 2020 har Bolaget initierat en valideringsstudie i Taiwan för att sedan kunna gå vidare med produktansökan för Prostatype® Test System på den asiatiska marknaden. Styrelsen bedömer sannolikheten för att produktdokumentationen inte godkänns som låg. I USA har Bolaget ingen ambition att säkra FDA-godkännande utan eftersträvar samarbeten med laboratoriepartners som redan innehar så kallad CLIA-ackreditering, vilket förkortar tiden till marknadsintroduktion samt reducerar den finansiella risken. De regler och tolkningar som gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan komma att påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer. Sammanfattningsvis finns risk att myndighetsbeslut påverkar Bolagets möjligheter till intäkter och Bolagets finansiella ställning negativt.

**Emittenten bedömer risknivån som: Måttlig**

### Patent och andra immateriella rättigheter

Bolaget har ansökt om och beviljats patent fram till 2032 i Kina, Hongkong, Japan samt Europa (EPO). Bolaget har patent i USA som sträcker sig till 2034. Ytterligare patentansökan är under behandling i Kanada. Övergripande finns nedanstående risker kring patent och immateriella rättigheter, inklusive varumärken:

- Att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd.
- Att Prostatype Genomics tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent, i vilket fall det finns risk att detsamma medför betydande kostnader, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.



- Att Prostatype Genomics gör eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part, eller att andra aktörers patent kan komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Prostatype Genomics framtida samarbetspartners att fritt använda berörd produkt eller produktionsmetod.
- Att tvister avseende patent vid negativa utfall av tvister kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd, alternativt att kostnaderna för en tvist, även vid ett för Prostatype Genomics fördelaktigt utfall, blir betydande.
- Att aktörer med konkurrerande verksamhet patenterar angränsande områden till Prostatype Genomics befintliga patent, resulterande i att konkurrenternas alternativ når samma effekt som Prostatype Genomics alternativ.

Enskilt eller sammantaget skulle ovanstående punkter medföra svårigheter eller förseningar vid kommersialisering av framtida produkter och därmed även svårigheter att generera intäkter vilket kan medföra negativ påverkan på Bolagets intäkter och resultat.

**Emittenten bedömer risknivån som: Låg**

## Risker relaterade till aktien och emissionen

### Kursvariationer

Det finns risk att Prostatype Genomics aktiekurs efter genomförd notering genomgår kursvariationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolym och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Prostatype Genomics underliggande värde. Det finns risk att kursvariationerna påverkar Prostatype Genomics aktiekurs negativt.

**Emittenten bedömer risknivån som: Hög**

### Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare

Bolagets största ägare, Creathor Venture, ID Invest AB, Anders Liljebad Holding AB och Staffan Ek, har ingått lock up-avtal om 100 procent av deras respektive innehav under de första tre månaderna efter notering på First North, följt av nio månaders lock-up för 90 procent av deras respektive innehav. Dessutom har VD Fredrik Persson, CTO Lidi Xu, Quality Control Manager Dilruba Ahmed, styrelseordförande Anders Lundberg, styrelseledamöterna Håkan Englund och Michael Häggman, samt flera andra aktieägare ingått lock up-avtal av deras respektive innehav i Bolaget enligt samma villkor som ovan. Detta innebär, medräknat att en del parter som ingått lock up ingått teckningsförbindelseavtal samt konverterar konvertibler samt medräknat den utspädning som sker genom nu aktuell emission, att cirka 74 procent av utestående aktier efter registrering av nu förestående emission är under lock up de första tre månaderna efter notering. Följande nio månader är cirka 67 procent av utestående aktier under lock up. I enlighet med samtliga parter lock up-avtal är även respektive parts potentiella investering i den förestående emissionen under lock up på samma villkor. På längre sikt finns dock risk för att styrelseledamöter eller ledande befattningshavare och/eller nuvarande större aktieägare avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget. Det föreligger risk att eventuell försäljning från huvudägare, styrelse och ledande befattningshavare medför att aktiekursen påverkas negativt.

**Emittenten bedömer risknivån som: Låg risk**

### Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se ytterligare information under avsnittet "Villkor för erbjudandet"). Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas negativt.

**Emittenten bedömer risknivån som: Låg**

## Villkor för värdepapperen

### Allmän information

Aktierna i Prostatype Genomics har emitterats i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheterna som är förenade med aktier emitterade av Prostatype Genomics, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Prostatype Genomics har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda. Aktierna är denominerade i SEK.

### ISIN-koder

- ISIN-kod för Bolagets aktie är SE0014684569.
- ISIN-kod för teckningsoptionerna av serie TO 1 är SE0014956462.

### Beslut om emission av units

Styrelsen i Prostatype Genomics beslutade den 4 september 2020 att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 18 juni 2020, genomföra en publik emission av units som totalt (via aktier och teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget cirka 79,8 MSEK (varav cirka 76,7 MSEK avser likvid) före emissionskostnader. Bolaget tillförs därmed initialt högst cirka 37,5 MSEK (varav cirka 34,4 MSEK avser likvid) före emissionskostnader och kvittning av konvertibellån samt bryggån mot units, samt ytterligare högst cirka 42,3 MSEK (före emissionskostnader) i det fall emissionen fulltecknas och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas.

### Publik emission av units

Teckningstiden för den publika emissionen är den 17 september 2020 till och med den 1 oktober 2020. Emissionen genomförs i SEK.

### Aktiebok

Prostatype Genomics är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektronisk form.

### Tillämplig lagstiftning

Aktierna och teckningsoptionerna ges ut under Aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

### 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 hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

### Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Prostatype Genomics AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Prostatype Genomics hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

### Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt Aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna och teckningsoptionerna som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolaget omfattas av Take over-regler ("Regler rörande offentliga uppköpererbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller

beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Prostatype Genomics och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

### **Skattefrågor i samband med emissionen**

Prostatype Genomics AB är ett registrerat svenskt bolag som har skatteplikt i Sverige. Bolagets aktier är planerade att upptas till handel på First North som är en multilateral handelsplattform (MTF). Då Nasdaq First North Growth Market är en MTF omfattas aktierna i Prostatype Genomics av de svenska skattereglerna för noterade aktier. Aktieägare bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i densammes medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepappren. Aktieägare kan behöva rådfråga sin egen skatterådgivare för en närmare bedömning av vilka skattekonsekvenser det medför att vara aktieägare i Prostatype Genomics.

## Villkor för erbjudandet

### Erbjudandet

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna units i Bolaget. Teckningsperioden äger rum mellan den 17 september 2020 till och med den 1 oktober 2020. Teckningskursen är 9,65 SEK per unit. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till att frånga aktieägares företrädesrätt är för att Bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra Bolaget rörelsekapital för utveckling av verksamheten och kapital för expansion av Bolagets verksamhet.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Priset per unit är 9,65 SEK, vilket motsvarar ett pris om 9,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital initialt öka med högst 233 119,20 SEK genom emission av initialt högst 3 885 320 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06 SEK per aktie.

Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst 37 493 338,00 SEK varav 3 139 338,00 SEK avser kompensation till långivare för tidigare erhållet bryggån och konvertibellån och således inte avser likvid för Bolaget. Kompensationen är, liksom bryggån och konvertibellånet, avsedd att kvittas mot aktier och teckningsoptioner i emissionen och avser således inte kontant likvid för lånegivarna.

Det högsta antalet units som emitteras genom emissionen är 3 885 320 stycken. Varje unit innehåller en (1) teckningsoption. Det högsta antalet teckningsoptioner av series TO 1 som emitteras är 3 885 320 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 233 119,20 SEK.

### Teckningskurs

Teckningskursen är 9,65 SEK per unit, vilket motsvarar 9,65 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

### Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under tiden från den 17 september 2020 till och med den 1 oktober 2020 kl. 17.00.

### Teckningsoptioner

En (1) teckningsoption av series TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10,90 SEK under lösenperioden för teckningsoptioner, som äger rum under perioden från och med den 27 januari 2022 till och med den 17 februari 2022.

### Värdering

Bolagets värdering uppgår till cirka 89,7 MSEK (pre-money).

### Anmälan om teckning av units

Teckning av units ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningsedel som ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast den 1 oktober 2020 kl. 17.00. Anmälningsedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Observera att anmälan är bindande.

Minsta teckningspost är 520 units vilket motsvarar 5 018,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal units.

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel per tecknare. För det fall flera anmälningsedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den anmälningsedeln tryckta texten.

Ifyllt anmälningsedel ska skickas till Sedermera Fondkommission på nedanstående adress.

Ärende: Prostatype Genomics AB  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64  
211 22 Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: [issuingservices@sedermera.se](mailto:issuingservices@sedermera.se) (inskannad anmälningsedel)

Den som anmäler sig för teckning av units måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken leverans av units kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningsedel inlämnas till Sedermera Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

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

Anmälningssedlar och prospekt finns tillgängliga på Sedermera Fondkommissions hemsida ([www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)) och Bolagets hemsida ([www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)).

### Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall

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

### Tilldelning

Tilldelning av units kommer att beslutas av Bolagets styrelse varvid följande principer ska gälla:

- a) Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser.
- b) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 520 units.
- c) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid övertäckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet exklusive vidhängande teckningsoptioner.

Observera att styrelsen vid övertäckning beslutar om tilldelning vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal units än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

### Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra med registrerad adress i något av dessa länder.

### Besked om tilldelning

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad teckningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut i början av oktober 2020. Informationen kommer inte skickas till dem som inte tilldelats units.

### Betalning

Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast fyra (4) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid inte erläggs i tid kan risk finnas att värdepapper inte levereras i tid till noteringsdagen eller överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

### Leverans av aktier och teckningsoptioner

Aktier och teckningsoptioner levereras, efter att betalning har inkommit till Sedermera Fondkommission samt att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske den 21 oktober 2020, till det VP-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. Notera att emissionen kan komma att delregistreras hos Bolagsverket. I samband med leverans av aktier och teckningsoptioner erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav i registrerat på en depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

### Upptagande till handel

Bolaget avser att ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier och teckningsoptioner avses upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PROGEN respektive PROGEN TO 1. Bolagets aktier har ISIN-kod SE0014684569 och teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0014956462. Samtliga aktier och teckningsoptioner i Bolaget avses att upptas till handel den 27 oktober 2020. Handel sker i SEK. Förutsättning för notering är (i) att marknadsplatsen godkänner ansökan om upptagande till handel (innefattande bl.a. ägarspridningskrav) och (ii) att lägsta nivån om 32 571 838 SEK för emissionens genomförande uppnås.

### Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av erbjudandet. Offentliggörande är planerat till 6 oktober 2020 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

## Utspädning

Genom emissionen av units kommer Prostatype Genomics aktiekapital att öka med högst 233 119,20 SEK genom emission av högst 3 885 320 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 29 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 233 119,20 SEK genom emission av 3 885 320 aktier, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 23 procent av rösterna och kapitalet.

## Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under Aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

## Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear"). Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear eller förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

## Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

## Aktieägars rättigheter

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av Aktiebolagslagen (2005:551).

## Övrig information

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning.

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för emissionens genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i emissionen av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja emissionen.

Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske den 6 oktober 2020.

## Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.

## Övrigt

Samtliga aktier som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjudet att sälja värdepapper i denna emission.

## Frågor med anledning av erbjudandet kan ställas till:

Prostatype Genomics AB

Tel: +46 (0) 8-20 87 00

E-post: info@prostatypegenomics.com

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: issuingservices@sedermera.se

## Lock up-avtal

Bolagets största ägare, Creathor Venture, ID Invest AB, Anders Liljebblad Holding AB och Staffan Ek, har ingått lock up-avtal om 100 procent av deras respektive innehav under de första tre månaderna efter notering på First North, följt av nio månaders lock-up för 90 procent av deras respektive innehav. Dessutom har VD Fredrik Persson, CTO Lidi Xu, Quality Control Manager Dilruba Ahmed, styrelseordförande Anders Lundberg, styrelseledamöterna Håkan Englund och Michael Häggman, samt flera andra aktieägare ingått lock up-avtal av deras respektive innehav i Bolaget enligt samma villkor som ovan. Detta innebär, medräknat att en del parter som ingått lock up ingått teckningsförbindelseavtal samt konverterar konvertibler samt medräknat den utspädning som sker genom nu aktuell emission, att cirka 74 procent av utestående aktier efter registrering av nu förestående emission är under lock up de första tre månaderna efter notering. Följande nio månader är cirka 67 procent av utestående aktier under lock up. I enlighet med samtliga parter lock up-avtal är även respektive parts potentiella investering i den förestående emissionen under lock up på samma villkor. Utan hinder av ovanstående får aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier samt avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Parterna som ingått avtal om lock up får också, efter föregående skriftligt medgivande från Sedermera, sälja värdepapper förutsatt att försäljningen av värdepapperna sker via en samordnad blockpost utanför den marknadsplats där Bolagets aktie

är noterad och att förvärvaren av andelarna övertar aktieägarens rättigheter och skyldigheter enligt lock up-avtalet. Om det finns synnerliga skäl får Sedermera Fondkommission medge ytterligare undantag.

## Teckningsförbindelser

Prostatype Genomics genomför härmed en emission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna units. Fulltecknad emission tillför initialt Bolaget cirka 37,5 MSEK (varav cirka 15,8 MSEK avser likvid) före emissionskostnader (om cirka 2,9 MSEK) samt kvittning av bryggglån (om cirka 11,6 MSEK), tidigare erhållet konvertibellån (om cirka 4,1 MSEK), kompensation för bryggglån (om cirka 2,3 MSEK) samt kompensation för tidigare erhållet konvertibellån (om cirka 0,8 MSEK) mot units. I ett senare skede kan Bolaget erhålla maximalt 42,3 MSEK (före emissionskostnader) vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1. Prostatype Genomics har erhållit teckningsförbindelser om cirka 27,2 MSEK, motsvarande cirka 72 procent av den initiala emissionsvolymen.

Av teckningsförbindelserna avser cirka 11,6 MSEK tidigare genomförd bryggfinansiering och cirka 4,1 MSEK tidigare erhållet konvertibellån, vilka båda kvittas mot units i nu förestående emission. Härutöver avser totalt cirka 3,1 MSEK den kompensation som både bryggglånegivare och tidigare konvertibel innehavare erhåller och som också kvittas mot units i nu förestående emission. Ingen premieersättning utgår för teckningsåtagandena utöver vad som anges ovan. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats under perioden mars-september 2020.

Samtliga parter vilka har ingått teckningsåtagande kan nås via Bolagets adress. Förutom den bryggfinansiering som erhållits och som kvittas mot units har teckningsförbindelserna inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Notera att tilldelning av aktier i första hand sker till teckningsåtagare i emissionen, i förhållande till ingånget teckningsåtagande. Nedan presenteras de parter som har lämnat teckningsförbindelser.

## Teckningsförbindelser

Part	Totalt teckningsåtagande (SEK)	varav bryggfinansiering	varav konvertibellån
Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR <sup>1</sup>	2 863 898,05	1 196 242,95	906 405,20
JDS Invest AB <sup>2</sup>	2 354 397,35	1 222 211,10	354 405,90
La Familia Svensson AB	1 999 991,45	1 222 211,10	-
Otavius Property Management AB	1 399 993,05	855 549,70	-
Anders Liljeblad Holding AB <sup>3</sup>	1 045 336,25	458 326,75	295 338,25
ID Invest AB <sup>4</sup>	1 013 433,35	511 025,40	177 202,95
Sindab Holding AB	1 000 048,80	611 134,50	-
Gerhard Dal	904 764,70	552 906,40	-
Måns Flodberg	904 755,05	552 896,75	-
Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) <sup>1</sup>	868 413,15	362 666,30	274 957,45
Patric Blomdal	799 994,65	183 330,70	-
Swiwalla AB	590 676,50	-	590 676,50
AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB <sup>5</sup>	576 983,15	183 330,70	176 990,65
Rickard Danielsson	499 995,45	305 547,95	-
Johan Larsholm	499 995,45	305 547,95	-
Ulf Mannestig	499 995,45	305 547,95	-
Michael Forestedt	427 195,85	152 769,15	177 202,95
Kent Eklund	399 992,50	244 434,50	-
Jimmie Landermann	399 992,50	244 434,50	-
Sixten Nordmark	381 589,95	152 875,30	131 423,35
Björn Bengtsson	349 995,85	213 882,60	-
Thomas Feldthus	299 999,20	183 330,70	-
Rune Löderup	299 999,20	183 330,70	-
Svante Larsson	299 999,20	183 330,70	-
Mikael Blihagen	299 999,20	-	-
Staffan Ek <sup>6</sup>	259 063,90	122 217,25	59 067,65
CK Invest AB	228 135,65	43 396,05	157 121,30
Polynom Investment	199 996,25	122 217,25	-
Magnus Öberg	199 996,25	122 217,25	-
Medicator Aktiebolag	199 996,25	122 217,25	-
Jens Olsson	199 996,25	122 217,25	-
Fredrik Persson <sup>7</sup>	159 099,55	54 454,95	-
Richard Axelsson	147 664,30	-	147 664,30
Villa Drevan AB	147 664,30	-	147 664,30
Harry Matilainen	119 997,75	73 330,35	-
Peter Rundlöf	99 993,30	61 103,80	-
Tonoy Sayeed	99 993,30	61 103,80	-
Tobias Ryde	99 993,30	61 103,80	-
Jakob Svensson	99 993,30	61 103,80	-
Simon Hammarström	99 993,30	61 103,80	-
Morgan Axéden	99 993,30	61 103,80	-
Kurera Sverige AB	74 999,80	45 827,85	-
Utvecklingspartner Bo Ahrenfelt AB	63 786,50	-	63 786,50
Carl Lindgren	59 067,65	-	59 067,65

Fredrik Holmberg	59 067,65	-	59 067,65
Michael Häggman <sup>8</sup>	54 715,50	-	4 718,86
Nils Brünner	49 996,65	30 551,90	-
Ulf Dunberger	42 527,55	-	42 527,55
Lennart Andersson	34 846,15	-	34 846,15
Erik Hornaess	31 304,60	-	31 304,60
Axel Jörg Kaufmann	30 416,80	-	30 416,80
Lidi Xu	29 529,00	-	29 529,00
Sune Törnquist AB	25 099,65	-	25 099,65
Klas Dunberger	23 623,20	-	23 623,20
Ronny Andersson	23 623,20	-	23 623,20
Jan Eidolf	17 717,40	-	17 717,40
Dilruba Ahmed	14 764,50	-	14 764,50
Mats G Nilsson	12 699,40	-	12 699,40
Manfred Baier	11 512,45	-	11 512,45
Marie Dunberger	4 130,20	-	4 130,20
<i>Total kompensation för lån<sup>9</sup></i>	<i>3 139 338,00</i>	-	-
<b>Totalt</b>	<b>27 245 771,40</b>	<b>11 612 134,50</b>	<b>4 084 555,50</b>

<sup>1</sup> Fonden är en del av Creathor Venture, Bolagets största aktieägare.

<sup>2</sup> JDS Invest AB ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund.

<sup>3</sup> Anders Liljeblad Holding AB är större aktieägare i Bolaget.

<sup>4</sup> ID Invest AB är större aktieägare i Bolaget.

<sup>5</sup> AJ Lundberg Förvaltning AB ägs av till 100 procent av styrelseordförande Anders Lundberg.

<sup>6</sup> Staffan Ek är större aktieägare i Bolaget.

<sup>7</sup> Fredrik Persson är VD i Bolaget.

<sup>8</sup> Michael Häggman är styrelseledamot i Bolaget.

<sup>9</sup> Notera att detta ej avser likvid som tillförs Bolaget.



## Styrelse och ledande befattningshavare

### Styrelse och ledning

Styrelsen har sitt säte i Solna. Enligt Prostatype Genomics bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter, utan några suppleanter. För närvarande består styrelsen i Prostatype Genomics av fem ledamöter och ingen suppleant. Styrelsens ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Samtliga styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, där Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

### Styrelse

**Anders Lundberg**, styrelseordförande (styrelsemedlem sedan 2017)

*Om:* Grundare och VD för en av marknaden erkänd telekomutrustningsleverantör som framgångsrikt börsnoterades 2011 på OMX-Nasdaq MID-CAP-lista [TRMO: Transmode]

*Övriga uppdrag:* Styrelsemedlem i AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB och Modern Car Group International AB. Styrelsesuppleant i Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB.

*Innehav i Bolaget:* 221 850 aktier (motsvarande 2,4 procent av röster och kapital) och 0 teckningsoptioner. Lundberg har via det helägda bolaget AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

**Dr. Michael Häggman**, styrelsemedlem sedan 2018

*Om:* M.D., Ph.D., docent, vid avdelningen för urologi, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala, Sverige. Mer än 30 års erfarenhet som praktiserande urolog med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk bland urologer.

*Övriga uppdrag:* Komplementär i Skrotum Kommanditbolag och styrelsesuppleant i Kardinaltalet AB.

*Innehav i Bolaget:* 9 050 aktier (motsvarande 0,1 procent av röster och kapital) och 0 teckningsoptioner. Häggman har valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

**Karlheinz Schmelig**, styrelsemedlem sedan 2013

*Om:* Medgrundare och Managing Partner, Creathor Venture, Tyskland.

*Övriga uppdrag:* Senior rådgivare för det tyska forsknings- och utvecklingsministeriet (German Ministry of Research and Development), medlem av Deutsche Börses Issuer Markets Advisory Committee (IMAC) och tidigare medlem av Invest Europe Venture Council. Har omfattande erfarenhet av att skala bolag till globala teknologi- och industriledare inom flertalet sjukvårdssektorer. Styrelseledamot i Cryotherapeutics S.A., Phenex Pharmaceutical AG och Cevac Pharmaceuticals GmbH.

*Innehav i Bolaget:* Via Creathor Venture 2 636 350 aktier (motsvarande 28,34 procent av röster och kapital) och 0 teckningsoptioner. Creathor Venture har ingått teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

**Håkan Englund**, styrelsemedlem sedan 2019

*Om:* VD och ägare av JDS Invest. Mer än 30 års erfarenhet från investeringar och operativ verksamhet inom Life Science och hälsovård med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Håkan har haft flera ledande befattningar inom Pharmacia Biotech och Phadia och har under sin karriär utvecklat omfattande nationella och internationella nätverk.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i SecureAppBox, styrelseledamot i Immuneed, Antrad Medical, Bioarctic, GlycoBond och Stockholms/Uppsalas Handelskammare, styrelsesuppleant Ultimovax (Norge).

*Innehav i Bolaget:* 430 950 aktier (motsvarande 4,88 procent av röster och kapital) och 0 teckningsoptioner. Englund har via det helägda bolaget JDS Invest AB valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

**Dr. Christoph Petry**, styrelsemedlem sedan 2019

*Om:* Doktorsavhandling vid Max-Planck Institute for Medical Research, Heidelberg, Tyskland. M.Sc. i kemi, University of Erlangen, Tyskland. Grundare av och tidigare VD för Sividon Diagnostics, chef för Siemens Healthcare Diagnostics och Molecular Research Germany samt 10 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom Bayer-koncernen.

*Övriga uppdrag:* VD för m2p-labs GmbH i Microbioreactors (Tyskland).

*Innehav i Bolaget:* 0 aktier (motsvarande 0 procent av röster och kapital) och 41 856 teckningsoptioner av serie 2020/2023B (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information).

## Företagsledning

### **Fredrik Persson, VD**

*Om:* B.Sc Business Administration and Economics vid Lunds universitet. 30 års erfarenhet av ledande positioner med fokus på operationell och organisatorisk tillväxt inom internationell Life Science.

*Övriga uppdrag:* -

*Innehav i Bolaget:* 92 100 aktier (motsvarande 0,99 procent av röster och kapital) och 25 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information). Persson har privat valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

### **Michael af Winklerfelt, inkommande CFO (tillträder senast 1 december 2020)**

*Om:* M.B.A. Finance Concentration & Strategy Concentration vid Emory University, USA. M.Sc. Economics and Business Administration vid Stockholm School of Economics, Sverige. Många års erfarenhet från seniora positioner från verksamheter i Europa, USA och Kina. Kommer senast från rollen som CFO på Oasmia Pharmaceutical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Ramén Valves AB, styrelsesuppleant OutPerform Global Invest AB.

*Innehav i Bolaget:* 0 aktier (motsvarande 0 procent av röster och kapital) och 37 206 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information).

### **Lidi Xu, CTO**

*Om:* Ph.D. inom medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet, Stockholm, Sverige. M.Sc. vid Stockholms universitet. B.Sc inom biovetenskap vid Beijing University, Kina. Senior Medical Scientist specialiserad på onkologi.

*Övriga uppdrag:* -

*Innehav i Bolaget:* 0 aktier (motsvarande 0 procent av röster och kapital) och 18 603 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information). Xu har valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

### **Joakim Hagvik, Sales & Marketing Manager**

*Om:* B.Sc. inom analytisk kemi vid Uppsala Universitet. 25 års internationell erfarenhet av ledning inom teknologisektorn inklusive general management, product management inklusive lanseringsaktiviteter och distributionsutveckling.

*Övriga uppdrag:* -

*Innehav i Bolaget:* 0 aktier (motsvarande 0 procent av röster och kapital) och 18 603 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information).

### **Dilruba Ahmed, Quality Control Manager**

*Om:* Ph.D. inom medicinsk vetenskap (cancerbiologi). M.Sc. inom infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet, Stockholm. Kandidat inom farmaci och M.Sc. inom farmaceutisk vetenskap. 10 års erfarenhet av forskning och product management inom läkemedelsindustrin.

*Övriga uppdrag:* -

*Innehav i Bolaget:* 0 aktier (motsvarande 0 procent av röster och kapital) och 18 603 teckningsoptioner av serie 2020/2023A (se avsnitt "Incitamentsprogram" för mer information). Ahmed har valt att ingå teckningsåtagande i enlighet med vad som anges i tabellen över teckningsförbindelser på s.31.

## Ersättning och förmåner till styrelsen och ledande befattningshavare

I nedanstående tabell redovisas ersättningar och övriga förmåner till Prostatype Genomics styrelse och ledande befattningshavare i SEK. Bolaget har inga avsättningar eller upplupna kostnader för pensioner, förmåner eller liknande efter styrelseledamots eller ledningsgruppsmedlems avträde av tjänst. Arvode utgår till styrelseordförande om 150 000 SEK, samt till övriga styrelseledamöter om 75 000 SEK. Styrelseledamot Karlheinz Schmelig tar ej ut styrelsearvode.

### Ersättning 1 juli 2019 – 30 juni 2020

(SEK)	Bruttolön	Styrelsearvode	Övrig ersättning	Pension	Sociala kostnader	Totalt
<b>Styrelse</b>						
Anders Lundberg	-	93 000	0	0	29 220	<b>122 221</b>
Dr. Chunde Li*	-	55 732	0	0	17 510	<b>73 243</b>
Dr. Michael Häggman	-	184 000	0	-	57 812,8	<b>241 812,8</b>
Karlheinz Schmelig	-	0	0	-	0	<b>0</b>
Håkan Englund	-	0	97 500**	-	0	<b>0</b>
Dr. Christoph Petry	-	0	0	-	0	<b>0</b>
<b>Företagsledning</b>						
Fredrik Persson	1 464 819	-	-	193 600	460 246	<b>2 118 665</b>
Lidi Xu	350 247	-	-	-	110 047	<b>460 295</b>
Joakim Hagvik	686 844	-	-	90 623	215 806	<b>993 273</b>
Dilruba Ahmed	434 404	-	-	-	136 489	<b>570 894</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 936 314</b>	<b>332 732</b>	<b>0</b>	<b>284 223</b>	<b>1 027 130,8</b>	<b>4 580 393,8</b>

\* Styrelseledamot i Prostatype Genomics fram till och med 2020-06-18

\*\* Via bolag enligt konsultavtal, för mer information se avsnitt "Transaktioner med närstående"

## Ytterligare information om styrelsen och ledande befattningshavare

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller personer i ledande befattning har varit aktiva i bolag som drabbats av konkurs eller tvingats till likvidation under de senaste fem åren. Vidare har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare dömts i bedrägerirelaterade mål och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det har inte heller under de senaste fem åren funnits några anklagelser, påföljder eller sanktioner från reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer. Under de senaste fem åren har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare förbjudits av domstol att vara medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett företag.

Namn	Oberoende till Bolaget och dess ledning	Oberoende till större aktieägare
Anders Lundberg	JA	JA
Dr. Michael Häggman	JA	JA
Karlheinz Schmelig*	JA	NEJ
Håkan Englund	JA	JA
Dr. Christoph Petry	JA	JA

\* Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture, Bolagets största aktieägare med 28,34 procent av röster och kapital via fonderna Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR.

## Finansiell översikt

### Historisk finansiell information

Den historiska finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt är hämtad från Prostatype Genomics reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2017/2018 (1 juli 2017 – 30 juni 2018) samt 2018/2019 (1 juli 2018 – 30 juni 2019). Finansiell information inklusive redovisningsprinciper, andra upplysningar och revisionsberättelser har införlivats i detta dokument genom hänvisning. Bolaget har under 2020 bytt räkenskapsår. Den period som inleddes den 1 juli 2019 kommer därför att avslutas den 31 december 2020. Delårsredovisningen för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020, kassaflödesanalyser för räkenskapsåren 2017/2018, 2018/2019 och för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020, samt förändringar i eget kapital för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 har tagits fram enbart i syfte att ingå i detta Prospekt och har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Bolaget har inte offentliggjort några delårsrapporter sedan datumet för den senaste reviderade årsredovisningen.

#### Bolagets årsredovisning för 2017/2018

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Bolagets resultaträkning	3
Bolagets balansräkning	4-5
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	2
Noter	6-10
Revisionsberättelse	12-13

#### Bolagets årsredovisning för 2018/2019

	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Bolagets resultaträkning	3
Bolagets balansräkning	4-5
Bolagets rapport över förändring i eget kapital	2
Noter	6-11
Revisionsberättelse	16-17

### Betydande förändring av emittentens finansiella ställning

Under perioden mars-juni 2020 genomförde Bolaget en bryggfinansiering om cirka 11,6 MSEK i syfte att upprätthålla ett högt verksamhetstempo inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bryggfinansierarna kommer av Bolaget att erhålla en kompensation på 20 procent av lånat belopp. Brygglånet och kompensation kommer att kvittas mot units i den förestående emissionen inför notering på First North. I kombination med brygglånefinansiering har respektive brygglånegivare samtidigt förbundit sig att ingå avtal om teckningsförbindelse att teckna units i noteringsemissionen i förhållande cirka 60/40 procent, där cirka 60 procent av det totala belopp investeraren investerat avser bryggfinansiering och cirka 40 procent av beloppet avser teckningsåtagande i emission inför notering.

### Utdelningspolicy

Prostatype Genomics har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Prostatype Genomics och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

### Upplysning av särskild betydelse

Utdrag från Revisionsberättelsen i Årsredovisning 2017/2018:

*”Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag fästa uppmärksamhet på styrelsens skrivning i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Finansiering” där det framgår att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott under 2019 för att säkra den fortsatta driften.”*

Utdrag från Revisionsberättelsen i Årsredovisning 2018/2019:

*”Vi vill fästa uppmärksamheten på styrelsens skrivning i förvaltningsberättelsen under rubriken Finansiering där det framgår att bolaget kommer att ha ett fortsatt negativt operativt kassaflöde för 2020 och för den närmaste treårsperioden, varför det kommer att behövas ytterligare tillskott från ägarna eller andra intressenter under 2020 för att kunna uppfylla affärsplanen och säkerställa den fortsatta driften av bolaget. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.”*

### Redovisningsstandard

Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Räkenskaper för delår som är framtagna för att ingå i detta prospekt är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## Bolagets resultaträkning

(SEK)	2019-07-01	2018-07-01	2017-07-01
	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	322 274	74 085	161 843
Aktiverat arbete för egen räkning	2 134 369	3 234 281	4 661 262
	<b>2 456 643</b>	<b>3 308 366</b>	<b>4 823 105</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Produktutveckling inom forskning	-2 102 405	-1 246 239	-2 522 940
Övriga externa kostnader	-3 541 697	-5 107 036	-6 489 941
Personalkostnader	-4 663 132	-4 661 242	-4 761 760
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-104 809	-154 143	-194 577
Övriga rörelsekostnader	-1 452	-1 391	-18 061
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-7 583 340</b>	<b>-7 861 685</b>	<b>-9 164 174</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-	3 077
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 333 271	-684 243	-156 904
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8 916 611</b>	<b>-8 545 928</b>	<b>-9 318 001</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-8 916 611</b>	<b>-8 545 928</b>	<b>-9 318 001</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-8 916 611</b>	<b>-8 545 928</b>	<b>-9 318 001</b>

\* Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

## Bolagets balansräkning

(SEK)	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten	14 969 426	12 835 058	9 600 777
Patent	371 756	223 054	297 405
	<b>15 118 128</b>	<b>13 058 112</b>	<b>9 898 182</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	10 744	48 187
Inventarier, verktyg och installationer	35 288	28 806	44 169
	<b>35 288</b>	<b>39 550</b>	<b>92 347</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	0	-	20 103
	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20 103</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>15 153 416</b>	<b>13 097 662</b>	<b>10 010 632</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager mm.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	0	664 000	376 000
Förskott till leverantörer	387 828	-	223 295
	<b>387 828</b>	<b>664 000</b>	<b>599 395</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	5 000	11 250
Övriga fordringar	331 764	752 278	777 774
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	122 448	362 765	103 822
	<b>454 212</b>	<b>1 120 043</b>	<b>892 846</b>
<i>Kassa och bank</i>	<b>8 600 698</b>	<b>2 692 157</b>	<b>8 208 597</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 442 738</b>	<b>4 476 200</b>	<b>9 700 838</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>24 596 154</b>	<b>17 573 862</b>	<b>19 711 470</b>

\* Delårsräkenskaperna för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

## Bolagets balansräkning

(SEK)	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	558 093	1 020 820	1 020 820
Nyemission under registrering	0	640 250	-
Fond för utvecklingsutgifter	12 835 058	12 835 058	9 600 777
	<b>13 393 151</b>	<b>14 496 128</b>	<b>10 621 597</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	76 690 557	70 602 034	60 372 850
Balanserad vinst eller förlust	-76 551 680	-68 005 752	-55 453 470
Årets resultat	0	-8 545 928	-9 318 001
	<b>13 532 028</b>	<b>-5 949 646</b>	<b>-4 398 621</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>13 532 028</b>	<b>8 546 482</b>	<b>6 222 976</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibellån	3 969 307	4 985 546	7 500 000
Övriga skulder till kreditinstitut	1 466 667	1 466 667	2 050 000
	<b>5 435 974</b>	<b>6 452 213</b>	<b>9 550 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	133 333	400 000	26 042
Leverantörsskulder	962 237	652 545	1 176 439
Skatteskulder	37 480	61 050	91 750
Övriga kortfristiga skulder	11 829 032**	117 674	264 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 582 681	1 343 898	2 379 562
	<b>14 544 763</b>	<b>2 575 167</b>	<b>3 938 494</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>24 596 154</b>	<b>17 573 862</b>	<b>19 711 470</b>

\* Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

\*\* Varav bryggglån i förbindelse med kommande notering på First North 11 612 228 SEK

## Bolagets kassaflödesanalys

(SEK)	2019-07-01 – 2020-06-30***	2018-07-01 – 2019-06-30***	2017-07-01 – 2018-06-30***
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	827 640	712 850	194 577
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-8 088 971</b>	<b>-7 833 078</b>	<b>-9 123 424</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	276 172	-64 605	-251 948
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	665 831	4 179	2 451 251
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	-98 795	-1 737 285	1 214 403
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-7 245 764</b>	<b>-9 630 789</b>	<b>-5 709 718</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 134 368	-3 234 281	-4 661 262
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-26 195	-26 995	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 160 563</b>	<b>-3 261 276</b>	<b>-4 661 262</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upprättelse av teckningsoptioner		0	613 413
Bryggfinansiering avseende notering	11 612 227	0	-
Erhållna konvertibellån	3 969 307	7 585 000	7 500 000
Amortering av lån	-266 666	-209 375	-12 500
<b>Kassaflöde för finansieringsverksamheten</b>	<b>15 314 868</b>	<b>7 375 625</b>	<b>8 100 913</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>5 908 541</b>	<b>-5 516 440</b>	<b>-2 270 067</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>2 692 157</b>	<b>8 208 597</b>	<b>10 478 664</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>8 600 698</b>	<b>2 692 157</b>	<b>8 208 597</b>

\*\*\* Kassaflödesanalys är översiktligt granskad av Bolagets revisor



## Bolagets förändringar i eget kapital

### 1 juli 2019 – 30 juni 2020 (orev.)\*\*\*\*

SEK	Aktiekapital	Fond för utvecklings-utgifter	Balanserad vinst/förlust	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid periodens början	1 661 070	12 835 058	-68 005 752	70 602 034	-8 545 927
Nyemission	199 240			4 786 306	
Minskning av aktiekapital	-1 302 217		1 302 217		
Omföring föregående års resultat			-8 545 927		8 545 927
Avsättning fond för utvecklingsutgifter		2 134 368	-2 134 368		
Periodens resultat					-8 916 611
<b>Vid periodens slut</b>	<b>558 093</b>	<b>14 969 426</b>	<b>-77 383 830</b>	<b>75 388 340</b>	<b>-8 916 611</b>

### 1 juli 2018 – 30 juni 2019 (rev.)

SEK	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid årets början	1 020 820	-	9 600 777	60 372 850	-64 771 471
Aktivering av utvecklingsutgifter			3 234 281		-3 234 281
Nyemission		640 250		10 229 184	
Årets resultat					-8 545 928
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 020 820</b>	<b>640 250</b>	<b>12 835 058</b>	<b>70 602 034</b>	<b>-76 551 680</b>

### 1 juli 2017 – 30 juni 2018 (rev.)

SEK	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid årets början	850 980	12 738 000	4 939 515	47 804 690	-51 405 621
Aktivering av utvecklingsutgifter			4 661 262		-4 661 262
Teckningsoptioner					613 413
Nyemission	169 840	-12 738 000		12 568 160	
Årets resultat					-9 318 001
<b>Vid årets slut</b>	<b>1 020 820</b>	<b>-</b>	<b>9 600 777</b>	<b>60 372 850</b>	<b>-64 771 471</b>

\*\*\*\* Förändringar i eget kapital för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 har översiktligt granskats av Bolagets revisor

## Legal information och ägarförhållanden

### Aktiekapital

Enligt Prostatype Genomics bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst 550 000 SEK och högst 2 200 000 SEK fördelat på lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 aktier. Vid ingången av räkenskapsåret 2019/2020 hade Bolaget 166 107 utestående aktier. I augusti 2019 genomfördes en kvittningsemission vilken ökade antalet utestående aktier med 64 025 aktier. I oktober 2019 genomfördes ytterligare en kvittningsemission vilken ökade antalet utestående aktier med 19 924 aktier. I mars 2020 genomfördes en minskning av aktiekapitalet med 1 302 217,00 SEK. Därefter uppgår Bolagets aktiekapital till 558 093,00 SEK och antalet aktier i Bolaget uppgår till 9 301 550 stycken.

Varje aktie har ett kvotvärde på 0,06 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie har därmed lika röstvärde. Samtliga aktier är fullt betalda och kommer vid noteringen att vara fritt överlåtbara.

### Större aktieägare

Nedan listas de största aktieägarna (innehav över 5%) i Bolaget vid datum för publicering av detta prospekt.

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital
Creathor Venture*	2 636 350	28,34%
ID Invest AB	864 250	9,29%
Anders Liljeblad Holding AB	561 150	6,03%
Chunde Li **	514 050	5,53%
Staffan Ek	508 050	5,46%
<b>Summa största ägarna</b>	<b>5 083 850</b>	<b>54,66%</b>
Övriga ägare	4 217 700	45,35%
<b>Totalt</b>	<b>9 301 550</b>	<b>100,00%</b>

\* Innehav via Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR samt Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR. Bolagets styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture

\*\* Chunde Li var styrelseledamot i Bolaget fram till och med 2020-06-18

### Aktieägaravtal

Det finns i nuläget aktieägaravtal med begränsningar avseende rätten att överlåta aktier. Dessa avtal upphör automatiskt vid notering av Bolagets aktie. Enligt styrelsens kännedom finns det inte heller några arrangemang som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

### Teckningsoptioner, konvertibler

Det finns utöver vad som beskrivs nedan inga utestående optioner, konvertibler eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget framöver.

### Incitamentsprogram

#### Optionsprogram 2020/2023A (VD samt ledning och anställda)

Vid extra bolagsstämma i juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023A riktat till Verkställande direktör samt ledning och anställda. Enligt beslutet har Bolaget rätt att utge högst 381 365 teckningsoptioner inom ramen för serien. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet öka med maximalt 22 881,90 SEK. Per dagen för detta prospekt är totalt 118 015 optioner utgivna till VD samt ledning och anställda. Resterande optioner i programmet innehas av Bolaget och kan utges vid ett senare tillfälle. För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget en teckningskurs på 13,51 SEK under perioden 17-31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar detta en utspädning baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för prospektet om högst 3,9 procent av aktierna och rösterna. I det fall den förestående emissionen av units fulltecknas samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 samt vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av programmet 2020/2023A blir utspädningen cirka 2,19 procent. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

#### Optionsprogram 2020/2023B (styrelseledamöter)

Vid extra bolagsstämma i juni 2020 beslutade stämman i enlighet med god sed om ett optionsprogram av serie 2020/2023B riktat till styrelseledamöterna Christoph Petry och Michael Häggman. Häggman har valt att inte delta i programmet. Bolaget har tilldelat Christoph Petry 41 856 teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2020/2023B kan aktiekapitalet öka med maximalt med 2 511,36 SEK. För varje teckningsoption ges möjlighet att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs på 13,51 SEK under perioden 17-31 augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas motsvarar detta en utspädning baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för prospektet om högst 0,45 procent av aktierna och rösterna. I det fall den förestående emissionen av units fulltecknas samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 samt vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av programmet 2020/2023B blir utspädningen

cirka 0,24 procent. För mer information om innehavare av teckningsoptioner, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare".

#### Tidigare konvertibellån – beslut om makulering har fattats

Vid styrelsemöte den 2 september 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från tidigare bolagsstämma, om utgivande av konvertibler motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK från aktieägare. Teckningskursen för varje konvertibel var 250,00 SEK, kvotvärdet var vid tillfället 10,00 SEK per aktie. Konvertibellånet skulle förfalla till betalning den 1 april 2021. Innehavaren av konvertibel var berättigad att per lånets förfalldag påkalla konvertering, av hela den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 250,00 SEK per aktie, vardera med ett kvotvärde om 10,00 SEK. Innehavaren av konvertibel var även berättigad att påkalla konvertering i händelse av nyemission innan förfalldatum med en konverteringskurs relaterad till nyemissionen i fråga. Konvertiblerna löpte med 20 procent årlig ränta från och med den 10 oktober 2019 till och med lånets förfalldag i det fall att konvertering inte dessförinnan ägt rum. Den årliga räntan beräknades på exakt antal dagar till och med lånets förfalldag alternativt dagen för påkallande av konvertering dividerat med 365 dagar.

Vid styrelsemöte den 19 augusti 2020 beslutades att makulera ovanstående konvertibellån, efter det att samtliga konvertibelinnehavare signerat tilläggsavtal av vilket det framgår att konvertibelinnehavaren godkänner att samtliga av dess konvertibler makuleras. I tilläggsavtalet som signerats av respektive konvertibelinnehavare framgår även att konvertibelinnehavarens fordran (inklusive upplupen ränta (till den 4 september 2020) kommer att kvittas mot aktier och teckningsoptioner i nu förestående emission av units. För fordran erhålles kompensation om cirka 20 procent på fordringsbeloppet. Även kompensationen kvittas mot aktier och teckningsoptioner i nu förestående emission.

Totalt uppgår fordran (som tidigare var konvertibellån men vilka nu beslutats att makuleras) inklusive ränta för konvertibellånen till cirka 4,1 MSEK. Nu förestående emission av units utgörs till cirka 4,1 MSEK av ovanstående fordran, samt cirka 0,8 MSEK av den kompensation som fordringshavare erhåller. Som ovan nämnt är fordran och kompensation för densamma avsedda att kvittas mot aktier och teckningsoptioner i aktuell emission, till samma villkor som det bryggglån som erhållits tidigare under innevarande år.

Fordringar (tidigare konvertibellån) som innehas av personer i ledande ställning beskrivs under avsnittet ("Styrelse och ledande befattningshavare").

#### Bemyndigande

Styrelsen är, sedan bolagsstämman i december 2019, bemyndigad att besluta om nyemissioner av aktier och emission av teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen har inga beloppsgränser i bemyndigandet. Bemyndigandet gäller fram till datum för årsstämman 2021.

#### Väsentliga avtal

Prostatype Genomics har, utöver vad som framgår nedan under låneavtal, inte ingått några avtal som ligger utanför Bolagets ordinarie verksamhet och som är av väsentlig betydelse för Prostatype Genomics eller som innehåller rättigheter eller förpliktelser som är av väsentlig betydelse för Bolaget under en tid av tolv månader före detta prospekt.

#### Patentavtal

Det existerar ett patentavtal mellan Bolaget och Chunde Li. Patentet i fråga rör en metod för att diagnosticera prostatacancer (patentnummer SE1150982-590). Chunde Li överlät till Bolaget samtliga rättigheter gällande patentet, metoden samt "know-how" relaterat till patentet. Chunde Li erhåller rätt till royalties (två procent av nettofakturabelopp) vid försäljning av produkten. Chunde Li får även del av eventuell royalty i de fall en underlicenstagare säljer produkten, relaterad till patentet, samt har rätt till ersättning om 5 procent brutto vid försäljning av Bolaget till extern aktieägare. Avtalet gäller från och med den 6 juli 2012 fram till dess att patentet upphör att gälla 2032-10-24. I USA upphör patentet 2034-03-21.

#### Låneavtal

Under perioden mars-juni 2020 genomförde Bolaget en bryggfinansiering om 11,6 MSEK i syfte att upprätthålla ett högt verksamhetstempo inför noteringen på First North. Bryggfinansierarna kommer av Bolaget att erhålla en kompensation på 20 procent av lånat belopp. Brygglånet och kompensation kommer att kvittas mot units i den förestående emissionen inför notering på First North. Samtliga låneavtal löses genom aktuell emission. För information om bryggfinansierare se avsnittet "Teckningsförbindelser".

#### Avtal avseende ekonomifunktion

Bolaget har ett avtal avseende ekonomifunktionen med ViewLedger AB, org.nr. 59002-5531. Avtalet är upprättat enligt marknadsmässiga villkor och har en uppsägningstid om 3 månader. Från och med senast den 1 december 2020 tillträder Bolagets nya CFO, vilket medför att Bolaget från och med den tidpunkten tar ett utökat ansvar för ekonomifunktionen.

#### Intressekonflikter

Personer i Bolagets styrelse och företagsledning äger aktier och teckningsoptioner i Prostatype Genomics. Ingen ledamot i styrelsen eller ledande befattningshavare har härutöver privata intressen som kan stå i strid med Bolagets.

## Transaktioner med närstående

Under perioden från och med den 1 juli 2017 till dagen för prospektet har utöver vad som anges nedan inga transaktioner mellan Bolaget och närstående parter förekommit.

Flera av de bryggån som togs upp under 2020 utgör närståendetransaktioner. Nedan presenteras de närstående parter som lånar ut pengar till Prostatype Genomics i samband med bryggånfinansieringen.

Närstående		Utestående lån (SEK)
JDS Invest AB*	<i>Styrelseledamot</i>	1 222 211,10
Creathor Venture Fund III (SCSp) SICAR**	<i>Större aktieägare</i>	1 196 242,95
Creathor Venture Fund III Parallel (SCSp) SICAR**	<i>Större aktieägare</i>	362 555,30
AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB***	<i>Styrelseordförande</i>	183 330,70
Fredrik Persson	<i>Bolagets VD</i>	54 454,95
<b>Totalt</b>		<b>1 796 583,90</b>

\* JDS Invest AB ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund

\*\* Styrelseledamot Karlheinz Schmelig är Managing Partner för Creathor Venture

\*\*\* AJ Lundberg Kapitalförvaltning AB ägs till 100 procent av Bolagets styrelseordförande Anders Lundberg

Det finns även ett konsultavtal med JDS Invest AB, som ägs till 100 procent av styrelseledamot Håkan Englund, avseende tjänster rörande diagnostisering och prognosering av prostatacancer genom företagsutveckling med ett både vetenskapligt och företagsorienterat perspektiv. JDS Invest AB ska även hantera nya potentiella marknadsföringsmöjligheter åt Bolaget. Totalt har 22 500 SEK fakturerats för konsulttjänster inom ramen för avtalet under perioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019 samt totalt 75 000 SEK under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

## Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden, skiljeförfaranden eller myndighetsförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets ställning eller lönsamhet. Medgrundaren, före detta styrelseledamoten, aktieägaren och avtalspartnern Chunde Li (se avtalsdetaljer under rubrik "Väsentliga avtal"), som inte längre är operativ i Bolaget, har under en längre tid inte haft samma syn på hur Bolaget ska utvecklas framåt strategiskt och operativt såsom övriga aktieägare, styrelse och ledning. Bolaget har konsulterat medicinsk och juridisk expertis på området, varefter bedömningen gjorts dels att det inte finns något fog för de olika synpunkterna, dels att detta inte kommer att inverka på Bolagets nuvarande och planerade verksamhet. Bolagets styrelse och ledning gör bedömningen att det inte är uteslutet att synpunkter kommer att fortsätta att inkomma från parten.

## Tillgängliga dokument

Nedan handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Prostatype Genomics hemsida [www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com). Kopior av handlingarna finns även tillgängliga på Prostatype Genomics huvudkontor, Industrivägen 19, SE-171 48 Solna, Sverige, under prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid).

- Prostatype Genomics bolagsordning och registreringsbevis
- Revisors rapport över översiktlig granskning



**Prostatype Genomics AB**

Industrivägen 19, SE-171 48 Solna

Telefon:

+46 (0)8-20 87 00

Hemsida:

[www.prostatypegenomics.com](http://www.prostatypegenomics.com)