



VÄSTRA HAMNEN
CORPORATE FINANCE

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I
PROSTALUND AB (PUBL)

Distribution av detta tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se "Viktig information" i Prospektet.

Tillägg till prospekt

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av ProstaLund AB (publ), org. nr 556745-3245 ("ProstaLund" eller "Bola- get"), och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 juni 2024 (FI-Dnr 24-15169) och som offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget har erhållit ytterligare teckningsåtaganden om cirka 0,5 MSEK och garantiåtaganden om cirka 11,7 MSEK, vilket offentliggjordes av Bolaget den 20 juni 2024.

För att underlätta läsningen är uppdaterad information understruken och ersatt information överstruken i Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2024 (FI-Dnr 24-18373). Tilläggsprospektet offentliggjordes av Bolaget samma dag och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, www.vhcorp.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 27 juni 2024. Återkallelse ska ske via e-post till info@aquarat.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Företrädesemissionen behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Tillägg till avsnittet "Sammanfattning"

Pressmeddelandet den 20 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar i avsnitt 4 på sid. 8–9 i Prospektet.

4. NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN	
Villkor och tidsplan för Erbjudandet	Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för ProstaLund förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av Units utan företrädesrätt. Uniträtter För varje aktie i ProstaLund som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit. En Unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla uniträtter är den 11 juni 2024. Sista dag för handel med ProstaLunds aktie med rätt att erhålla uniträtter var den 7 juni 2024. Aktien handlas exklusivt rätt att erhålla uniträtter från och med den 10 juni 2024. Teckningskurs Teckningskursen är 3,00 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Teckningstid Anmälan om teckning av Units genom utnyttjande av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 13 juni 2024 – 27 juni 2024. Handel med uniträtter Handel med uniträtter kommer att ske på First North under perioden 13 juni 2024 – 24 juni 2024. Handel med BTU Handel med BTU beräknas att ske på First North från och med den 13 juni 2024 fram till och med den 12 juli 2024. Tecknade Units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28, 2024. Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 Teckningsoptionerna kommer ges ut vederlagsfritt. En (1) teckningsoption kommer ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på First North under perioden 11 november 2024 till och med den 15 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (motsvarande kvotvärdet). Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser. Teckning och betalning utan företrädesrätt Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av Units med stöd av uniträtter. För det fall att inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelningsprinciper För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan stöd av företrädesrätt. I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter därvid ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. Offentliggörande av utfall Förväntat datum för publicering av utfallet i Företrädesemissionen är den 1 juli 2024.

Tillägg till avsnittet "Bakgrund och motiv"

Pressmeddelandet den 20 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar på sid. 12 i Prospektet.

Villkor och tidsplan för Erbjudandet, forts.	Utspädning <p>Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka med 57 441 552 aktier från 76 588 737 aktier till 134 030 289 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent i förhållande till antalet utestående aktier per dagen för Prospektet. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 28 720 776 till totalt 162 751 065 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 872 077,60 SEK till 16 275 106,50 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 17,6 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 52,9 procent. <u>Om samtliga emissionsgaranter därutöver väljer att erhålla ersättning i form av Units och utnyttjar samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 5 244 093 till totalt 167 995 158, aktiekapitalet att öka med 524 409,30 SEK till totalt 16 799 515,80 SEK och den totala utspädningseffekten att uppgå till 54,4 procent.</u></p> Uppskattade kostnader för Erbjudandet <p>Emissionskostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka <u>3,7 2,0</u> MSEK, <u>varav kostnader för emissionsgaranter utgör cirka 1,7 MSEK</u>. Emissionskostnaderna består främst av kostnader för <u>emissionsgaranter</u>, finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut. Kostnaden beror till viss del på utfallet i emissionen.</p> Kostnader som åläggs investerare <p>Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med uniträtter och BTU utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.</p>
---	--

Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid	<p>ProstaLund bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna, där aktiviteter för fortsatt kommersialisering i Norden såväl som internationellt, samt för att bygga en stark sälj- och marknadsorganisation, är planerade. Bolaget har behov av att tillföra ytterligare kapital för dessa syften och styrelsen i ProstaLund har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.</p>
---	--

Vid full teckning i Företrädesemissionen beräknas ProstaLund tillföras en nettolikvid om cirka 25,0 26,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 2,0 MSEK. Av nettolikviden från emissionen kommer cirka 4,0 MSEK att användas för återbetalning av det bryggglån som upptogs i juni 2024 från Mats Alyhr via Aktiebolaget Henrik Alyhr. Resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Lansering och marknadsföring av den nya plattformen CoreTherm® Eagle, cirka 30 procent;
- Internationell expansion, fortsatt kommersialisering i Norden, samt utveckling av sälj- och marknadsorganisationen, cirka 50 procent; och
- Regulatoriskt arbete samt kliniska studier för registrering av produkter i USA och Japan, cirka 20 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 som ges ut i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget i november 2024 att tillföras ytterligare lägst cirka 2,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK, beroende på slutlig teckningskurs. Nettolikviden från utnyttjandet av teckningsoptionerna avses att användas till rörelsekapital.

Skulle den förväntade emissionslikviden inte inflyta som planerat och skulle ProstaLund inte lyckas generera intäkter eller genomföra kostnadsnedskärningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta utvecklings- och försäljningsinsatser. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas eller bedrivas i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, och det finns en risk att utelämnad finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolagets försätts i rekonstruktion, eller, i värsta fall, konkurs.

Intressen och intressekonflikter

Västra Hamnen är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, där ersättningen är beroende av utfallet i Erbjudandet. Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till ProstaLund i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Västra Hamnen, Aqurat och Advokatfirman Delphi inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt andra externa investerare om totalt cirka 13,1 12,5 MSEK, motsvarande cirka 45,4 43,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden utöver pro rata-andel från Bolagets största ägare Mats Alyhr, privat och via bolag, är villkorade av att tilldelning av Units ej sker så att gränsen för budplikt (30 procent) överskrids. Företrädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Ingångna teckningsåtaganden är vederlagsfria. Kostnaden för ingångna garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK. Vid en teckningsgrad i Företrädesemissionen som uppgår till minst 80 procent, tas ej åtaganden inom ramen för garantiåtagandena i anspråk. Tecknings- och garantiåtaganden har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Västra Hamnen och samtliga avtal om tecknings- och garantiåtaganden ingicks under maj och juni 2024. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parterns intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas i enlighet med ingångna garantiåtaganden, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

ProstaLund utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget har utvecklat en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPE/BPH) och säljer egenutvecklade engångskatetrar. Bolagets behandlingsmetod är främst etablerad inom Norden där Sverige utgör Bolagets huvudmarknad, följt av Danmark. ProstaLunds senaste version av behandlingsmetoden, CoreTherm® Eagle, har erhållit CE-märkning och Bolaget anser att det finns fortsatt möjlighet till ökad etablering inom Norden samt möjlighet till internationell expansion baserat på visat intresse på den europeiska marknaden.

ProstaLund bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna, där aktiviteter för fortsatt kommersialisering i Norden såväl som internationellt, samt för att bygga en stark sälj- och marknadsorganisation, är planerade. Bolaget har behov av att tillföra ytterligare kapital för dessa syften och styrelsen i ProstaLund har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen beräknas ProstaLund tillföras en nettolikvid om cirka 25,0 26,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 2,0 MSEK. Av nettolikviden från emissionen kommer cirka 4,0 MSEK att användas för återbetalning av det bryggglån som upptogs i juni 2024 från Mats Alyhr via Aktiebolaget Henrik Alyhr. Resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

- Lansering och marknadsföring av den nya plattformen CoreTherm® Eagle, cirka 30 procent;
- Internationell expansion, fortsatt kommersialisering i Norden, samt utveckling av sälj- och marknadsorganisationen, cirka 50 procent; och
- Regulatoriskt arbete samt kliniska studier för registrering av produkter i USA och Japan, cirka 20 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 som ges ut i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget i november 2024 att tillföras ytterligare lägst cirka 2,7 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK, beroende på slutlig teckningskurs. Nettolikviden från utnyttjandet av teckningsoptionerna avses att användas till rörelsekapital.

Skulle den förväntade emissionslikviden inte inflyta som planerat och skulle ProstaLund inte lyckas generera intäkter eller genomföra kostnadsnedskärningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta utvecklings- och försäljningsinsatser. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas eller bedrivas i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, och det finns en risk att utelämnad finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolagets försätts i rekonstruktion, eller, i värsta fall, konkurs.

RÅDGIVARE

Västra Hamnen är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare och Aqurat agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Västra Hamnen, Advokatfirman Delphi och Aqurat friskriver sig från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet, då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från ProstaLund och styrelsen för ProstaLund är ansvarig för innehållet i Prospektet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Västra Hamnen är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, där ersättningen är beroende av utfallet i Erbjudandet. Aqurat är emissionsinstitut avseende Erbjudandet och erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till ProstaLund i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Därutöver har Västra Hamnen, Aqurat och Advokatfirman Delphi inga ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt andra externa investerare om totalt cirka 13,1 12,5 MSEK, motsvarande cirka 45,4 43,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden utöver pro rata-andel från Bolagets största ägare Mats Alyhr, privat och via bolag, är villkorade av att tilldelning av Units ej sker så att gränsen för budplikt (30 procent) överskrids. Företrädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Ingångna teckningsåtaganden är vederlagsfria. Kostnaden för ingångna garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK. Vid en teckningsgrad i Företrädesemissionen som uppgår till minst 80 procent, tas ej åtaganden inom ramen för garantiåtagandena i anspråk. Tecknings- och garantiåtaganden har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Västra Hamnen och samtliga avtal om tecknings- och garantiåtaganden ingicks under maj och juni 2024. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parterns intresse att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas kontant i enlighet med ingångna garantiåtaganden, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Företrädesemissionen.

Tillägg till avsnittet "Redogörelse för rörelsekapital"

Pressmeddelandet den 20 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar på sid. 23 i Prospektet.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna, där aktiviteter för fortsatt kommersialisering i Norden såväl som internationellt, samt för att bygga en stark sälj- och marknadsorganisation, är planerade. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per den 31 mars 2024 uppgick Bolagets likvida medel till 6,9 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i juni 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 20 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid fullteckning i Erbjudandet beräknas Bolaget tillföras nettolikvid om cirka 25,0 ~~26,7~~ MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 ~~2,9~~ MSEK. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt andra externa investerare om totalt cirka 13,1 ~~12,5~~ MSEK, motsvarande cirka 45,4 ~~43,6~~ procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden utöver pro rata-andel från

Bolagets största ägare Mats Alyhr, privat och via bolag, är villkorade av att tilldelning av Units ej sker så att gränsen för budplikt (30 procent) överskrids. Företrädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Ingångna teckningsåtaganden är vederlagsfria. Kostnaden för ingångna garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK. Vid en teckningsgrad i Företrädesemissionen som uppgår till minst 80 procent, tas ej åtaganden inom ramen för garantiåtagandena i anspråk. Tecknings- och garantiåtaganden har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Västra Hamnen och samtliga avtal om tecknings- och garantiåtaganden ingicks under maj och juni 2024. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Skulle den förväntade emissionslikviden inte inflyta som planerat och skulle ProstaLund inte lyckas generera intäkter eller genomföra kostnadsnedskärningar, kan Bolaget tvingas behöva söka ytterligare extern finansiering och senarelägga eller avbryta utvecklingsaktiviteter. Detta kan i förlängningen innebära att Bolagets verksamhet kan behöva begränsas eller bedrivas i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas, och det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterat i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i värsta fall konkurs.

Tillägg till avsnittet "Riskfaktorer"

Pressmeddelandet den 20 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden" på sid. 25 i Prospektet.

Ej säkerställda teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 ~~34,7~~ procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda vilket innebär att det inte finns säkerställt kapital för att fullfölja förbindelserna. Det föreligger följaktligen en risk att de som ingått tecknings- och garantiåtagandena inte kommer att uppfylla dessa. Om åtagandena inte uppfylls kan det inverka väsentligt negativt på Bolagets möjligheter att med framgång genomföra Erbjudandet.

Styrelsen bedömer sannolikheten för att riskerna inträffar som låg. Styrelsen bedömer att riskerna om de förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan för Bolagets aktieägare.

Tillägg till avsnittet "Villkor för Erbjudandet"

Pressmeddelandet den 20 juni 2024 föranleder följande ändringar och kompletteringar under rubrikerna "Utspädning" och "Teckningsåtaganden" på sid. 31–32 i Prospektet.

UTSPÄDNING

Erbjudandet medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 57 441 552 aktier från 76 588 737 aktier till 134 030 289 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 42,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Vid full teckning i Erbjudandet och om samtliga teckningsoptioner i Erbjudandet utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier att öka med ytterligare 26 720 776 aktier till 162 751 065 aktier, vilket innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 17,6 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall samtliga aktier och teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 52,9 procent. Om samtliga emissionsgaranter därutöver väljer att erhålla ersättning i form av Units och utnyttjar samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 5 244 093 till totalt 167 995 158, aktiekapitalet att öka med 524 409,30 SEK till totalt 16 799 515,80 SEK och den totala utspädningseffekten att uppgå till 54,4 procent.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, personer i Bolagets styrelse och ledning samt andra externa investerare om totalt cirka 13,1 42,5 MSEK, motsvarande cirka 45,4 43,6 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 11,7 MSEK, motsvarande cirka 40,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden utöver pro rata-andel från Bolagets största ägare Mats Alyhr, privat och via bolag, är villkorade av att tilldelning av Units ej sker så att gränsen för budplikt (30 procent) överskrids. Företrädesemissionen omfattas därmed till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Ingångna teckningsåtaganden är vederlagsfria. Kostnaden för ingångna garantiåtaganden uppgår till cirka 1,7 MSEK. Vid en teckningsgrad i Företrädesemissionen som uppgår till minst 80 procent, tas ej åtaganden inom ramen för garantiåtagandena i anspråk. Tecknings- och garantiåtaganden har samordnats av Bolagets finansiella rådgivare Västra Hamnen och samtliga avtal om tecknings- och garantiåtaganden ingicks under maj och juni 2024. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandet kommer att tillföras Bolaget, se avsnittet "Riskfaktorer" under rubriken "Ej säkerställda teckningsåtaganden" för vidare information.

Nedanstående tabeller sammanfattar de tecknings- och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektet.

Namn*	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet
Fenja Capital I A/S ¹	6 000 000	20,9%
Capmate AB ²	4 000 000	13,9%
Arve Nilsson	1 653 550	5,8%
Summa garantiåtaganden	11 653 550	40,6%

¹ Østre Alle 102, 4. sal, 9000 Aalborg, Danmark.

² Eriksrogränd 8, 194 78 Upplands Väsby.

Namn*	Belopp (SEK)	Del av Erbjudandet
Mats Alyhr privat och via bolag**	10 071 585	35,1%
Oskar Alyhr	420 750	1,5%
Allan Jacobsson	326 250	1,1%
Hartmut Wiese	300 000	1,0%
Sebastian Lagberg	262 500	0,9%
Schelin Medicin AB	200 001	0,7%
Mats Nilsson	175 125	0,6%
Anders Kristensson	150 000	0,5%
Jenn Johansson	127 500	0,4%
Patric Rydström	112 686	0,4%
Marianne Östlund	99 999	0,3%
Dragoljub Savkovic	99 573	0,3%
Malin Melander	99 000	0,3%
Lars Johansson	91 500	0,3%
Jan-Erik Dackmar	90 375	0,3%
Martin Warnbring	68 187	0,2%
Tage Ansén	62 709	0,2%
Marcus Romberg	51 375	0,2%
Johan Lavén	50 001	0,2%
Tom Rönnlund	50 001	0,2%
Frans Alyhr	39 714	0,1%
Paul Berg	37 500	0,1%
Håkan Stenberg	37 500	0,1%
Per Andreasson	26 874	0,1%
Övriga teckningsåtagare (12 st.)	1 991 340	6,9%
Summa teckningsåtaganden	12 511 926 13 050 705	43,6% 45,4%

*Fysiska personer och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning som lämnat teckningsåtaganden eller ingått avtal om garantiåtaganden kan nås via Bolagets adress, Scheelevägen 19, 223 63 Lund, eller via Västra Hamnen på adress Stortorget 13A, 211 22 Malmö.

** Mats Alyhrs teckningsåtaganden avseende sin pro rata-andel om cirka 7,5 MSEK är villkorade av dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden i enlighet med Kollegiets för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar som kan uppkomma för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas. Därutöver är resterande cirka 2,5 MSEK, d.v.s. den del av teckningsåtagandet som överstiger Mats Alyhrs pro rata-andel, villkorat av att det inte föranleder behov av dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden i enlighet med Kollegiets för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar eller anmälningsplikt enligt lag om granskning av utländska direktinvesteringar. För det fall det utökade åtagandet medför anmälningsplikt eller dispensbehov ska åtagandet justeras till det högsta möjliga antal units som inte medför sådan skyldighet eller behov.



ProstaLund AB
Scheelevägen 19
223 63 Lund
info@prostalund.com
Tel: +46 46-12 09 08
www.prostalund.se