

PROLIGHT

Diagnostics you can count on

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde.

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 18 december 2023, eller
- senast den 13 december 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare.

Prospektet är giltigt under en tid av tolv månader efter godkännandet, förutsatt att det kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

Viktig information

Vissa definitioner

Med "Prolight", "Prolight Diagnostics", eller "Bolaget" avses Prolight Diagnostics AB, org. nr 556570-9499 eller den concern vart i Prolight Diagnostics AB är moderbolag. Med "Psyros" eller "Psyros Diagnostics" avses Psyros Diagnostics Ltd, org. nr 11325521. Med "Prospektet" avses detta EU-tillväxtprospekt. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units enligt villkoren i Prospektet. Med "Mangold" avses Mangold Fondkommission AB, org. nr 556585-1267. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074. Med "Lindahl" avses Advokatfirman Lindahl KB, org. nr 916629-0834. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor ("SEK") om inget annat anges. Med "TSEK" avses tusen SEK och med "MSEK" avses miljoner SEK. Med "USD" avses amerikanska dollar, med "EUR" avses euro och med "CHF" avses schweizisk franc.

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i Prospektet. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att olika sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet och Erbjudandet regleras exklusivt av svensk rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet, innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information till investerare

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerares får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra

några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Mangold och ingen av dem ansvarar för sådan information eller sådana uttalanden.

NGM Nordic SME

Prolights aktier handlas på NGM Nordic SME, som är en handelsplattform under Finansinspektionens tillsyn. Aktier som är noterade på NGM Nordic SME omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad. NGM Nordic SME har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på NGM Nordic SME vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Viktig information om handelsplatsen

NGM Nordic SME är en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika omfattande krav på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats. En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Marknadsinformation och viss framtidsinriktad information

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

Information i Prospektet som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och beror på omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i Prospektet avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende de framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde

För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 18 december 2023, eller senast den 13 december 2023 sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Finansiell information och nyckeltal" samt i de årsredovisningar som införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Innehållsförteckning

Handlingar införlivade genom hänvisning	04
Sammanfattning	05
Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet	11
Bakgrund, motiv, intressen och rådgivare	12
Verksamhetsbeskrivning och Marknadsöversikt	14
Rörelsekapitalförklaring	21
Risikfaktorer	22
Villkor för värdepapperen	25
Villkor för Erbjudandet	27
Styrelse och ledande befattningshavare	32
Finansiell information och nyckeltal	36
Legala frågor och ägarförhållanden	38
Tillgängliga handlingar	41

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Bolaget elektroniskt via Bolagets webbplats, www.prolightdx.com, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid adress Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund, Sverige. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet.

Observera att informationen på Prolights eller tredje parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Information på Prolights eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

- Prolights årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (koncernen s. 20, moderbolaget s. 24), balansräkning (koncernen s. 21-22, moderbolaget s. 25-26), kassaflödesanalys (koncernen s. 23 moderbolaget s. 28), förändring av eget kapital (koncernen s. 22, moderbolaget 27), noter (koncernen s. 29-34, moderbolaget s. 29-34) och revisionsberättelse (koncernen s. 37-39, moderbolaget s. 37-39).
Länk: [Årsredovisning - Räkenskapsåret 2022](#)
- Prolights årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (moderbolaget 22), balansräkning (moderbolaget s. 23-24), kassaflödesanalys (moderbolaget 25), förändring av eget kapital (moderbolaget s. 21), noter (moderbolaget 26-29) och revisionsberättelse (moderbolaget 31-33).
Länk: [Årsredovisning - Räkenskapsåret 2021](#)
- Prolights delårsrapport för det tredje kvartalet 2023: Resultaträkning (koncernen s. 16, moderbolaget s.20), balansräkning (koncernen s. 17, moderbolaget s. 21), kassaflödesanalys (koncernen s. 19, moderbolag s. 23), förändring av eget kapital (koncernen s. 18, moderbolag s. 22) och noter (koncernen och moderbolaget s. 24).
Länk: [Delårsrapport - Tredje kvartalet 2023](#)

Sammanfattning

AVSNITT 1 – INLEDNING

1.1 Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet omfattar units bestående av två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Aktierna har kortnamnet PRLD och ISIN-kod SE0003618230. Teckningsoptionerna av serie TO6 har kortnamnet PRLD TO6 och ISIN-kod SE0021149234. Teckningsoptionerna av serie TO7 har kortnamnet PRLD TO7 och ISIN-kod SE0021149242.
1.2 Namn på och kontaktuppgifter för emittenten, inbegripet identifieringskod för juridiska personer (LEI)	Namn: Prolight Diagnostics AB (publ) dress: Gasverksgatan 3A, 222 29, Lund, Sverige Besöksadress: Gasverksgatan 3A E-post: Info@prolightdx.com Telefon: +46(0)73 582 39 87 Hemsida: www.prolightdx.com LEI-kod: 549300E13N5STX4BI708
1.3 Information om behörig myndighet som godkänt Prospektet	Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel. 08 – 408 980 00, www.fi.se.
1.4 Datum för godkännande av Prospektet	Prospektet godkändes den 28 november 2023.
1.5 Varning	Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av EU-tillväxtprospektet i sin helhet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är kärande 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 Information om emittenten	Prolight Diagnostics AB (publ) ("Prolight" eller "Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige. Verksamheten bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets VD är Ulf Bladin. Prolight utvecklar patientnära analysystem, så kallade Point-of-care ("POC") system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Med Prolights POC-system är ambitionen att provsvaren ska vara tillgängliga inom tio minuter så att vårdgivare ska kunna diagnosticera och erbjuda behandling redan när patienten undersöks första gången, på exempelvis en akutmottagning, vårdcentral, ambulans eller äldreboende, i stället för att lägga kritisk tid på att invänta testresultat från ett sjukhuslaboratorium. Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon enskild part. <i>Ägarförhållanden per den 30 september 2023 med därefter kända förändringar</i>	
	Kapital (%)	Röster (%)
Avanza Pension Försäkrings AB	5,30	5,30
Övriga aktieägare	94,70	94,70
Totalt	100,00%	100,00%

2.2 Finansiell information i sammandrag

Nedanstående finansiell information och alternativa nyckeltal har hämtats från Prolights reviderade årsredovisningar för 2022 och 2021 samt från delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. För räkenskapsåret 2021 har endast årsredovisningen för moderbolaget införlivats, detta eftersom koncernen bildades i mars 2022. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor.

Bolagets resultaträkning i sammandrag – Koncernen

	2022 (10 månader) Koncernen Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen Ej reviderad	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)			
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelseresultat	-10 540	-25 237	-15 908
Periodens resultat	-10 230	-25 368	-15 909

Bolagets balansräkning i sammandrag – Koncernen

	2022 (10 månader) Koncernen Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen Ej reviderad	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)			
Summa tillgångar	207 913	252 054	204 102
Summa eget kapital	205 405	180 664	198 850

Bolagets kassaflöde i sammandrag – Koncernen

	2022 (10 månader) Koncernen Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen Ej reviderad	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 664	-23 286	-14 626
Kassaflöde från investerings verksamheten	-24 995	-13 886	-12 657
Kassaflöde från finansierings verksamheten	46 078	0	50 113

Bolagets alternativa nyckeltal – Koncernen

	2022 (10 månader) Koncernen Ej reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen Ej reviderad	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)			
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelseresultat	-10 540	-25 237	-15 908
Resultat efter finansiella poster	-10 230	-25 368	-15 909
Kassa och bank	54 111	17 629	63 448
Eget kapital	205 405	180 664	198 850
Summa tillgångar	207 913	252 054	204 102
Soliditet, %	99%	72%	97%

Bolagets resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget

	2022 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2021 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Rörelseresultat	-8 138	-6 972	-4 895	-9 200
Periodens resultat	-30 443	-6 855	-4 895	-9 201

Bolagets balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

	2022 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2021 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)				
Summa tillgångar	187 729	149 133	228 664	209 045
Summa eget kapital	186 257	146 309	181 362	206 568

Bolagets kassaflöde i sammandrag – Moderbolaget

	2022 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2021 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-28 388	-7 195	-33 768	-18 643
Kassaflöde från investerings verksamheten	-16 025	-45	0	-16 026
Kassaflöde från finansierings verksamheten	46 076	0	0	49 960

Bolagets alternativa nyckeltal – Moderbolaget

	2022 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2021 (12 månader) Moderbolag Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolag ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Rörelseresultat	-8 138	-6 972	-4 895	-9 200
Resultat efter finansiella poster	-30 443	-6 855	-4 895	-9 201
Kassa och bank	45 551	43 886	11 783	59 177
Eget kapital	186 257	146 309	181 362	206 568
Summa tillgångar	187 729	149 133	228 664	209 045
Soliditet, %	99%	98%	79%	99%

2.3 Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten

Risker relaterade till teknisk utveckling

Prolight har valt Integrated Technologies Ltd (ITL) för att utveckla Bolagets digitala POC-system för att bli ett toppmodernt kommersiellt instrument. Om Bolagets utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat kan detta komma att väsentligt påverka Bolagets verksamhet, och därigenom framtida intjäningsförmåga, negativt.

Bolaget är vidare en aktör som är verksam i en bransch som karakteriseras av snabb teknikutveckling. Att förutse förändringar i denna bransch, och att förutse framtida teknikutveckling, kan vara förknippat med stor osäkerhet jämfört med bolag verksamma i mer mogna eller stabila branscher. Det finns således en risk att utveckling av befintlig eller ny teknik kan komma att påverka Bolagets förmåga att vidareutveckla sina egna tekniska lösningar och produkter. Detta skulle kunna påverka Bolagets marknadsposition och intjäningsförmåga. För att Bolaget ska förbli konkurrenskraftigt behöver det följa den teknologiska utvecklingen noga och särskilt vid eventuella teknikskiften i branschen. Bolaget behöver framöver fortsätta att utveckla sitt produkt- och tjänsteutbud i den takt som marknaden kräver. Sådan anpassning är förknippad med kostnader som kan vara väsentliga. Det innebär att nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov kan komma att avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar. Förmågan att följa den tekniska utvecklingen och kostnader hänförliga till detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är hög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning vara hög.

Framtida försäljning och avtal

Bolagets framtida intjäning är beroende av att Bolaget lyckas ingå kommersiella avtal om försäljning av Bolagets produkter och teknik. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att ingå sådana avtal, att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget önskar, att Bolaget visar sig driva verksamheten med en ineffektiv strategi eller i annat väsentligt inte lyckas att tillhandahålla marknaden ett tillräckligt konkurrenskraftigt erbjudande. Det finns en risk att ingångna förhandlingar eller träffade samarbetsförklaringar inte leder till kommersiellt lyckade avtal. Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal är bland annat beroende av Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvalitén i Bolagets produkter samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig och attraktiv affärs- och samarbetspartner. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är medelhög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom intjäningsförmåga och finansiella ställning, vara hög.

Konkurrenssituation

Flera andra bolag utvecklar eller har produkter som skulle kunna utgöra konkurrerande produkt erbjudanden. Vissa av dessa bolag är stora multinationella företag med omfattande ekonomiska resurser som bland annat Roche, Abbott, Beckman Coulter, Quidel och Siemens Healthineers. Risken för en mer omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent bedömer Bolaget som hög i dagsläget. Förverkligande av risken skulle kunna medföra en hög effekt på Bolaget i form av försämrad potentiell försäljning.

Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med POC-system besluta sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativ effekt på försäljning och få resultat effekter för Bolaget i framtiden. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är hög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning vara hög.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar återkommande intäkter. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas generera substansiella och återkommande intäkter varför det också finns risk att Bolaget inte kommer att uppnå positiva resultat i framtiden. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital, t.ex. genom emission av aktier och aktierelaterade instrument, eller olika typer av lånefinansiering. Till följd av Bolagets kapitalbehov genomförde Bolaget under början av 2022 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen tillfördes Bolaget totalt ca 62 MSEK före emissionskostnader.

Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är hög.

Regelefterlevnad, myndighetsgodkännanden och tillstånd

För att kunna utveckla, tillverka, marknadsföra, sälja eller exportera medicinsk teknik krävs olika myndigheters godkännanden, licenser eller registreringar, för varje geografisk marknad där Bolaget vill bedriva verksamhet eller sälja sina produkter. Att erhålla dessa kan vara tidskrävande, kostsamt och ta stora administrativa resurser i anspråk. Myndigheter kan göra olika bedömningar när det gäller behovet av kompletterande tester, tolkning av data eller tillämpning av regelverk. Regler och tolkningar som för närvarande gäller kan komma att ändras i framtiden, vilket i sin tur kan komma att påverka Bolagets möjligheter att erhålla relevanta godkännanden och tillstånd. Därutöver kan föreskrifter från tillsynsmyndigheter och deras vägledande råd ändras eller omtolkas, vilket kan påverka de verksamheter som bedrivs av medicintekniska bolag. Sådana och andra ändringar i lagar, regelverk eller tolkningar av dessa kan medföra ökade kostnader och få negativ inverkan på Bolagets verksamhet eller Bolagets möjlighet att marknadsföra sina produkter och teknik. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är medelhög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets intjäningsförmåga och utvecklingsmöjligheter, och därigenom resultat, vara hög.

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPERENA

3.1 Värdepapperens huvuddrag	<p>Samtliga av Bolagets aktier är av samma aktieslag, berättigar till en (1) röst på bolagsstämma, är fullt betalade och fritt överlåtbara. Bolagets aktiekapital uppgår till 28 226 945,40 SEK fördelat på 282 269 454 aktier med ett kvotvärde per aktie om 0,10 SEK.</p> <p>Aktierna i Prolight Diagnostics AB har utgivits i enlighet med svenska aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.</p> <p>Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det befintliga antalet aktier de äger.</p> <p>Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.</p> <p>Samtliga aktier är av samma senioritet i Bolagets kapitalstruktur i händelse av insolvens och ger rätt till en andel av överskottet i proportion till det antal aktier som aktieägaren innehar.</p> <p>Prolight Diagnostics AB har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. I framtiden när bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Prolight Diagnostics AB har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna.</p>
3.2 Plats för handel med värdepapperen	<p>Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för Erbjudandet avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.</p>
3.3 Garantier som värdepapperen omfattas av	<p>Värdepapperna omfattas inte av några garantier.</p>
3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Utspädning genom framtida emissioner</p> <p>Bolaget kommer sannolikt att i framtiden behöva anskaffa ytterligare kapital genom utgivande av aktierelaterade värdepapper såsom aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. En emission av ytterligare värdepapper kan leda till att aktiekursen går ner och leda till en utspädning av befintliga aktieägares ekonomiska rättigheter och rösträtt. Om emission genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare kan aktieägarna försvara sig mot utspädning genom att teckna ytterligare värdepapper, vilket förutsätter en ytterligare investering i Bolaget. En sådan emission kan också göras utan företräde för befintliga aktieägare, i vilket fall aktieägaren inte har någon möjlighet att skydda sig mot utspädning.</p>

Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas är medelhög.

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet

Avstämningsdag 30 november 2023.

Villkor Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Units Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

Teckningskurs 0,70 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,35 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 erhålls vederlagsfritt. Courtaget utgår ej.

Teckningsperiod 4 december 2023 till och med den 18 december 2023.

Handel med uniträtter Handel med uniträtter sker på NGM Nordic SME under perioden 4 december 2023 till och med den 13 december 2023.

Handel med BTU Handel med Betalda Tecknade Units ("BTU") kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 4 december 2023 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Omvandlingen beräknas ske under vecka 1, 2024.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO6 Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,4375 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO7 Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 20 september 2024 till och med den 3 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,70 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024.

Utspädning De befintliga aktieägarna i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav.

Fulltecknat Erbjudande medför en utspädning om cirka 50,0 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 282 269 454 teckningsoptioner av serie TO6 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 33,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av de 141 134 727 teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Erbjudandet uppgår utspädningen till cirka 14,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 kan innebära en total utspädning om cirka 71,4 procent.

I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7, vid fullt utnyttjande, motsvara en utspädning om cirka 5,7 procent av antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7.

De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspätt ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Emissionskostnader Bolaget uppskattar att kostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till cirka 6,7 MSEK exklusive garantikosnader. Garantikosnaderna, givet att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 6,3 MSEK.

4.2 Motiv för Prospektet

Prolight Diagnostics, ett svenskbaserat bolag inom medicinteknik, har under en längre period upplevt en tydlig efterfrågan på marknaden för användarvänliga och patientnära analysystem, så kallade point-of-care ("POC")-system. Primärvård, äldrevård, akutmottagningar och ambulanser efterfrågar snabba, tillförlitliga blodprovresultat redan då patienten undersöks första gången, i stället för att som idag tvingas skicka in blodprov till sjukhuslaboratorier och vänta timmar, dagar på provresultat. Tillgång till patientnära analyser är extra viktigt vid akuta tillstånd, exempelvis för patienter som uppvisar akuta bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt. I dessa situationer är det kritiskt att kunna ställa tidig och korrekt diagnos och inleda adekvat behandling för att rädda liv.

I syfte att möta denna efterfrågan utvecklar Prolight ett nytt och flexibelt POC-system, Psyros™, som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska ("IVD") tester med lika god känslighet och precision som sjukhuslaboratorier, men med skillnaden att provsvar kan ges redan inom tio minuter. Genom att dessa provresultat kan erhållas tidigt i vårdkedjan kan läkare och vårdpersonal ställa korrekt diagnos och prioritera adekvata resurser till rätt patient. Härigenom kan även stora kostnadsbesparingar uppnås i den högt belastade sjukvården.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. För att finansiera fortsatt utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 98,8 MSEK. Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 6,7 MSEK och kontanta garantikostnader förväntas uppgå till maximalt cirka 6,3 MSEK samt kvittningar, som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics, uppgår till cirka 32,5 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 53,3 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 100 procent, däri ingår exempelvis:
 - Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
 - Användarvänlighets- och stabilitetsstudier

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 123,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,2 MSEK. Nettolikviden, från teckningsoptionerna av serie TO6, om cirka 117,3 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 20 procent, däri ingår exempelvis:
 - Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
 - Användarvänlighets- och stabilitetsstudier
- Kliniska valideringsstudier, cirka 75 procent
- Accelerera affärsutveckling med syfte att ingå partnerskap samt förbereda market access, cirka 5 procent

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,9 MSEK. Nettolikviden, från teckningsoptionerna av serie TO7, om cirka 93,9 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Lageruppbbyggnad inför kommersiell lansering cirka 20 procent
- Implementera processer för regulatoriskt godkännande, cirka 10 procent
- Affärsutveckling, market access och pre-launch aktiviteter cirka 20 procent
- Utveckling av tester för ytterligare biomarkörer, cirka 50 procent

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 12,4 procent av Erbjudandet från styrelse, ledning och befintliga aktieägare varav 11,7 procent tecknar genom kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics. Bolaget har även erhållit bottengarantiåtaganden om cirka 42,1 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen samt top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK tecknas genom kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 76,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 55 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 100 procent kommer top-down garantiåtaganden inte tas i anspråk.

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet i nuvarande investeringstakt beräknas vara förbrukat i februari 2024 och att underskottet uppgår till cirka 55 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen inte täcker Bolagets likviditetsbehov under den kommande tolv månadersperioden. Från teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 som ryms inom Företrädesemissionen krävs en nettolikvid om minimum 1,7 MSEK för att täcka Bolagets likviditetsbehov under de närmaste tolv månaderna givet att Erbjudandet fulltecknas. För det fall Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna inte skulle tecknas till den grad tillräckligt kapital tillförs för att finansiera Bolagets rörelsekapitalsunderskott eller om de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.

Det föreligger inga intressekonflikter, eller potentiella intressekonflikter, mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare och Bolaget. Vidare föreligger inte heller intressekonflikt eller potentiell intressekonflikt varvid styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller åtaganden skulle stå i strid med Bolagets intressen. Ett flertal av de ledande befattningshavarna och styrelseledamöterna i Bolaget har dock ett ekonomiskt intresse i Bolaget genom, direkt eller indirekt, aktieinnehav.

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

Ansvariga personer

Styrelsen för Prolight Diagnostics AB (publ) ("Prolight" eller "Bolaget") är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Såvitt styrelsen i Bolaget känner till överensstämmer den information som ges i detta Prospekt med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Styrelsen för Prolight består per dagen för Prospektet av följande personer:

- Masoud Khayyami, styrelseordförande
- Ulf Bladin, styrelseledamot och VD
- Maria Holmlund, styrelseledamot
- Aileen McGettrick, styrelseledamot
- Steve Ross, styrelseledamot
- Tobias Volker, styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet

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

Information från tredje part

Detta Prospekt innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. De tredjepartskällor som Bolaget använt sig av vid upprättande av Prospektet framgår av källförteckningen nedan. Informationen utgör inte en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av behöriga myndigheter.

Källförteckning

- European Cardiology Society's Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction
- Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2022–2030, July 2022.
- IMARC Group, Cardiac Biomarkers Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and forecast 2022–2027, December 2021
- Statista, Medical Technology – Worldwide, Medical Technology - Worldwide | Statista Market Forecast
- WHO, Ageing and health, Ageing and health (who.int)
- WHO, Cardiovascular diseases, Cardiovascular diseases (who.int)
- Heart Disease Facts, Heart Disease Facts | cdc.gov
Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska - Socialstyrelsen, <https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/hjartinfarkter/>

Bakgrund, motiv, intressen och rådgivare

Bakgrund och motiv

Prolight Diagnostics, ett svenskbaserat bolag inom medicinteknik, har under en längre period upplevt en tydlig efterfrågan på marknaden för användarvänliga och patientnära analysystem, så kallade point-of-care ("POC")-system. Primärvård, äldrevård, akutmottagningar och ambulanser efterfrågar snabba, tillförlitliga blodprovresultat redan då patienten undersöks första gången, i stället för att som idag tvingas skicka in blodprov till sjukhuslaboratorier och vänta timmar, dagar på provresultat. Tillgång till patientnära analyser är extra viktigt vid akuta tillstånd, exempelvis för patienter som uppvisar akuta bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt. I dessa situationer är det kritiskt att kunna ställa tidig och korrekt diagnos och inleda adekvat behandling för att rädda liv.

I syfte att möta denna efterfråga utvecklar Prolight ett nytt och flexibelt POC-system, PsyrosTM, som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska ("IVD") tester med lika god känslighet och precision som sjukhuslaboratorier, men med skillnaden att provsvar kan ges redan inom tio minuter. Genom att dessa provresultat kan erhållas tidigt i vårdkedjan kan läkare och vårdpersonal ställa korrekt diagnos och prioritera adekvata resurser till rätt patient. Härigenom kan även stora kostnadsbesparingar uppnås i den högt belastade sjukvården.

Bolagets lanseringsprodukt blir mätning av biomarkören troponin för att kunna upptäcka och utesluta en hjärtinfarkt. Vid en hjärtinfarkt, utsöndras troponinmolekyler i blodbanan från den skadade hjärtmuskeln.

Det senaste året har Bolagets egenutvecklade POC-system, PsyrosTM, uppvisat Proof-of-Performance för detektering och mätning av såväl troponin som för sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i mycket låga nivåer. Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt enligt definitionen i European Cardiology Society's Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Dessutom avser det nya POC-systemet med samma droppe blod även kunna testa flera biomarkörer samtidigt, så kallad multiplex.

Efter att Bolaget självt tagit fram sex fungerande prototyper valdes Integrated Technologies Ltd för nästa steg i produktutvecklingen, för att säkerställa att det kommersiella instrumentet blir toppmodernt och i enlighet med alla regulatoriska standarder som krävs för ett diagnostiskt verktyg (IVD). Framgent ligger fokus på fortsatt utveckling av ett kommersiellt POC-systemet, redo för klinisk validering och säkerställande av att alla regulatoriska processer infrias för att erhålla ett regulatoriskt IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation) godkännande inför den kommersiella lanseringen. Parallellt kommer bland annat arbetet med affärsutveckling accelereras.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. För att finansiera fortsatt utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen, vilket vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 98,8 MSEK. Emissionskostnader förväntas uppgå till cirka 6,7 MSEK och kontanta garantikostnader förväntas uppgå till maximalt cirka 6,3 MSEK samt kvittningar, som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics, uppgår till cirka 32,5 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 53,3 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 100 procent, däri ingår exempelvis:
 - Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
 - Användarvänlighets- och stabilitetsstudier

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 123,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,2 MSEK. Nettolikviden, från teckningsoptionerna av serie TO6, om cirka 117,3 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Utveckling av ett kommersiellt POC-system redo för klinisk validering, cirka 20 procent, däri ingår exempelvis:
 - Färdigställa validerade pilot-tillverkningslinor av testkort och instrument
 - Användarvänlighets- och stabilitetsstudier
- Kliniska valideringsstudier, cirka 75 procent
- Accelerera affärsutveckling med syfte att ingå partnerskap samt förbereda market access, cirka 5 procent

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,9 MSEK. Nettolikviden, från teckningsoptionerna av serie TO7, om cirka 93,9 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, oavsett nettolikvidens storlek, i prioritetsordning:

- Lageruppbbyggnad inför kommersiell lansering cirka 20 procent
- Implementera processer för regulatoriskt godkännande, cirka 10 procent
- Affärsutveckling, market access och pre-launch aktiviteter cirka 20 procent
- Utveckling av tester för ytterligare biomarkörer, cirka 50 procent

Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet i nuvarande investeringstakt beräknas vara förbrukat i februari 2024 och underskottet uppgår till cirka 55 MSEK under de kommande tolv månaderna. Det är därmed styrelsens bedömning att nettolikviden från Företrädesemissionen inte täcker Bolagets likviditetsbehov under den kommande tolv månadersperioden. Från teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 som ryms inom Företrädesemissionen krävs en nettolikvid om minimum 1,7 MSEK för att täcka Bolagets likviditetsbehov under de närmaste tolv månaderna givet att Erbjudandet fulltecknas. För det fall Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna inte skulle tecknas till den grad tillräckligt kapital tillförs för att finansiera Bolagets rörelsekapitalsunderskott eller om de parter som ingått tecknings- och garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget försätts i rekonstruktion eller i likvidation.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold och Lindahl har biträtt Prolight vid upprättandet av detta Prospekt. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Lindahl 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.

Intressen och intressekonflikter

Mangold agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Prolight i samband med Erbjudandet. Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet, ersättningen är beroende av utfallet i Erbjudandet. Mangold kan även i framtiden komma att tillhandahålla ytterligare finansiella tjänster till Bolaget. Lindahl agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och erhåller ersättning för utförda tjänster enligt löpande räkning. Det bedöms därutöver inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen mellan Bolaget och Mangold eller mellan Bolaget och Lindahl i samband med Erbjudandet.

Ett antal externa investerare och Mangold har ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt cirka 42,1

MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår garantiersättning i form av kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade units, i enlighet med garantiavtalen. Ingångna garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, sparmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utöver ovanstående parterns intresse av att Företrädesemissionen kan genomföras framgångsrikt, samt avseende emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, 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.



Verksamhetsbeskrivning och Marknadsöversikt



Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund och introduktion till Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analysystem som Point-Of-Care ("POC")-system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska ("IVD")-tester från en droppe blod.

Målet är att POC-systemet ska uppnå samma känslighet och precision som sjukhuslaboratorier för att läkare och vårdpersonal snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Härigenom kan snabbare behandling erbjudas redan när patienten undersöks första gången, exempelvis på en akutmottagning, ambulans, vårdcentral eller äldreboende.

PSYROS™ DIGITALA TEKNIK SÄRSKILJER SIG

ETABLERAD ANALOG POC-TEKNOLOGI

- används för närvarande av alla andra produkter



INGEN ANALYT

LÅG

MEDIUM

HÖG

- Mätning av intensitet över hela provet
- Analytiska signalen smälter in i bakgrunden
- Bakgrundsbrus
- Utmaning att mäta låga koncentrationer

NY DIGITAL POC TEKNOLOGI

- används endast i Psyros™-plattform



INGEN ANALYT

LÅG

MEDIUM

HÖG

- Räknar enskilda molekyler
- Tröskelvärde avgör om signalen är på eller av
- Inget bakgrundsbrus
- Möjliggör mätning av extremt låga koncentrationer



Produkten är under utveckling.
Design och specifikation kan ändras för den finala produkten.

POC-SYSTEMET PSYROS™

Under det första kvartalet av 2022 förvärvade Prolight det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd. som utvecklat en ny POC-teknik för digital immunoanalys som kan räkna enskilda molekyler för att detektera och analysera mycket låga koncentrationer av biomarkörer. Denna egenutvecklade teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer inom cirka 10 minuter eller mindre. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en bärbar analysenhet. Psyros har ett team med mycket lång och bred erfarenhet inom IVD-utveckling, framför allt inom POC-tester och POC-system.

Prolight har som ambition att kunna leverera POC-system som tillfredsställer flera kliniskt oppfyllda behov. Dels för hjärtbiomarkörer som troponin, dels för andra kliniska tester inom flera stora indikationsområden som ännu inte finns på POC-marknaden utan endast kan genomföras på specialiserade laboratorier. Ytterligare fördelar med den digitala immunoanalysen är dess enkelhet och låga produktionskostnader. Den kommersiella lanseringen kommer enligt Bolaget inte att ske i egen regi utan antingen med en eller flera industriella partners, distributörer eller genom försäljning av POC-plattformen.

Den nya tekniken bakom den digitala immunoanalysen kan även möjliggöra att helt olika biomarkörer kan testas med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC-instrument. Bolaget avser att som första produkt lansera mätning av högkänsligt troponin för att kunna diagnosticera och utesluta hjärtinfarkt. Efter troponin avser Prolight att använda tekniken för att utveckla tester för andra

biomarkörer. Prolight bedömer att denna innovativa teknik kan utgöra framtiden för POC-testning.

Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom:

- Neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador),
- Immunsystemdysfunktion (sepsis, autoimmuna sjukdomar),
- Snabb virusdetektion såsom covid.

Med Bolagets POC-system är ambitionen att provsvaren ska vara tillgängliga inom tio minuter så att vårdgivare ska kunna diagnostisera och erbjuda behandling redan när patienten undersöks första gången, på en akutmottagning, vårdcentral, ambulans eller äldreboende, i stället för att lägga kritisk tid på att invänta testresultat från sjukhuslaboratorium. Detta innebär att läkare får hjälp att ta snabbare beslut och kan inleda rätt behandling, t ex att snabbt diagnosticera och utesluta en hjärtinfarkt. Patienter som behöver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigare skede.

Betydande kostnadsbesparingar kan uppnås om hjärtinfarkt kan uteslutas tidigt i vårdkedjan med stöd av säkra POC-system, som har lika god känslighet och precision som sjukhuslaboratorier. Detta skapar ett bättre patientflöde och bidrar till minskad oro för de drabbade och deras anhöriga.

Proof-of-Performance och produktutveckling

I november 2023 kunde Prolight visa Proof-of-Performance i helblod för Bolagets egenutvecklade digitala POC-teknik, Psyros™. Detta innebär att Bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva



separera cellerna från provet. Denna möjlighet att mäta i helblod, utan ett cellseparationssteg, minskar komplexiteten och banar, enligt Bolaget, väg för en konkurrenskraftig prisnivå för Prolights POC-plattform Psyros™. Prolight har även visat att Psyros™ kan mäta mycket låga koncentrationer av biomarkören troponin, ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L) med reproducerbarhet i laboratoriekvalitet. Dessa koncentrationer är indikativa för det som krävs för att utesluta hjärtinfarkt enligt definitionen i European Cardiology Society's Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Dessa Proof-of-Performance-resultat erhöles dels i juni 2023 genom att mäta högkänsligt troponin i serum prover och dels i november 2022 genom att mäta nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i humana plasmaprover.

I november 2023 kunde Bolaget även meddela att Prolights dotterbolag Psyros Diagnostics har certifierats till industristandarden ISO 13485, som anger kraven för ett kvalitetsledningssystem (QMS) specifikt för den medicintekniska industrin. Certifieringen visar att Bolagets kvalitetsprocesser uppfyller globala kvalitetskrav vilket är en förutsättning för marknadsgodkännande i USA och Europa.

Dessa resultat öppnar möjligheter för att tidigt kunna upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt samtidigt som ISO licensieringen visar på en hög standard i Bolagets medicintekniska utveckling.

Bolaget erhöill 2022 SBRI Healthcare's prestigefulla stipendium om cirka 1 miljon pund inom ramen för "Pioneering Medtech Innovations". Anslaget var villkorat av genomförandet av vissa milstolpar som nu uppfyllts eller överträffats, inklusive utvecklingen av sex fullt fungerande prototyper av instrumentet. Prolight har valt Integrated Technologies Ltd (ITL) för att designa och utveckla ett toppmodernt kommersiellt instrument för digital immunoanalys, i enlighet med de regulatoriska standarder som krävs för ett diagnostiskt verktyg. Målsättningen och vad som är överenskommet mellan parterna är att produkten inte bara ska uppfylla de regulatoriska kraven utan dessutom ha den senaste teknologin, främsta användarvänligheten och analytisk prestanda för att ge bästa möjligheterna till en stark marknadspenetration. Detta nästa steg i produktutvecklingen möjliggjordes tack vara bolagets egenutvecklade, sex fungerande prototyper.





POC-SYSTEMET MICROFLEX

I november 2022 undertecknade Prolight ett kommersialiseringsavtal för den egenutvecklade POC- plattformen Micro Flex med TTP (The Technology Partnership Ltd). Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till MicroFlex. Prolight Diagnostics kommer att få ersättning när framtida intäkter genereras.

POC-systemet MicroFlex utvecklades tillsammans med TTP. Plattformen kombinerar den välbeprövade ELISA teknologin i ett microformat med Flex Membrane teknologin utvecklad av TTP. Ambitionen är att kombinationen av dessa två teknologier, MicroFlex, ska uppnå likvärdiga testprestanda som sjukhuslaboratorier i ett format som lämpar sig för distribuerade diagnostiska tester.

Patent

Patentsituation för den digitala immunoanalysen

För den digitala immunoanalysen har Prolights dotterbolag Psyros fem patentansökningar inlämnade. De två första har gått igenom Patent Co-operation Treaty ("PCT")-fasen* och drivs nu vidare i olika territorier över världen. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i ett enskilt land (eller territorie, såsom EU) måste ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet. Den tredje ansökan befinner sig i PCT-fas. Den fjärde ansökan täcker olika aspekter av multiplex, dvs. detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov. Genom att använda Prolights teknik för räkning av enskilda molekyler kan multiplex utföras i en enda droppe blod utan att provet behöver delas upp i separata områden.

Den femte ansökan använder en liknande metod för att möjliggöra mätning av samma biomarkör vid både mycket låga och mycket höga koncentrationer samtidigt. Fördelar med den unika tekniken är att provvolymen förblir extremt liten, att systemet blir enkelt att tillverka, men att det ändå kan erbjuda möjligheten att detektera mycket låga koncentrationer av biomarkörer med hög specificitet.

De två senaste patentansökningarna är inlämnade till Intellectual Property Office i Storbritannien och går in i PCT-fas 2024.

Patentsituation för MicroFlex

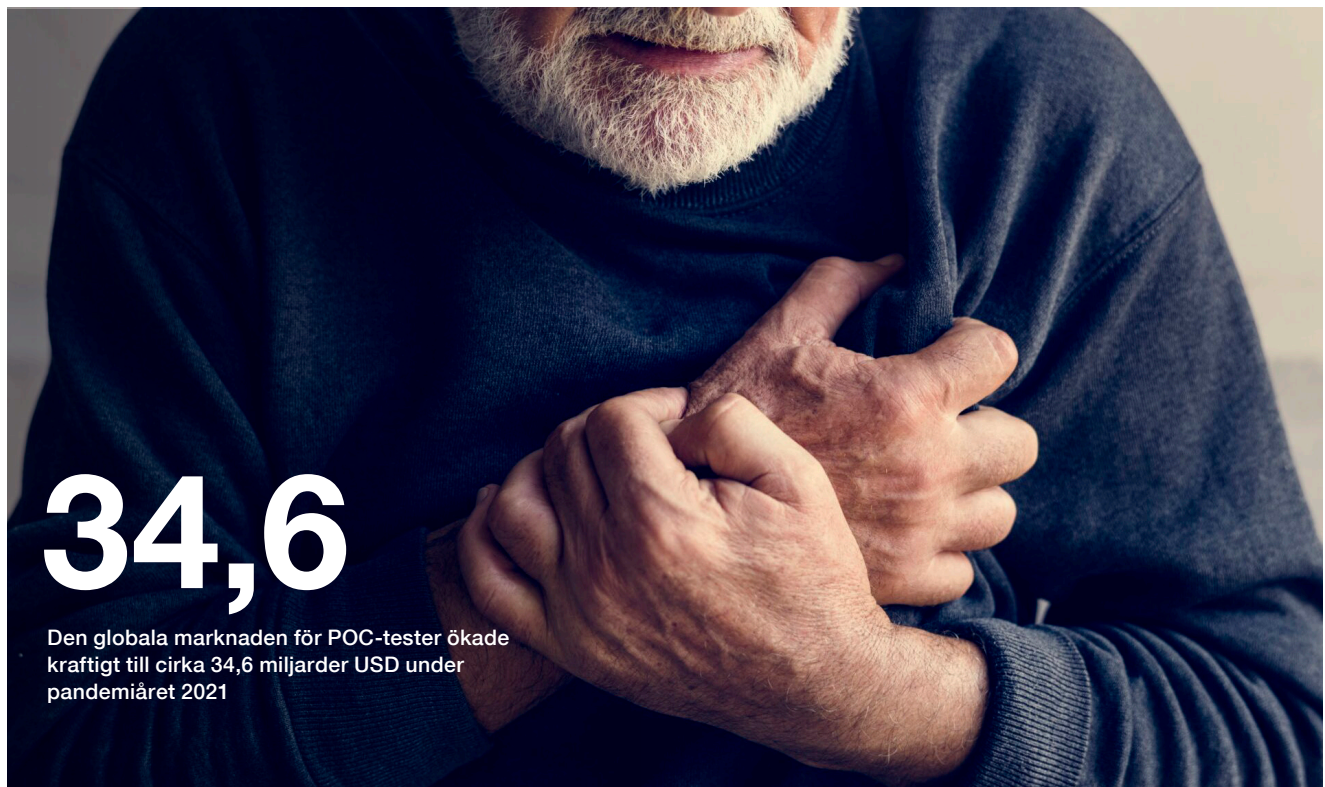
För MicroFlex består patentportföljen av fyra registrerade patent (två i USA, ett i EU och ett i Sverige) och fyra patentansökningar. Två av patentansökningarna har gått vidare till nationell fas och drivs nu vidare i olika territorier, övriga befinner sig i PCT-fas.

För MicroFlex består patentportföljen av fyra registrerade patent (två i USA, ett i EU och ett i Sverige) och fyra patentansökningar. Två av patentansökningarna har gått vidare till nationell fas och drivs nu vidare i olika territorier, övriga befinner sig i PCT-fas*.

* PCT (Patent Cooperation Treaty) är en internationell överenskommelse som ger möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i ett enskilt land (eller territorie, såsom EU) måste ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet.

Ordlista

Troponin	Protein som utsöndras från hjärtmuskeln i blodet under en akut hjärthändelse.
Biomarkör	Biologisk markör som är en mätbar indikator av ett biologiskt ämne, t ex ett protein som troponin.
Multiplex	Test av flera biomarkörer samtidigt.
Point-of-Care-system	Patientnära analysystem bestående av instrument med engångstestkort som kan genomföra blodanalyser, nära patienten till skillnad mot de stora komplexa laboratorieinstrumenten.
ELISA	Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Ett test som används för att kvantifiera och detektera en antikropp eller ett antigen.
Membrane-teknik	Separationsprocesser där ett membran släpper igenom vissa komponenter och avskiljer andra.



34,6

Den globala marknaden för POC-tester ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under pandemiåret 2021

Marknadsöversikt

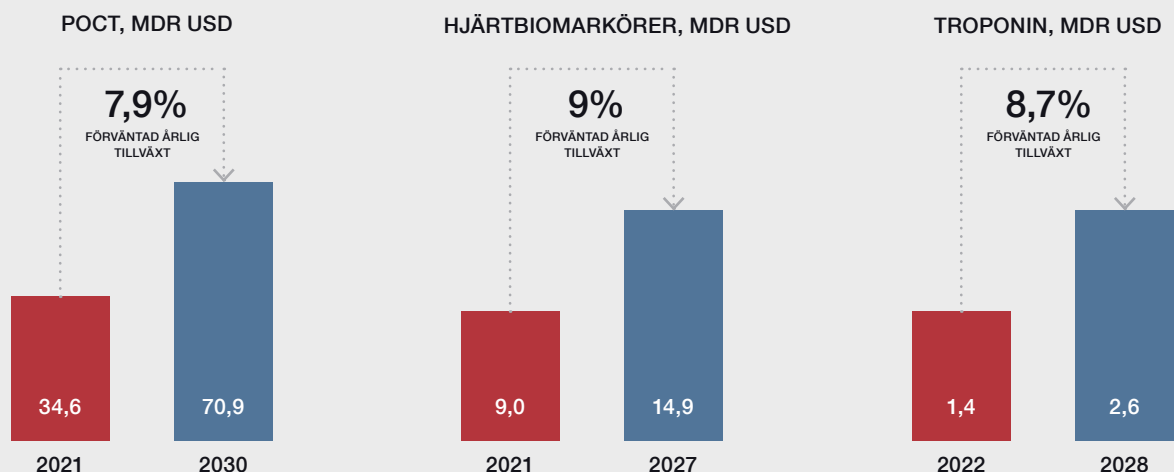
Covid pandemin har ökat intresset för patientnära analyser (POC-analyser)

Prolight bedömer att intresset för POC-analyser ökade markant under covid pandemin och att detta i sin tur ledde till en ökad insikt om värdet av snabb, enkel och effektiv testning och analys nära patienten. Många aktörer, inklusive kliniska verksamheter inom sjukvården, privatpersoner, politiker m. fl. inser idag att denna typ av patientnära analyser kan innebära ett stort värde för både patienter, sjukvård och bolag. Prolight ser att detta sedan drivit på teknikutvecklingen för POC-system för att kunna möta behovet av mer krävande tester likväl marknadskraven som ställs för att vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Växande global marknad

Det finns ett uttalat och stort behov av snabba, korrekta patientnära analyser. Marknaden efterfrågar att fler tester flyttas ut från de stora sjukhuslaboratorierna, närmare patienten och behandlande vårdgivare. Behovet av säkra, precisa och högkvalitativa POC-analyser bedöms därmed fortsätta öka. Den globala marknaden för POC-tester ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under pandemiåret 2021 (2020 uppgick den till 29,1 miljarder USD) och förväntas öka till cirka 70,9 miljarder USD år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med cirka 8 procent¹.

GLOBALA MARKNADSVÄRDEN OCH FÖRVÄNTAD GENOMSNITTLIG TILLVÄXT



1. Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2022–2030, July 2022.



571

Den globala marknaden för medicinteknik hade årliga intäkter om cirka 571 miljarder USD 2022 och väntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxt om 4,7 procent fram till 2028 och då uppgå till cirka 719 miljarder USD



17,9

Globalt är hjärt- och kärlsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna med en årlig dödssiffra om cirka 17,9 miljoner. Hjärtssjukdomar kostar USA cirka 239,9 miljarder dollar årligen. I USA drabbas en patient av hjärtinfarkt var 40:e sekund vilket motsvarar 805 000 personer årligen

Den globala marknaden för hjärtbiomarkörer och troponin

Hjärtbiomarkörer mäts för att detektera skador på hjärtmuskeln och dess celler. Den globala marknaden för hjärtbiomarkörer uppgick till cirka 9,0 miljarder USD år 2021 och väntas växa med omkring 9 procent per år fram till 2027. Den uppskattade globala marknaden förväntas därmed uppgå till cirka 14,9 miljarder USD år 2027². Vad gäller POC-tester för hjärtbiomarkörer drivs marknaden av en ökning av antalet hjärtsjuka och en ökad medvetenhet kring behoven av tidig diagnos för att kunna ge rätt patienter snabba och relevanta vårdinsatser. Gällande hjärtbiomarkören troponin, ett protein som utsöndras vid en hjärtmuskelskada, förväntas marknaden växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 9 procent årligen fram till år 2028 och uppgå till ett värde om 2,6 miljarder USD.

Globala marknaden för medicinteknik

Marknaden för medicinteknik inkluderar maskiner och produkter som används för diagnostik, förebyggande och behandling av sjukdomar. Marknaden består av två sub-marknader, medicinsk utrustning och in-vitro diagnostik (IVD). Marknaden drivs i stort av teknisk utveckling och effektivisering inom sjukvården. Den globala marknaden för medicinteknik hade årliga intäkter om cirka 571 miljarder USD 2022 och väntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxt om 4,7 procent fram till 2028 och då uppgå till cirka 719 miljarder USD.³

Ökad medellivslängd och ökat behov av sjukvård globalt

Den globala medellivslängden och antalet äldre människor ökar och år 2050 estimeras andelen personer vars ålder överstiger 60 år fördubblas jämfört med 2015 till 22 procent av populationen motsvarande cirka 2,1 miljarder människor. Antalet personer vars ålder överstiger 80 år väntas tredubblas mellan 2020 och 2050 och uppgå till cirka 426 miljoner människor. Den ökade åldern medför en

allt högre press på sjukvården runt om i världen i takt med att den åldrande befolkningen och därmed antalet hälsoproblem ökar.⁴

Hjärt- och kärlsjukdomar

Globalt är hjärt- och kärlsjukdomar en av de vanligaste dödsorsakerna med en årlig dödssiffra om cirka 17,9 miljoner. Av de årliga dödsfallen orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar motsvaras mer än 80% av hjärtattacker och stroke, där personer över 70 år utgör två tredjedelar av de drabbade.⁵ I USA är hjärtsjukdomar den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor där cirka 20 procent av antal årliga dödsfall utgörs av hjärtsjukdomar. Hjärtsjukdomar kostar USA cirka 239,9 miljarder dollar årligen. I USA drabbas en patient av hjärtinfarkt var 40:e sekund vilket motsvarar 805 000 personer årligen.⁶

Även i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken.⁷ År 2021 fick cirka 23 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige och drygt 4 700 personer avled på grund av hjärtinfarkt. Av de personer som har fått en akut hjärtinfarkt dog 22 procent inom 28 dagar. Män står för cirka 64 procent av alla incidenta fall av akut hjärtinfarkt varje år.⁸

Enligt Bolaget föreligger ett stort behov inom vården av att snabbt och korrekt kunna upptäcka och utesluta om en person med akuta bröstsmärtor har drabbats av en hjärtinfarkt eller ej. För att kunna utesluta en hjärtinfarkt krävs förutom EKG även att ett troponinvärde i mycket låga koncentrationer kan detekteras i blodet. Med ett POC-system som kan mäta högkänsligt troponin med lika hög känslighet och precision som ett sjukhuslaboratorium kan läkare ställa korrekt diagnos och erbjuda snabbare behandling.

2. IMARC Group, Cardiac Biomarkers Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and forecast 2022-2027, December 2021

3. Statista, Medical Technology – Worldwide, Medical Technology - Worldwide | Statista Market Forecast

4. WHO, Ageing and health, Ageing and health (who.int)

5. WHO, Cardiovascular diseases, Cardiovascular diseases (who.int)

6. Heart Disease Facts, <https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm>

7. Antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska - Socialstyrelsen

8. <https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/hjartinfarkter/>

Konkurrenssituation

Flera andra bolag utvecklar POC system. Vissa av dessa bolag är stora multinationella företag med omfattande ekonomiska resurser som bland annat Roche, Abbott, Beckman Coulter, Quidel och Siemens Healthineers.

Övrig information

Information om Bolaget

Bolagets registrerade företagsnamn (tillika handelsbeteckning) är Prolight Diagnostics AB med organisationsnummer 556570-9499. Prolight är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 22 april 1999 och registrerades vid Bolagsverket den 18 maj 1999. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktie är upptagen till handel på Nordic SME Sweden under kortnamnet PRLD. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300E13N5STX4BI708. Bolaget har sitt säte i Lunds kommun med adress Gasverksgatan 3A. Notera att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Organisationsstruktur

Prolight Diagnostics AB har ett helägt dotterbolag, Psyros Diagnostics Ltd. i Storbritannien och ingår i en koncernstruktur.

Framtida utveckling och utmaningar

- Bygga upp en långsiktig och stark ägarbas
- Attrahera och behålla rätt kompetenser och personal i nyckelposition inom Bolaget.
- Beroendet av studiedata som understödjer den vidare utvecklingen av Bolagets POC-system

Trender

Då Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas bedömer Bolaget att det inte finns några betydande kända utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser under perioden från utgången av det senaste räkenskapsåret till prospektets offentliggörande.

Investeringar

Efter den 30 september 2023 fram till dagen för Prospektet har Prolight inte gjort några väsentliga investeringar. Bolaget har inte heller några pågående investeringar eller fasta åtaganden avseende kommande väsentliga investeringar.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Prolights ambition är på längre sikt att finansiera verksamheten genom intäkter från exempelvis partnerskap och utlicensieringar. Fram till dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses rörelsekapital och verksamhet att bland annat finansieras genom föreliggande Företrädesemission och utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 som emitteras i samband med Erbjudandet.

Väsentliga förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur

Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur efter den 30 september 2023 fram till datumet för Prospektets godkännande.



Rörelsekapitalförklaring

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolv månadersperioden. 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 30 september 2024 uppgick Bolagets likvida medel till cirka 17,6 MSEK. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet, i nuvarande investeringstakt, uppstår i februari 2024. Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget ett rörelsekapitalunderskott om cirka 55 MSEK för den kommande tolv månadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 6,7 MSEK och kontant garantiersättning som kan uppgå till maximalt cirka 6,3 MSEK samt kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics om cirka 32,5 MSEK. Nettolikviden om 53,3 MSEK bedöms inte vara tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv månadersperioden. Det krävs en total nettolikvid om minimum 1,7 MSEK från teckningsoptionsprogrammen av serie TO6 och TO7 som ryms inom Företrädesemissionen för att täcka Bolagets likviditetsbehov under de närmaste tolv månaderna givet att Erbjudandet fulltecknas. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare samt ett antal externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka

12,3 MSEK, motsvarande 12,4 procent av emissionen. Därutöver har ett flertal externa investerare och Mangold ingått avtal om bottenemissionsgarantier med Bolaget uppgående till sammanlagt 42,1 MSEK, motsvarande 42,6 procent av Företrädesemissionen och top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 76,1 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ytterligare information kring teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns i underavsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" i avsnittet "Villkor för Erbjudandet".

Om Företrädesemissionen, trots ingångna garantiavtal, tillsammans med teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 inte tecknas i tillräcklig utsträckning får Bolaget svårigheter att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Bolaget kan därmed komma att tvingas söka alternativa finansieringslösningar alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att Bolaget lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att kostnadsnedskärningar får önskad effekt. Det finns en risk att utebliven finansiering eller misslyckade åtgärder resulterar i att Bolaget försätts i rekonstruktion, eller i likvidation.



Risikfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Prolights verksamhet och framtida utveckling. I enlighet med Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt endast begränsade till sådana risker som bedöms vara specifika för Bolaget och/eller Bolagets värdepapper och som bedöms vara väsentliga för att en investerare ska kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Prolight har bedömt riskernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att riskerna realiseras och den potentiella omfattning av negativa konsekvenser som kan följa av att riskerna realiseras. Bedömningen görs på en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög eller hög. Riskfaktorerna presenteras i ett begränsat antal kategorier vilka omfattar risker relaterade till Bolagets verksamhet, bransch, legala och regulatoriska risker, finansiella risker samt risker relaterade till Prolights värdepapper och Företrädesemissionen. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för Prospektet. De riskfaktorer som per dagen för Prospektet bedöms vara mest väsentliga presenteras först inom varje kategori medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Risker relaterade till teknisk utveckling

Bolaget utvecklar produkter med egna resurser och har samarbeten avseende produktutveckling med andra bolag, bland annat ITL. Om Bolagets utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till exempel med avseende på uppnådda resultat eller senare uteblivna åsyftade samarbeten med större utvecklingsbolag, kan detta komma att väsentligt påverka Bolagets verksamhet, och därigenom framtida intjäningsförmåga, negativt.

Bolaget är vidare en aktör som är verksam i en bransch som karakteriseras av snabb teknikutveckling. Att förutse förändringar i denna bransch, och att förutse framtida teknikutveckling, kan vara förknippat med stor osäkerhet jämfört med bolag verksamma i mer mogna eller stabila branscher. Det finns således en risk att utveckling av befintlig eller ny teknik kan komma att påverka Bolagets förmåga att vidareutveckla sina egna tekniska lösningar och produkter. Detta skulle kunna påverka Bolagets marknadsposition och intjäningsförmåga. För att Bolaget ska förbli konkurrenskraftigt behöver det följa den teknologiska utvecklingen noga och särskilt vid eventuella teknikskiften i branschen. Bolaget behöver framöver fortsätta att utveckla sitt produkt- och tjänsteutbud i den takt som marknaden kräver. Sådan anpassning är förknippad med kostnader som kan vara väsentliga. Det innebär att nivån och tidpunkten för framtida rörelsekostnader och kapitalbehov kan komma att avvika väsentligt från nuvarande uppskattningar. Förmågan att följa den tekniska utvecklingen och kostnader hänförliga till detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är hög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning vara hög.

Produktansvar och försäkring

Bolagets verksamhet är föremål för olika ansvarsrisker som är vanligt förekommande för bolag som bedriver forskning och utveckling av medicinsk teknik. Dessa innefattar bland annat risk för produktansvar som kan uppkomma i samband med tillverkning, tester samt marknadsföring och försäljning av produkter eller teknik. Det finns en risk att anspråk rörande produktansvar skulle kunna få negativ inverkan på Bolagets möjlighet att fortsatt bedriva verksamhet. Det finns även en risk att Bolagets försäkringsskydd är otillräckligt i händelse av ett anspråk på produktansvar eller någon

annan typ av anspråk som riktas mot Bolaget. Det finns också en risk att Bolaget i framtiden inte kan erhålla eller upprätthålla ett försäkringsskydd till rimliga villkor. Skador som inte täcks av försäkringsskyddet skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och dess förmåga att bedriva fortsatt verksamhet. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är låg. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning vara hög.

Framtida marknadsutveckling

Bolaget verkar inom en bransch som befinner sig i ett utvecklingsstadium, vilket medför att bolag som agerar på denna marknad riskerar att missbedöma utvecklingsförloppet, såväl vilket erbjudande i form av produkter och affärsmodeller som kommer föredras eller accepteras av kunderna. Av detta följer flera risker, bland annat att Bolaget lägger resurser på att utveckla produkter vilka inte kommer efterfrågas i tillräckligt hög utsträckning för att motivera utvecklingsutgifterna, att uppskattade intäktsströmmar visar sig stämma dåligt överens med utfallet eller att dessa inträffar väsentligt senare än vad Bolaget räknat med eller inte alls. Det finns vidare en risk att en växande marknad kan komma att generera ett växande intresse från större och mer kapitalstarka aktörer vilket skulle leda till ett ökat konkurrenstryck som sannolikt skulle skapa ytterligare krav på utvecklingsinvesteringar. Därutöver riskerar ökad konkurrens att leda till prispress. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är medelhög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom intjäningsförmåga, vara medelhög.

Nyckelpersoner

Bolaget består av en begränsad organisation med ett begränsat antal anställda och konsulter samt har nära samarbete med ett antal samarbetsparter, bland annat ITL. Bolaget är därför beroende av ett antal nyckelpersoner. Per dagen för Prospektet finns det åtta nyckelpersoner i Bolagets koncern. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Även svårigheter att rekrytera nya nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är låg. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets möjligheter att fullfölja den expansionsfas som Bolaget befinner sig i, och därigenom framtida intjäningsförmåga, vara medelhög.

Risker relaterade till immaterialrättsligt skydd

Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom patent, upphovsrättsligt skydd, lagstiftning till skydd för företagshemligheter och/eller avtal i olika former. Per dagen för Prospektet har Bolaget fyra godkända patent (två i USA, ett i EU och ett i Sverige) och nio patentansökningar. Om de produkter och den teknik som har utvecklats, eller kan komma att utvecklas, av Bolagets anställda, konsulter eller samarbetsparter inte erhåller ett adekvat immaterialrättsligt skydd, innefattande att erforderlig överföring till Bolaget från respektive upphovsman skulle visa sig vara otillräcklig, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition, kan Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, och därigenom dess finansiella ställning, påverkas negativt.

Det finns risk att Bolagets produkter och teknik med tiden kan komma att efterliknas av konkurrenter, vilket skulle kunna påverka Bolagets försäljning och intäkter negativt. Andra bolag verksamma inom samma eller närliggande sektorer skulle även kunna inneha immateriella rättigheter på vilka Bolagets produkter och teknik skulle kunna hävdas inkräkta. Försvar av Bolagets rättigheter eller försvar i samband med krav på ersättning från andra parter för hävdade

intrång i och/eller användning av andra parter immateriella rättigheter kan innebära omfattande kostnader och ta lång tid vilket skulle kunna skapa stor osäkerhet kring Bolagets verksamhet och dess långsiktiga förmåga att bedriva denna.

De immateriella rättigheter som särskiljer Bolagets produkter och teknik från andra, utgörs till inte oväsentlig del av know-how och affärshemligheter, inkluderande information relaterad till innovationer för vilka patentansökningar ännu inte inlämnats. Till skillnad från patent och andra immateriella rättigheter skyddas inte know-how och affärshemligheter med ensamrätt. Det finns en risk att sådan information avslöjas eller används av tidigare anställda eller anlitade konsulter i verksamheter som kan komma att konkurrera med Bolagets. Det finns vidare risk att know-how av samma karaktär och innehåll som Bolagets utvecklas självständigt av andra parter och används i konkurrerande verksamheter.

Sammantaget eller enskilt skulle dessa risker påverka Bolagets verksamhet och försäljning negativt. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är låg. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning vara hög.

Framtida försäljning och avtal

Bolagets framtida intjäning är beroende av att Bolaget lyckas ingå kommersiella avtal om försäljning av Bolagets produkter och teknik. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att ingå sådana avtal, att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget önskar, att Bolaget visar sig driva verksamheten med en ineffektiv strategi eller i annat väsentligt inte lyckas att tillhandahålla marknaden ett tillräckligt konkurrenskraftigt erbjudande. Det finns en risk att ingångna förhandlingar eller träffade samarbetsförklaringar inte leder till kommersiellt lyckade avtal. Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal är bland annat beroende av Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvalitén i Bolagets produkter samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig och attraktiv affärs- och samarbetspartner. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är medelhög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets verksamhet, och därigenom intjäningsförmåga och finansiella ställning, vara hög.

Konkurrenssituation

Flera andra bolag utvecklar eller har produkter som skulle kunna utgöra konkurrerande produkterbjudanden. Vissa av dessa bolag är stora multinationella företag med omfattande ekonomiska resurser som bland annat Roche, Abbot, Beckman Coulter, Quidel och Siemens Healthineers. Risken för en mer omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent bedömer Bolaget som hög i dagsläget. Förverkligande av risken skulle kunna medföra en hög effekt på Bolaget i form av försämrade potentiell försäljning.

Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med POC-system besluta sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativ effekt på försäljning och få resultat effekter för Bolaget i framtiden. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är hög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och finansiella ställning vara hög.

Finansiella risker

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar återkommande intäkter. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas generera substansiella och återkommande intäkter varför det också finns risk att Bolaget inte kommer att uppnå positiva resultat i framtiden. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt. Det finns därför risk att Bolaget i framtiden kan komma att tvingas söka nytt externt kapital, t.ex. genom emission av aktier och aktierelaterade instrument, eller olika typer av lånefinansiering. Till följd av Bolagets kapitalbehov genomförde Bolaget under början av 2022 en

företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen tillfördes Bolaget totalt ca 62 MSEK genom emission av aktier.

Framtida kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter, vilket i sin tur kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets utvecklingsmöjligheter och intjäningsförmåga. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är hög.

Legala och regulatoriska risker

Regelefterlevnad, myndighetsgodkännanden och tillstånd

För att kunna utveckla, tillverka, marknadsföra, sälja eller exportera medicinsk teknik krävs olika myndigheters godkännanden, licenser eller registreringar, för varje geografisk marknad där Bolaget vill bedriva verksamhet eller sälja sina produkter. Att erhålla dessa kan vara tidskrävande, kostsamt och ta stora administrativa resurser i anspråk. Myndigheter kan göra olika bedömningar när det gäller behovet av kompletterande tester, tolkning av data eller tillämpning av regelverk. Regler och tolkningar som för närvarande gäller kan komma att ändras i framtiden, vilket i sin tur kan komma att påverka Bolagets möjligheter att erhålla relevanta godkännanden och tillstånd. Därutöver kan föreskrifter från tillsynsmyndigheter och deras vägledande råd ändras eller omtolkas, vilket kan påverka de verksamheter som bedrivs av medicintekniska bolag. Sådana och andra ändringar i lagar, regelverk eller tolkningar av dessa kan medföra ökade kostnader och få negativ inverkan på Bolagets verksamhet eller Bolagets möjlighet att marknadsföra sina produkter och teknik. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är medelhög. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets intjäningsförmåga och utvecklingsmöjligheter, och därigenom resultat, vara hög.

Risker förenade med fortlöpande regelefterlevnad och tillsynskrav

Även efter det att en medicinteknisk produkt har godkänts är Bolaget fortsatt skyldigt att uppfylla vissa tillsynskrav. Vidare kommer Bolaget att vid eventuell tillverkning vara skyldigt att fortsätta följa de regler som är tillämpliga för de olika stegen vid tillverkning, testning, kvalitetskontroll och dokumentation. För det fall Bolaget eller dess samarbetspartners, inklusive externa tillverkare eller leverantörer, inte uppfyller dessa krav kan tidigare godkännanden återkallas. Bolaget kan då också bli föremål för andra sanktioner såsom avgifter, böter, beslagtagnande av produkter, verksamhetsrestriktioner eller straffrättsliga påföljder, vilket skulle kunna få långtgående konsekvenser för Bolagets förmåga att bedriva fortsatt verksamhet, och därigenom dess finansiella ställning. Bolaget bedömer att sannolikheten att riskerna materialiseras är låg. För det fall riskerna materialiseras skulle den negativa inverkan på Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning vara hög.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Prolight komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Bolagets styrelse kan, i enlighet med det bemyndigande som gäller under tiden intill årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspätt genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att

aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är medelhög.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 75,2 MSEK, motsvarande cirka 76,1 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och

garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spårmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i medelhög omfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelhög omfattning. Bolaget bedömer att sannolikheten att ovannämnda risk förverkligas är låg.



Villkor för värdepapperen

Allmänt

Prolight Diagnostics är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Prolights aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551).

Central värdepappersförvaltning

Prolight är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Av denna anledning utfärdas inga fysiska aktiebrev, eftersom kontoföring och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret är berättigad till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse beslutade den 26 oktober 2023, under förutsättning av extra bolagsstämman godkännande den 27 november 2023, att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen avser teckning av units bestående av aktier (ISIN-kod SE0003618230), teckningsoptioner av serie TO6 (ISIN-kod SE0021149234) samt teckningsoptioner av serie TO7 (ISIN-kod SE0021149242). De teckningsoptioner som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel och ska kontoföras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight AB" respektive "Villkor för teckningsoptioner av serie TO7 i Prolight AB" som återfinns på Bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Aktierna och teckningsoptionerna i Företrädesemissionen emitteras i enlighet med svensk rätt och valutan för Företrädesemissionen är SEK. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 1, 2024.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman och till lika stor utdelning och eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag från företrädesrätten. Ändring av aktieägarnas rättigheter kräver beslut av bolagsstämman. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av lag. Aktierna är fritt överlåtbara, det finns således inga begränsningar eller förbehåll avseende aktiernas överlåtbarhet. Det finns, utöver de teckningsoptioner som ges ut i samband med Företrädesemissionen, och utöver vad som i övrigt anges i detta Prospekt, se avsnitt "Legala frågor och ägarförhållanden", inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som kommer att påverka antalet aktier i Bolaget.

Deltagande och rösträtt vid bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande på bolagsstämman senast

den dag som anges i kallelsen.

Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Rätt till utdelning, andel av Bolagets vinst och behållning vid likvidation

Rätt till utdelning tillfaller den som på av bolagsstämman fastställt avstämningsdag är införd i aktieboken och är antecknad i avstämningsregistret. Detta register förs av Euroclear. Utdelning utbetalas normalt som ett kontantbelopp per aktie genom Euroclears försorg, men kan även utbetalas i annan form. Om en aktieägare inte kan nå kvarstår dennes fordran avseende utbetalningsbeloppet på Bolaget i tio år. Vid utgången av tioårsperioden tillfaller utdelningen Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige, med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem. Betalning av utdelning till utlandsbosatta aktieägare genomförs på samma sätt som för aktieägare med hemvist i Sverige. För aktieägare som inte har hemvist i Sverige utgår normalt svensk kupongskatt. Bolaget är emellertid inte förpliktigt att betala sådan skatt.

Prolight har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets fortsatta utveckling.

Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman den 11 maj 2023 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 35 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämman beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Offentliga uppköpserbudanden och tvångsinlösen

Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre

tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ägnade att försäkra förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats.

Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet.

Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om majoritetsaktieägaren har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till andra aktieägare vilket accepterats av minst nio tiondelar av aktieägarna, ska lösenbeloppet motsvara

det erbjudna vederlaget för aktierna, om inte särskilda skäl motiverar annat. I övriga fall ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skäligen ersättning för aktier som inlöses genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Prolights aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Prolights aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret.

Skatterelaterade frågor

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från teckningsoptioner och aktier.

Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier, teckningsoptioner och uniträtter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.



Villkor för Erbjudandet

Erbjudandet

Bolagets styrelse beslutade den 26 oktober 2023, under förutsättning av extra bolagsstämans godkännande den 27 november 2023, att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en teckningskurs om 0,70 SEK per unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024.

Emissionsvolym

Erbjudandet omfattar högst 282 269 454 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 98,8 MSEK före emissionskostnader. Vidare omfattar Erbjudandet högst 282 269 454 teckningsoptioner av serie TO6 och 141 134 727 teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsoptioner av serie TO6 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 28,2 MSEK och 123,5 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs. Teckningsoptioner av serie TO7 kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt mellan cirka 14,1 MSEK och 98,8 MSEK före emissionskostnader, beroende på teckningskurs.

Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 kan Bolaget därmed tillföras som mest cirka 321,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen för varje unit är 0,70 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,35 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 erhålls vederlagsfritt. Courtaget utgår ej.

Aktiekapital och antal aktier

Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 28 226 945,40 SEK från 28 226 945,40 SEK till 56 453 890,80 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 282 269 454 från 282 269 454 till 564 538 908 aktier.

Om samtliga utgivna teckningsoptioner utövas till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 28 226 945,40 SEK från 56 453 890,80 SEK till 84 680 836,20 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 282 269 454 från 564 538 908 till 846 808 362 aktier.

Om samtliga utgivna teckningsoptioner utövas till aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 14 113 472,70 SEK från 84 680 836,20 SEK till 98 794 308,90 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 141 134 727 från 846 808 362 till 987 943 089 aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 30 november 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 november 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 november 2023.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 30 november 2023 är registrerad som aktieägare i Prolight äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till befintligt innehav av aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter

berättigar till teckning av en (1) unit i Prolight till en teckningskurs om 0,70 SEK per unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Erbjudandet görs via anmälningssedeln "Anmälningsedel för teckning utan stöd av uniträtter". Teckning utan företrädesrätt ska ske under samma tidsperiod som teckning med företrädesrätt, det vill säga från och med den 4 december 2023 till och med den 18 december 2023.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 4 december 2023 till och med den 18 december 2023. Efter teckningsperiodens utgång blir utnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer, utan avisering från Euroclear, att avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 18 december 2023 eller säljas senast den 13 december 2023. Styrelsen för Prolight äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

Teckningsoptioner av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,4375 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prolightdx.com.

Teckningsoptioner av serie TO7

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 20 september 2024 till och med den 3 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,70 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 18 oktober 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO7 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prolightdx.com.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter avses att äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 4 december 2023 till och med den 13 december 2023. ISIN-kod för uniträtterna är SE0021149218. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 13 december 2023 eller utnyttjats för teckning av units senast den 18 december 2023, kommer att bokas bort. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 18 december 2023

eller säljas senast den 13 december 2023.

Utspädning

De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Erbjudandet kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 282 269 454 aktier från 282 269 454 aktier till högst 564 538 908, motsvarande en utspädning om cirka 50,0 procent av antalet aktier i Bolaget.

Vid fullt nyttjande av de 282 269 454 teckningsoptioner av serie TO6 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 282 269 454 aktier från 564 538 908 till 846 808 362 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 33,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Vid fullt nyttjande av de 141 134 727 teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Erbjudandet kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med 141 134 727 aktier från 846 808 362 till 987 943 089 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 14,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 samt och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 kan innebära en total utspädning om cirka 71,4 procent.

I det fall garantiersättningen utnyttjas i form av units kommer de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7, vid fullt utnyttjande, motsvara en utspädning om cirka 5,7 procent av antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7. De aktieägarna som inte tecknar i föreliggande nyemission kan således även få sitt ägande utspädd ytterligare i motsvarande grad. Aktieägare som väljer att inte delta i Erbjudandet har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 november 2023 är registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear. Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av uniträtter

Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 4 december 2023 till och med den 18 december 2023. Anmälan är bindande. Teckning och kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavi som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi

För det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavi användas som underlag för anmälan om teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då ej användas.

Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin får därmed inte användas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold per telefon, e-post eller genom att ladda ner den från Mangolds hemsida. Ifylld anmälningssedel ska skickas per e-post och vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 den 18 december 2023. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga särskilda anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Prolight Diagnostics AB
E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 (0)8 – 503 015 95
Hemsida: www.mangold.se

Teckning av units utan stöd av företrädesrätt (intresseanmälan)

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 4 december 2023 till och med den 18 december 2023. Styrelsen i Prolight förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En sådan förlängning ska meddelas senast den 18 december 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls, undertecknas och därefter skickas till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Prolights hemsida, www.prolightdx.com.

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15:00 den 18 december 2023. Det är endast tillåtet att skicka en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel skickas kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på emission.mangold.se och följ instruktionerna. Vid teckning av units utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018. För fysiska personer måste nationellt ID ("NID") hämtas in om personen har annat eller ytterligare medborgarskap än svenskt medborgarskap. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan om teckning är bindande.

Tilldelningsprinciper

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

1. i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.
2. i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
3. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Besked om tilldelning av units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Prolight äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta i Företrädesemissionen kan vända sig till Mangold per telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen inte till personer som är bosatta eller har registrerad adress i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Med anledning härav kommer aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder inte att erhålla emissionsredovisning. Sådana aktieägare kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden kommer, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK per aktieägare utbetalas ej.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner utanför Sverige

Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya aktier och teckningsoptioner vid utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta i andra länder kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier i Bolaget direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydkorea eller Sydafrika inte att erhålla emissionsredovisning. De kommer inte heller att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare

kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, därefter att utbetalas till berörda aktieägare. Belopp understigande 500 SEK utbetalas ej.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blir registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU beräknas att ske på NGM Nordic SME, från och med den 4 december 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 1, 2024. ISIN-koden för BTU är SE0021149226.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Omkring den 20 december 2023 beräknas Bolaget offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 1, 2024, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Handel i aktien

Aktierna i Prolight handlas på NGM Nordic SME. Aktierna handlas under kortnamnet PRLD och har ISIN-kod SE0003618230. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 1, 2024.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO6

Styrelsen i Prolight avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO6 tas upp till handel på NGM Nordic SME i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 2, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO6 är SE0021149234.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO7

Styrelsen i Prolight avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO7 tas upp till handel på NGM Nordic SME i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 2, 2024. ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO7 är SE0021149242.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De aktier som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.

Teckning till ISK, kapitalförsäkring eller IPS

Teckning sker via det konto som respektive aktieägare har befintligt aktieinnehav i Bolaget. För det fall aktierna innehas i en IPS, kapitalförsäkring, eller ISK (Investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid teckning av units. Tecknaren bör kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar att tillhandahålla de handlingar som är relaterade

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 12,3 MSEK, motsvarande cirka 12,4 procent av Erbjudandet från styrelse,

ledning och befintliga aktieägare varav 11,7 procent tecknar genom kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics. Bolaget har även erhållit bottengarantiåtaganden om cirka 42,1 MSEK, motsvarande cirka 42,6 procent av Företrädesemissionen samt top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK, motsvarande cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen. Top-down garantiåtaganden om 20,9 MSEK tecknas genom kvittning som en del av köpeskillingen för förvärvet av Psyros Diagnostics. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 76,1 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 55 procent kommer bottengarantiåtaganden inte tas i anspråk. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 100 procent kommer top-down garantiåtaganden inte tas i anspråk.

Garantiersättning för bottengarantiåtaganden utgår med 15 procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning, vilket motsvarar cirka 6 308 191,68 SEK eller 20 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units, vilket uppgår till 12 015 600 units bestående av 24 031 200 aktier, 24 031 200 teckningsoptioner av serie TO6

och 12 015 600 teckningsoptioner av serie TO7. För teckningsförbindelserna eller top-down garantiåtaganden utgår ingen ersättning.

För de emissionsgaranter som väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier och teckningsoptioner med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 27 november 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Erbjudandet, det vill säga 0,70 SEK per unit motsvarande 0,35 SEK per aktie. Garantiavtalen är ingångna per den 25 oktober 2023. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det föreligger en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Se avsnitt Riskfaktorer och specifikt ”Ej säkerställda tecknings-och garantiåtaganden” för ytterligare information”.

Nedanstående tabeller sammanfattar de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts per datumet för Prospektets offentliggörande.

Teckningsförbindelser

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Aileen Mcgettrick	*	2 901 785,60	2,94%
Julie Richards	*	2 901 785,60	2,94%
Paul Brendan Monaghan	*	2 901 785,60	2,94%
Steve Ross	*	2 901 785,60	2,94%
Ulf Bladin	*	253 623,30	0,26%
Tobias Volker	*	245 000,00	0,25%
Henrik Ljung	*	22 199,80	0,02%
Maria Holmlund	*	126 491,40	0,13%
Ljung & Winbladh AB	Talltitevägen 8, 237 36 Bjärred	27 799,80	0,03%
Totalt		12 282 256,70	12,43%

* Fysiska personer som ingått avtal om teckningsförbindelser kan nås genom Bolaget.

Bottengarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Mangold Fondkommission	Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm	10 151 538,60	10,28%
Formue Nord Markedsneutral A/S	Østre Alle 102, 9000 Aalborg, Denmark	10 151 538,60	10,28%
Nordic Underwriting Aps	c/o Kroman Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København S Danmark	10 151 538,60	10,28%
Philip Ohlsson	*	1 999 999,40	2,02%
Tuvedalen Limited (Cyprus)	Agiou Leontiou Milis & Papas Block D flat 14,cy-7560, Pervolia Larnakas, Cypern	3 999 999,50	4,05%
Erik Svensson	*	599 999,40	0,61%
Rune Löderup	*	499 999,50	0,51%
Ghanem Georges Chouha	*	499 999,50	0,51%
Philip Löchen	*	499 999,50	0,51%
Wictor Billström	*	499 999,50	0,51%
Bernhard von Der Osten-Sacken	*	1 499 999,90	1,52%
Peter Fredell	*	999 999,70	1,01%
Leo Graf	*	499 999,50	0,51%
Totalt		42 054 611,20	42,57%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtaganden kan nås genom Bolaget.

Top-downgarantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp, SEK	Andel av Erbjudandet, %
Aileen Mcgettrick	*	5 223 213,80	5,29%
Julie Richards	*	5 223 213,80	5,29%
Paul Brendan Monaghan	*	5 223 213,80	5,29%
Steve Ross	*	5 223 213,80	5,29%
Totalt		20 892 855,20	21,15%

* Fysiska personer som ingått avtal om garantiåtaganden kan nås genom Bolaget.

Lock-up-åtaganden

Styrelseledamot och ordförande i Prolight, Masoud Khayyami, genom Cardeon AB (publ), har gentemot Mangold åtagit sig att inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt avyttra befintliga aktier i Bolaget eller aktier och teckningsoptioner erhållna genom Företrädesemissionen i Bolaget till och med den 18 december 2024. Undantag från lock-up-åtagandet kan beviljas och ska, i varje enskilt fall, ske genom ett skriftligt samtycke från Mangold. Beslut att utge sådant skriftligt samtycke beslutas helt diskretionärt av Mangold och bedömningar görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Efter utgången av lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan i förekommande fall påverka marknadspriset på aktien.

Därtill har följande medlemmar ur styrelsen och ledningsgruppen, Aileen Mcgettrick, Julie Richards, Paul Monaghan och Steve Ross, inom ramen för aktieöverlåtelseavtalet mellan dem såsom säljare och Prolight avseende Prolights förvärv av aktierna i Psyros Diagnostics, åtagit sig att fram till och med den 31 december 2025 inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt avyttra aktier som emitteras inom ramen för Prolights förvärv. Fram till och med den 31 december 2026 har säljarna rätt att avyttra upp till en fjärdedel av de aktier som erhållits inom ramen för förvärvet. Lock-up-åtagandet omfattar inte överlåtelse till vissa närstående. Sådan överlåtelse förutsätter att mottagaren åtar sig att vara bunden av lock-up i samma utsträckning som säljaren. Prolight kan enligt aktieöverlåtelseavtalet medge undantag från åtagandet. Vid beslut om att lämna sådant skriftligt godkännande görs en bedömning i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl, som exempelvis för att förhindra konkurs eller för att följa svensk och utländsk lag. Mer information om förvärvet finns i Prospektets avsnitt "Förvärvet av Psyros Diagnostics". Efter utgången av lock-up-perioden kan aktierna komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan i förekommande fall påverka marknadspriset på aktien.

Totalt omfattas cirka 15,8 procent av aktierna i Bolaget per dagen för Prospektet av lock-up-åtagande från medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp ("Lock-up-åtagandet").

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av uniträtter

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en

global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna units i Bolaget utan stöd av uniträtter. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av units utan stöd av företrädesrätt uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av uniträtter.

Övrig information

Styrelsen för Prolight har inte rätt att avbryta Erbjudandet men äger däremot rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av tiden för teckning och betalning ska beslutas senast före teckningsperiodens utgång och offentliggöras genom pressmeddelande.

För det fall ett för stort belopp betalats in kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Anmälan om teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en anmälan om teckning av units. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande eller innebära att teckning kan komma att ske med ett lägre belopp.

Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Erlagd emissionslikvid som inte tagits i anspråk kommer då att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

Styrelse och ledande befattningshavare

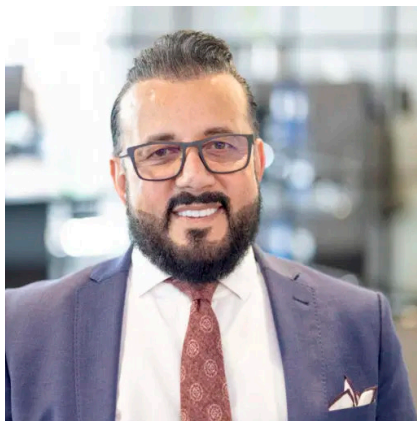
Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie styrelseledamöter och högst 7 styrelsesuppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 6 ordinarie

styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen utsågs på årsstämman 11 maj 2023, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Namn	Befattning	Födelseår	Invald	Aktieinnehav*
Ulf Bladin	Styrelseledamot och VD	1964	2020	724 638
Masoud Khayyami	Styrelseordförande	1963	2022	11 406 812
Maria Holmlund	Styrelseledamot	1956	2014	361 404
Steve Ross	Styrelseledamot och CTO	1969	2022	8 290 816
Aileen McGettrick	Styrelseledamot och CSO	1974	2022	8 290 816
Tobias Volker	Styrelseledamot och Business development	1959	2022	1 111 346

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per per 30 september 2023.



Masoud Khayyami

Född 1963. Styrelseordförande sedan 2022 (styrelseledamot sedan 1999)

Utbildning och erfarenhet: doktor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Lång erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörsfarenhet (exempelvis Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i Prolight sedan 1999, och grundare av Bolaget.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Cardeon AB, styrelseledamot och t.f. VD i SpectraCure AB och styrelseordförande i TEQCool AB

Innehav i Prolight: 11 406 812 aktier genom Cardeon-koncernen i vilken Masoud äger 43% av aktierna och 2 056 182 aktier via MTI Capital.



Ulf Bladin

Född 1964. Styrelseledamot och VD sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare bland annat varit General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lumito AB

Innehav i Prolight: 724 638 aktier, 724 638 teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024, 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 genom incitamentsprogram.



Maria Holmlund

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning och erfarenhet: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet inom life science och diagnostikområdet. Arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. VD i Prolight Diagnostics AB mellan 2016–2020.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Biovica AB.

Innehav i Prolight: 361 404 aktier, 154 887 teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024, 500 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 genom incitamentsprogram.



Steve Ross

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Utbildning och bakgrund: Innehar två examina, en i kemi och en i matematik med statistik, har disputerat vid Edinburgh University i syntetisk kemi och utförde därefter sin postdoktorala forskning vid University of Utah (Royal Society Fellowship), CNRS i Toulouse, Frankrike (Marie Curie Fellowship) och University of Oxford. Medgrundare till Psyros Diagnostics och har arbetat med in vitro-diagnostik i över 15 år. Den industriella karriären inleddes 2001 med PiezOptic, där han utvecklade pyroelektriska sensorer för övervakning av exponering för giftiga gaser. År 2006 var han med och grundade Vivacta, ett nystartat företag som använde samma pyroelektriska teknik, den här gången för POC diagnostik.

Övriga pågående uppdrag: Steve har inga andra pågående styrelseuppdrag.

Innehav i Prolight: 8 290 816 aktier.



Aileen McGettrick

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Har disputerat vid universitetet i Oxford i biokemi och genetik och fick därefter ett postdoktoralt forskningsstipendium i Oxford samt vid Joslin Diabetes Center i Boston, USA (som är knutet till Harvard Medical School) för att forska om genetik för typ 2-diabetes. Medgrundare till Psyros Diagnostics och har 15 års erfarenhet av utveckling av tester för medicintekniska produkter. Tidigare "Group Head of Assay Development" och ledde det multidisciplinära teamet för Vivacta Ltd och Novartis inom patientnära testning, specialiserade på detektion av sökta analyter i helblod för POC diagnostik.

Övriga pågående uppdrag: Aileen har inga andra pågående styrelseuppdrag.

Innehav i Prolight: 8 290 816 aktier.



Tobias Volker

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2022 och Business development sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Innehar en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Under de senaste decennierna har han starkt bidragit till utvecklingen av POC för hjärtsjukdomar men även inom andra sjukdomsområden. Ledde på Biosite den internationella utvecklingen av Triage-plattformen och lanserade hjärtpanelen och den allra första ersättningsberättigade BNP-analysen i Europa. Ansvarade för lanseringen av Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och deltog i det omvända förvärvet som senare blev EKF Diagnostics. Volker fick ytterligare insikt i POC-verksamheten när han arbetade på Cholestech, Alere och på senare tid på Expand Healthcare Consulting GmbH, där han varit rådgivare på hög nivå till privata företag och ideella organisationer. Har även varit ansvarig chef för FoU-gruppen för hälso- och sjukvård på SK Telecom (idag Invites Healthcare).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Expand Healthcare Consulting GmbH och styrelseledamot i Ominilabs.

Innehav i Prolight: 1 111 346 aktier, 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 genom incitamentsprogram.

Ledande befattningshavare

Namn	Befattning	Födelseår	Anställd sedan	Aktieinnehav*
Ulf Bladin	VD och styrelseledamot	1964	2020	724 638
Henrik Ljung	CFO	1958	2022	63 428
Karl Bullen	COO	1988	2022	0

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier i Bolaget. Angivet per 30 september 2023.



Ulf Bladin

För mer information, se "Styrelse".



Henrik Ljung

Född 1958. CFO sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Henrik har mångårig erfarenhet som CFO i ett flertal noterade bolag bl.a i Acconeer AB, Qlife Holding AB, SpectraCure AB och Lumito AB.

Övriga pågående uppdrag: Henrik har inga andra pågående styrelseuppdrag..

Innehav i Prolight: 63 428 aktier.



Karl Bullen

Född 1988. COO sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet: Karl har en civilingenjörsexamen från University of Greenwich. Karl har en dokumenterad meritlista inom operativa ledarskapsroller med ett brett spektrum av erfarenhet av reglerad tillverkning som omfattar flyg, medicintekniska produkter och läkemedel. Karl har tidigare haft befattningen som operativ chef för den svenska kontraktsläkemedelstillverkaren Recipharm och har även haft tillverkningsledande roller på försvarsjätten BAE Systems och medicinvetenskaps-företaget Olympus. Karl har en stark kunskap om lean-principer och operationell excellens som har använts för att utveckla högpresterande team och effektiva processer som ger resultat.

Övriga pågående uppdrag: Karl har inga andra pågående styrelseuppdrag.

Innehav i Prolight: 800 000 teckningsoptioner av serie 2022/2030 genom incitamentsprogram.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Det förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Under de senaste fem åren har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterat mål, (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Gasverksgatan 3A.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 11 maj 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 200 000 SEK till styrelseordföranden samt med 120 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar som är anställda eller konsulter i Bolaget. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget.

Nedanstående tabell visar de ersättningar som styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna erhållit avseende räkenskapsåret 2022. Samtliga belopp anges i SEK. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Ersättningar under 2022

(SEK)	Styrelsearvode	Konsultarvoden	Lön Rörlig ersättning	Pension	Övriga förmåner	Summa
Styrelsen						
Masoud Khayyami	200 000	-	-	-	-	200 000
Maria Holmlund	120 000	-	-	-	-	120 000
Steve Ross	-	964 891 ¹	-	647 855 ¹	-	1 612 746
Aileen McGettrick	-	1 107 168 ¹	-	494 999 ¹	-	1 602 168
Ulf Bladin	-	-	-	-	-	-
Tobias Volker	-	-	-	-	-	-
Ledande befattningshavare						
Ulf Bladin ³	-	2 842 000	-	-	-	2 842 000
Henrik Ljung ³	-	374 000	-	-	-	374 000
Tobias Volker ^{2,3}	-	1 744 176	-	-	-	1 744 176
Karl Bullen ⁴	-	277 258	-	19 408	-	296 666
Summa	320 000	7 309 493	-	1 162 263	-	8 791 756

1. Omräknat från GBP till SEK per 2023-11-02
2. Tillförordnad VD för Psyros Diagnostics, april-dec 2022
3. Ersättning avser konsultarvode
4. COO, november-december 2022

Finansiell information och nyckeltal

Nedan presenteras viss historisk finansiell information för Prolight för 2022, 2021 och tredje kvartalet 2023. Den finansiella informationen har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021, samt den oreviderade delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. För räkenskapsåret 2021 har endast årsredovisningen för moderbolaget införlivats, detta eftersom koncernen bildades i mars 2022. Prolights reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Den finansiella informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2022 och 2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser samt den oreviderade delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2022 och 2021 och den oreviderade delårsrapporten för tredje kvartalet 2023 har införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet "Handlingar införlivade genom hänvisning".

Ingen annan information i Prospektet har reviderats eller granskats av Bolagets revisor såvida inget annat anges. Siffror i detta avsnitt kan i vissa fall ha avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren, följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa kolumner inte exakt med angiven totalsumma. De delar av dokumenten som inte införlivas i Prospektet är antingen inte relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Prospektet. Hänvisningar görs enligt följande:

- Prolights årsredovisning för räkenskapsåret 2022: Resultaträkning (koncernen s. 20, moderbolaget s. 24), balansräkning (koncernen s. 21-22, moderbolaget s. 25-26), kassaflödesanalys (koncernen s. 23 moderbolaget s. 28), förändring av eget kapital (koncernen s. 22, moderbolaget 27), noter (koncernen s. 29-34, moderbolaget s. 29-34) och revisionsberättelse (koncernen s. 37-39, moderbolaget s. 37-39).
Länk: [Årsredovisning - Räkenskapsåret 2022](#)
- Prolights årsredovisning för räkenskapsåret 2021: Resultaträkning (moderbolaget 22), balansräkning (moderbolaget s. 23-24), kassaflödesanalys (moderbolaget 25), förändring av eget kapital (moderbolaget s. 21), noter (moderbolaget 26-29) och revisionsberättelse (moderbolaget 31-33).
Länk: [Årsredovisning - Räkenskapsåret 2021](#)
- Prolights delårsrapport för det tredje kvartalet 2023: Resultaträkning (koncernen s. 16, moderbolaget s.20), balansräkning (koncernen s. 17, moderbolaget s. 21), kassaflödesanalys (koncernen s. 19, moderbolag s. 23), förändring av eget kapital (koncernen s. 18, moderbolag s. 22) och noter (koncernen och moderbolaget s. 24).
Länk: [Delårsrapport - Tredje kvartalet 2023](#)

Alternativa nyckeltal

Vissa av de utvalda nyckeltalen som presenteras nedan är alternativa nyckeltal eller som är ej definierade enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilka därför inte nödvändigtvis är jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. De finansiella nyckeltal som ej är definierade enligt K3 används, tillsammans med nyckeltal definierade enligt K3, för att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av Bolaget. Se under rubrik "Definitioner av alternativa nyckeltal" för definitioner och syfte avseende alternativa nyckeltal och under rubriken "Avstämning alternativa nyckeltal" nedan för avstämningar av nämnda alternativa nyckeltal.

Nedanstående nyckeltal har hämtats från Prolights reviderade årsredovisningar för 2022 och 2021 samt från delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. Delårsrapporten är ej granskad eller reviderad av Bolagets revisor. För räkenskapsåret 2021 har endast årsredovisningen för moderbolaget införlivats, detta eftersom koncernen bildades i mars 2022.

	2022-03-01 2022-12-31 (10 månader) Koncern Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncern Ej reviderad	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncern Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)			
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelseresultat	-10 540	-25 237	-15 908
Resultat efter finansiella poster	-10 230	-25 368	-15 909
Kassa och bank	54 111	17 629	63 448
Eget kapital	205 405	180 664	198 850
Summa tillgångar	207 913	252 054	204 102
Soliditet, %	99%	72%	97%

	2022-03-01 2022-12-31 (10 månader) Moderbolaget Reviderad	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader) Moderbolaget Reviderad	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolaget Ej reviderad	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolaget Ej reviderad
TSEK (om inget annat anges)				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Rörelseresultat	-8 138	-6 972	-4 895	-9 200
Resultat efter finansiella poster	-30 443	-6 855	-4 895	-9 201
Kassa och bank	45 551	43 886	11 783	59 177
Eget kapital	186 257	146 309	181 362	206 568
Summa tillgångar	187 729	149 133	228 664	209 045
Soliditet, %	99%	98%	79%	99%

Avstämning alternativa nyckeltal

Nedanstående tabeller återspeglar en avstämning av alternativa nyckeltal utifrån poster, delsummor eller totala summor inkluderade i Bolagets reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren som

avslutades 2023 och 2022 samt för den oreviderade delårsperioden tredje kvartalet 2023 (inklusive jämförelsesiffror avseende motsvarande period tredje kvartalet 2022), vilka införlivats i Prospektet via hänvisning.

	2022-03-01 2022-12-31 (10 månader) Koncernen	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen
TSEK (om inget annat anges)			
Nettoomsättning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	7 760	168	5 709
- övriga externa kostnader	-30 342	-28 205	-24 517
Aktiverat arbete för egen räkning	21 861	11 443	9 686
- personalkostnader/personalkostnader	-9 422	-8 075	-6 541
- av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-112	-484	0
- övriga rörelsekostnader/rörelsekostnader	-286	-84	-245
= Rörelseresultat	-10 540	-25 237	-15 908
Finansiella kostnader	-1	-132	-1
Finansiella intäkter	311	0	0
Resultat efter finansiella poster	-10 230	-25 368	-15 909

	2022-03-01 2022-12-31 (10 månader) Koncernen	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Koncernen	2022-03-01 2022-09-30 (7 månader) Koncernen
TSEK (om inget annat anges)			
Eget kapital	205 405	180 664	198 850
/ Summa tillgångar	207 913	252 054	204 102
= Soliditet, %	99%	72%	97%

	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader) Moderbolaget	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader) Moderbolaget	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolaget	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolaget
TSEK (om inget annat anges)				
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	3 651	108	3 228	222
- övriga externa kostnader	-23 454	-6 625	-7 700	-21 130
Aktiverat arbete för egen räkning	12 257	45	0	12 208
- personalkostnader	275	-479	-346	-224
- av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-22 616	0	0	0
- övriga rörelsekostnader	-317	-21	-76	276
= Rörelseresultat	-8 138	-6 972	-4 895	-9 200
Finansiella kostnader	-1	0	0	-1
Finansiella intäkter	311	117	0	0
Resultat efter finansiella poster	-30 443	-6 855	-4 895	-9 201

TSEK (om inget annat anges)	2022-01-01 2022-12-31 (12 månader) Moderbolaget	2021-01-01 2021-12-31 (12 månader) Moderbolaget	2023-01-01 2023-09-30 (9 månader) Moderbolaget	2022-01-01 2022-09-30 (9 månader) Moderbolaget
Eget kapital	186 257	146 309	181 362	206 568
/ Summa tillgångar	187 729	149 133	228 664	209 045
= Soliditet, %	99%	98%	79%	99%

Definitioner av alternativa nyckeltal

Bland nedanstående definitioner presenteras definitioner av nyckeltal vilka inte definieras enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (alternativa nyckeltal). Alternativa nyckeltal mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller kassaflöden, men exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på samma sätt i det mest jämförbara nyckeltalet som definierats enligt Bolagets redovisningsprinciper.

Bolaget använder alternativa nyckeltal för att följa den underliggande utvecklingen av Bolagets verksamhet och anser att de alternativa nyckeltalen, tillsammans med nyckeltal definierat enligt K3, hjälper investerare att förstå Bolagets utveckling från period till period samt kan underlätta en jämförelse med liknande bolag men är inte nödvändigtvis jämförbara med nyckeltal med liknande benämningar som används av andra bolag. Bolaget anser att de alternativa nyckeltalen bidrar med användbar och kompletterande information till investerarna.

Nyckeltal	Definition	Användning
Nettoomsättning	Intäkter från försäljning exklusive moms och skatt.	Ger investerare insikt i Bolagets intäkter från försäljning.
Rörelseresultat	Summa intäkter minus rörelsekostnader.	Rörelseresultat är ett mått som Bolaget anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före räntor och skatt.
Resultat efter finansiella poster	Summa intäkter minus rörelsekostnader minus finansiella poster.	Resultat efter finansiella poster är ett mått som Bolaget anser vara väsentligt för investerare som vill förstå resultatutvecklingen före skatt.
Kassa och bank	Summan av Bolagets kassa och andra likvida tillgångar som kan disponeras omedelbart.	Ger investerare en insikt i Bolagets likvida medel som kan användas omgående.
Eget kapital	Skillnaden mellan Bolagets tillgångar och skulder.	Ger investerare en insikt i det kapital som tillhör Bolagets aktieägare.
Summa tillgångar	Summan av tillgångar alternativt eget kapital och skulder.	Ger investerare insikt i Bolagets totala tillgångar alternativt summan av deras eget kapital och skulder.
Soliditet	Eget kapital dividerat med summa tillgångar	Soliditet används för att ge investerare en bild av om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering. Nyckeltalet används för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har inte beslutat om någon vinstutdelning under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen. Prolight är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verksamheten. Någon utdelning är därför inte planerad de kommande åren. Däremot när Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell.

Betydande förändringar sedan den 30 september 2023

Det har inte skett några betydande förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 30 september 2023.

Legala frågor och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital

Per balansdagen den 31 december 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 28 226 945,40 SEK, fördelat på 282 269 454 aktier av samma slag, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK och representerande en röst vardera. Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 14 500 000 SEK och inte överstiga 58 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 145 000 000 aktier och inte fler än 580 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Den 27 november 2023 fattade extra bolagsstämma i Bolaget beslut om att ändra Bolagets bolagsordning. Beslutet innebar att två nya bolagsordningar antogs, där styrelsen bemyndigades att avgöra vilken av bolagsordningarna som registreras vid Bolagsverket, beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Registreras bolagsordningen enligt förslag 1 ska aktiekapitalet vara lägst 49 000 000 kronor och högst 196 000 000 kronor och antalet aktier ska i sådana fall vara lägst 490 000 000 aktier och högst 1 960 000 000 aktier. Registreras bolagsordningen enligt förslag 2 ska aktiekapitalet vara lägst 56 450 000 kronor och högst 225 800 000 kronor och antalet aktier ska i sådana fall vara lägst 564 500 000 aktier och högst 2 258 000 000 aktier.

Antalet utelöpande aktier vid ingången av 2022 uppgick till 149 104 183 aktier och uppgick vid utgången av samma räkenskapsår till 282 269 454 aktier.

Förvärvet av Psyros Diagnostics

Den 20 januari 2022 avtalade Prolight Diagnostics om förvärv av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics för en köpeskillning om 65 MSEK. Köpeskillningen erläggs genom utgivande av nya aktier, varav betalning av 30 procent av köpeskillningen har erlagts genom en apportemission i samband med tillträdet den 1 mars 2022. Emissionskurs och antal aktier beräknades på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 7 februari till och med 25 februari 2022. Antalet utgivna aktier uppgick till 33 163 264 där varje aktie emitterades till en kurs om 0,588 SEK per aktie. Emissionsbeslutet fattades den 1 mars 2022 och innebar en ökning av aktiekapitalet med 3 316 326,40 SEK. Resterande 70 procent av köpeskillningen, motsvarande 45,5 MSEK, erläggs under förutsättning att vissa förutbestämda mål uppnås genom utgivande av nya aktier under de följande två åren efter förvärvet. Den första delen av den resterande köpeskillningen, motsvarande 32,5 MSEK, kommer att erläggas i samband med Företrädesemissionen. Resterande köpeskillning om 13 MSEK ska erläggas under 2024 under förutsättning att vissa förutbestämda mål uppnås.

Bolagets betalning av de 32,5 MSEK till säljarna (Steven Ross, Aileen McGettrick, Paul Monaghan och Julie Richards till lika delar) kommer att ske genom att säljarna tecknar aktier i Företrädesemissionen och erlägger betalning genom kvittning av säljarnas fordran om 32,5 MSEK mot Bolaget. Säljarna har av ovannämnda anledning lämnat teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK samt top-down garantiåtaganden om cirka 20,9 MSEK i Företrädesemissionen för kvittning som en del av köpeskillningen för förvärvet.

Extra bolagsstämma i Bolaget den 27 november 2023 beslutade även att för det fall säljarna inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen motsvarande tilläggsköpeskillningen om 32,5 MSEK, ska en riktad emission om högst 59 693 876 aktier genomföras till säljarna. Säljarna kommer endast teckna aktier inom ramen för den riktade emissionen i den mån de inte erhåller tilldelning av aktier i Företrädesemissionen motsvarande tilläggsköpeskillningen. Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,35 SEK per aktie. Teckning av aktier i den

riktade emissionen ska ske efter att Företrädesemissionen har genomförts och senast den 31 december 2023.

Samtliga aktier som emitteras inom ramen för förvärvet kommer att omfattas av en så kallad "lock-up" fram till och med den 31 december 2026, innebärande att säljarna av Psyros Diagnostics fram till och med den 31 december 2025 är begränsade i sin rätt att avyttra aktier i Bolaget som erhållits inom ramen för förvärvet. Under perioden efter den 31 december 2025 fram till och med den 31 december 2026 har säljarna rätt att avyttra upp till en fjärdedel av aktierna som erhållits inom ramen för förvärvet. Bolaget har rätt att efterge denna lock-up. Vidare upphör lock-up att gälla vid publikt bud på Bolaget, avnotering eller återköp av aktier. Vid beslut om att lämna sådant skriftligt godkännande görs en bedömning i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsrättsliga skäl, som exempelvis för att förhindra konkurs eller för att följa svensk och utländsk lag.

Bolagsordning

Utöver de regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen, finns inga bestämmelser i Prolight Diagnostics bolagsordning, stadgar eller motsvarande som kan fördröja eller skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen i Bolaget.

Incitamentsprogram, teckningsoptioner, konvertibler med mera

Per dagen för Prospektet finns utestående teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024, 2022/2025 och 2022/2030. Utöver Bolagets incitamentsprogram och teckningsoptioner beskrivna nedan finns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper i Bolaget per dagen för Prospektet.

Teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024

Beslut den 24 januari 2022

Bolagsstämman beslutade den 24 februari 2022 att godkänna styrelsens beslut av den 24 januari 2022 att ge ut units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Inom ramen för denna emission har teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024 utfärdats. Styrelsen beslutade den 25 mars 2022 om tilldelning av 89 855 070 teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024. Aktiekapitalet kan ökas med högst 2 995 169 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 februari 2024 till och med den 29 februari 2024. Tre teckningsoptioner medför rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut den 25 mars 2022

Styrelsen beslutade den 25 mars 2022 om emission av units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Inom ramen för denna emission har teckningsoptioner av serie TO5 2022/2024 utfärdats. Styrelsen beslutade den 5 april 2022 om tilldelning av 5 347 821 teckningsoptioner, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 178 260,70 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 februari 2024 till och med den 29 februari 2024. Tre teckningsoptioner medför rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningsoptionerna av serie TO5 2022/2024 kan utnyttjas till

teckning av totalt 31 734 297 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 10,1 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst totalt 3 173 429,70 SEK, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner av serie 2022/2025

Vid extra bolagsstämma den 4 augusti 2022 beslutades om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och incitamentsprogram för styrelseledamoten Maria Holmlund, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av totalt 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

Incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare innefattar 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Samtliga teckningsoptioner emitterades till Bolaget och har därefter överlåtits i lika delar till verkställande direktör Ulf Bladin och Tobias Volker (Business development, tidigare tf VD Psyros). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) SEK under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i händelse av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,7 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000 SEK, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Incitamentprogrammet för styrelseledamoten Maria Holmlund innefattar 500 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Samtliga teckningsoptioner emitterades till Bolaget och har därefter överlåtits till styrelseledamoten Maria Holmlund. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om en (1) SEK under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i händelse av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska vidare, i enlighet med sedvanliga villkor, kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag. Teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,2 procent baserat på antal aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 000 SEK, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Personaloptioner med sammanhängande teckningsoptioner av serie 2022/2030

Vid extra bolagsstämma den 4 augusti 2022 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Psyros Diagnostics genom utgivande av s.k. personaloptioner, innefattande en riktad nyemission av 8 000 000 teckningsoptioner för att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption medför rätt för Bolaget att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,1 SEK från och med den 8 augusti 2022 till och med 31 mars 2030.

Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 8 000 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME handelsdagen före den dag som personaloptionen tilldelas. Personaloptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med

företrädesemission m.m.

Styrelsen kan besluta om tilldelning av personaloptioner fram till och med utgången av 2024. Personaloptionerna som tilldelats intjänas under en period om fyra år från och med tilldelningsdagen varav 75 procent av personaloptionerna ska anses intjänade tre år från tilldelningsdagen och ytterligare 6,25 procent av personaloptionerna ska anses intjänade var tredje månad därefter, innebärande att samtliga personaloptioner kommer att vara intjänade efter fyra år. Styrelsen äger bland annat rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptioner i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbjudande, vissa ägarförändringar, fusion och liknande åtgärder.

Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner efter utgången av intjänandeperioden ovan, men senast inom fem (5) år efter tilldelningsdagen. Om samtliga personaloptioner och därmed emitterade teckningsoptioner utnyttjas uppgår utspädningseffekten till cirka 2,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 800 000 SEK, med förbehåll för den ökning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Större aktieägare

Per dagen för Prospektets offentliggörande finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget, utöver vad som framgår av tabellen nedan. Bolaget ägs eller kontrolleras således inte direkt eller indirekt av någon enskild part. För uppgift om styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i Bolaget, se avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare". Ingen aktieägare har aktier av olika röstvärde.

Ägarförhållande per den 30 september 2023 med därefter kända förändringar

Namn	Antal aktier	Andel kapital och röster (%)
Avanza Pension Försäkrings AB	14 952 320	5,30

Aktieägaravtal

Det finns såvitt styrelsen känner till inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Väsentliga avtal

Bolaget har inte, med undantag för avtal som ingåtts i den löpande affärsverksamheten, ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år omedelbart före offentliggörandet av detta Prospekt.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna omedelbart före datumet för Prospektet och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller resultat.

Intressekonflikter

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Med undantag för vad som anges nedan i avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet "Styrelse och ledande befattningshavare" har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Avtal och transaktioner med närstående

Styrelseledamoten och verkställande direktören Ulf Bladin utför sitt arbete som verkställande direktör på konsultbasis. Han har via UB Management Invest AB fakturerat Bolaget 2 999 213 SEK exklusive moms under 2021, 2 842 000 SEK exklusive moms under 2022, och 1 512 000 SEK exklusive moms under 2023 fram till dagen för Prospektet.

Bolagets CFO Henrik Ljung utför sitt uppdrag som CFO på konsultbasis genom Ljung & Winblad HB, i vilket Henrik Ljung är

bolagsman. Ljung & Winblad HB har fakturerat Bolaget 237 600 SEK exkl. moms under 2021, 374 000 SEK exklusive moms under 2022, och 280 900 SEK exklusive moms under 2023 fram till dagen för Prospektet.

Bolaget har ingått ett konsultavtal med Expand Healthcare Consulting GmbH, där styrelseledamoten Tobias Volker är styrelseordförande. Expand Healthcare Consulting GmbH har sedan avtalets ingående fakturerat Bolaget 144 000 CHF exklusive moms under 2022, och 80 000 CHF exklusive moms under 2023 fram till dagen för Prospektet.

Utöver vad som framgår ovan och av avsnitten "Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare", har inga ytterligare transaktioner med närstående parter förekommit under den period som täcks av den historiska finansiella informationen fram till dagen för Prospektet. Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor.



Tillgängliga handlingar

Bolagets uppdaterade registreringsbevis, bolagsordning och fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund, Sverige) under ordinarie

kontorstid. Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.prolightdx.com. Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av Finansinspektionen.



PROLIGHT

Diagnostics you can count on

PROLIGHT DIAGNOSTICS AB
Gasverksgatan 3A
222 29 Lund (Sweden)
Tel: +46(0)73 582 39 87
info@prolightdx.com