

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

PROLIGHT
Diagnostics you can count on

Verkställande direktören har ordet

Bäste aktieägare,

Vi arbetar fokuserat för att snabbt och kostnadseffektivt genomföra de utvecklingssteg som krävs för att lansera vår unika digitala plattform Psyros™ för patientnära analyser, även känt som point-of-care (POC), på den internationella marknaden.

Vårt initiala fokus är teknikens banbrytande förmåga att kvantifiera enskilda molekyler av proteinet troponin för snabb och tidig upptäckt eller uteslutning av hjärtinfarkt, vilket kan rädda liv, förbättra livskvaliteten för miljontals patienter och skapa betydande hälsoekonomiska fördelar för den hårt belastade sjukvården.

På längre sikt kan vår plattform leda till ett paradigmskifte inom patientnära testning för många andra stora kliniska områden som idag bara är möjligt att genomföra i specialiserade laboratorier. Utöver troponin är expansion till andra biomarkörer inom kardiologi, såsom BNP/Nt-pro-BNP och D-Dimer, ett naturligt första steg i utvecklingen mot en bred testpanel av biomarkörer inom många andra betydande kliniska områden med mycket stor global efterfrågan.

Sedan den senaste företrädesemissionen har vi framgångsrikt uppfyllt samtliga uppsatta mål och levererat det vi lovat. Vi har dessutom nått en ytterligare milstolpe genom att visa proof of performance i helblod för vårt banbrytande system. Möjligheten att mäta i helblod, utan ett cellseparationssteg, minskar komplexiteten och banar väg för en extremt konkurrenskraftig prisnivå för vår POC-plattform, Psyros™. Dessutom kan provtagningsvolymen minska vilket är en fördel då blodprovet tas från fingret. Vi känner inte till någon annan plattform för räkning av enskilda molekyler som fungerar i helblod.

Nyligen fick vi även positivt besked att vårt dotterbolag, Psyros Diagnostics, har certifierats enligt

den internationella standarden ISO 13485. Denna certifiering innebär att bolagets kvalitetsprocesser uppfyller de globala kraven, vilket är en förutsättning för marknadsgodkännande i Europa och USA.

Likviden från denna emission och efterföljande teckningsoptioner är avgörande för att säkerställa en snabb och kostnadseffektiv färdigutveckling av vårt digitala patientnära analysystem. Att bolaget är finansierat är också en viktig förutsättning för effektiva diskussioner med potentiella affärspartners. Målet är att ha ett färdigt kommersiellt system redo i slutet av nästa år inför klinisk validering under 2025, vilket i sin tur är nödvändigt för ett regulatoriskt godkännande enligt IVDR och därefter lansering i början av 2026.

Vi hoppas på ert stöd i denna företrädesemission, vilken kommer att möjliggöra fortsatt utveckling av bolagets banbrytande POC-system till en kommersiell produkt. Det kommer att vara värdeskapande för vården, patienterna och Prolights aktieägare.

Tack för ert förtroende och fortsatta engagemang i Prolight Diagnostics!



Ulf Bladin
VD - Prolight Diagnostics AB (publ)

Kort om Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analysystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC-systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir mätning av troponin för att kunna upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.

Emissionen i sammandrag

Villkor	Varje innehavd aktie i Prolight på avstämningsdagen den 30 november 2023 berättigade till en (1) uniträtt, två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit
Unit	Två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7
Teckningskurs	0,70 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
Teckningsperiod	4 december 2023 - 18 december 2023
Handel med uniträtter	4 december 2023 - 13 december 2023
Emissionsstorlek	Cirka 98,8 MSEK
Säkerställandegrad	Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 76,1 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Prolight per den 30 november 2023 erhålls en (1) uniträtt	En (1) aktie i Prolight	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter Två (2) uniträtter + 0,70 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Prolight	Två (2) uniträtter + 0,70 SEK	→	En (1) BTU i Prolight
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till två (2) aktier i Prolight, två (2) teckningsoptioner av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7	En (1) BTU i Prolight	→	Två (2) aktier, två (2) TO6 och en (1) TO7

Dina aktier i Prolight Diagnostics kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konton erhåller då emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I de fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear utnyttjas för teckning, använd särskild anmälningsedel som underlag för teckning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 18 december 2023 kl. 15:00