



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I PROSTALUND AB (PUBL)

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för ProstaLund AB, ("ProstaLund" eller "Bolaget"). Sammanfattningen utgör varken ett erbjudande att investera i Bolaget eller ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") för att förstå potentiella risker förknippade med en investering i Bolaget före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på ProstaLunds hemsida (www.prostalund.se) och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida (www.vhcorp.se).



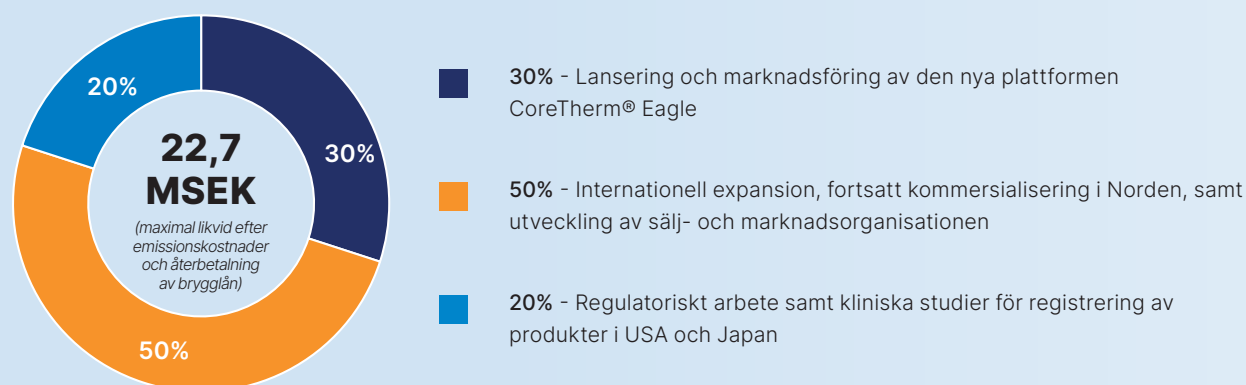
VÄSTRA HAMNEN
CORPORATE FINANCE

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

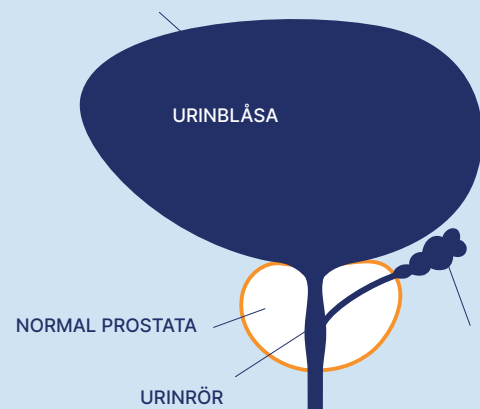
ProstaLund utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget har utvecklat en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPE/BPH) och säljer egenutvecklade engångskatetrar. Bolagets behandlingsmetod är främst etablerad inom Norden där Sverige utgör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

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

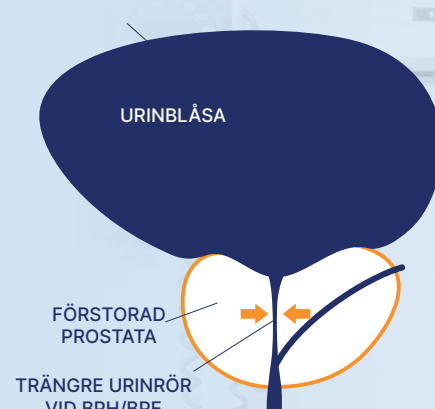
Vid full teckning i Företrädesemissionen beräknas ProstaLund tillföras en nettolikvid om cirka 26,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK. Nettolikviden från emissionen avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:



Normal prostata



Prostata vid BPH/BPE



ProstaLunds plattform CoreTherm® Eagle

Marknadsöversikt

ProstaLund har utvecklat behandlingskonceptet CoreTherm® Concept, med tillhörande hård- och mjukvara samt tillbehör för individanpassad behandling av BPH/BPE. BPH/BPE är en vanlig och progressiv klinisk sjukdom hos äldre män, som härrör från utvidgning av prostata. När prostatan förstoras, stoppas den av det vävnadsskikt den omges av vilket förhindrar expansion och leder till att körteln pressas mot urinröret. Urinblåsans vägg blir tjockare och irritabel. Blåsan vill tömma sig även när den innehåller endast små mängder urin, vilket orsakar ökad frekvens av urinering. Till sist försämras blåsan och förlorar förmågan att tömma sig, vilket leder till att urinen hålls kvar i blåsan. Även om BPH/BPE inte är livshotande, orsakar det stora effekter på patientens vardag och livskvalitet.

Tillståndets symptom upplevs i olika grad bland 50 procent av alla män i 50-årsåldern. Andelen stiger med åldern och drabbar cirka 90 procent av alla över 80 års ålder.¹ Det finns tre övergripande behandlingsalternativ för de patienter som drabbas av BPH/BPE: läkemedel; minimalinvasiv kirurgi, där behandling genom CoreTherm® Concept inkluderas; samt traditionell kirurgi, exempelvis hyvling (TURP). Vid val av lämplig behandling beaktas effekt, patientens hälsotillstånd samt egen önskan liksom kostnad.

¹ <https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/prostate-problems/prostate-enlargement-benign-prostatic-hyperplasia>.

MARKNADEN FÖR BPH/BPE

Sedan 2019 har Bolaget fokuserat på den nordiska marknaden och primärt den svenska. Även om fokus ligger på den nordiska marknaden är BPH/BPE ett globalt problem. Symptom för BPH/BPE drabbar cirka 50 procent av män i åldersspannet 51–60, cirka 70 procent av män i åldersspannet 60–70 samt cirka 80 procent av män över 70 år. Detta innebär att marknaden för läkemedel och medicinteknik som riktar sig mot BPH/BPE är global och mycket stor. BPH/BPE ingår i kategorin urologiska sjukdomar.²

MARKNADSSTORLEK OCH TILLVÄXT

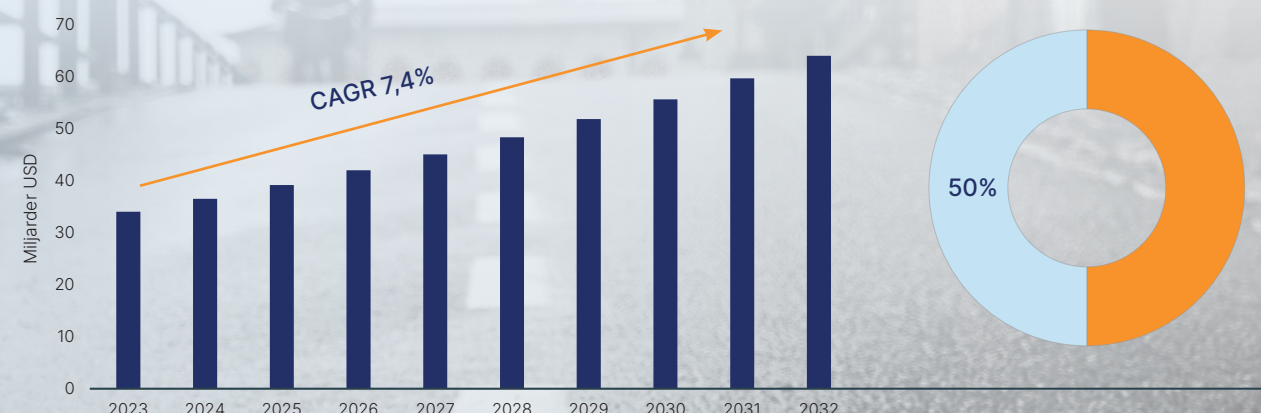
Den globala marknaden för medicintekniska produkter inom urologi³, uppgick till 34 miljarder USD under 2023 och bedöms uppgå till 64 miljarder USD under 2032, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 7,4 procent. Starkast bidragande faktor bedöms vara en växande äldre befolkning, högre incidens av cancer, högre sjukvårdskostnader samt teknologiska framsteg inom medicinteknik. Givet växande vårdköer och sjukvårdskostnader bedöms minimalinvasiva ingrepp vinna alltmer mark under de kommande åren för att begränsa behovet av operationssalar och minska tiden patienter blir sängliggande för eftervård.⁴

² "Enlarged Prostate (Benign Prostatic Hyperplasia)", Daniel s. Kellner, Yale Medicine, maj 2023, tillgänglig på <https://www.yalemedicine.org/conditions/enlarged-prostate-benign-prostatic-hyperplasia-bph>.

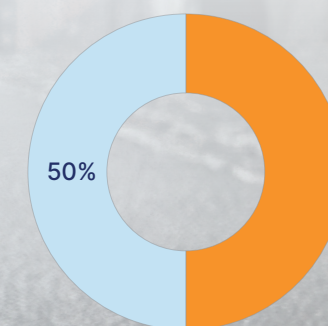
³ Medicintekniska produkter inom urologi inkluderar medicinteknik för behandling av njursjukdomar, urologisk cancer och BPH samt bäckenframfall.

⁴ <https://www.fortunebusinessinsights.com/urology-devices-market-106686>.

Marknad för medicintekniska produkter inom urologi, 2023 - 2032



För män i åldrarna 51-60 är risken för BPH cirka 50%



Villkor för Erbjudandet

Villkor	Den som på avstämningsdagen den 11 juni 2024 är aktieägare i ProstaLund äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner ("Units") i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit. En unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 3.
Teckningskurs	3,00 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Emissionsbelopp	28,7 MSEK.
Antal Units i Erbjudandet	9 573 592 st.
TO 3	En (1) teckningsoption kommer ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på First North under perioden 11 november 2024 till och med den 15 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (motsvarande kvotvärdet).
Avstämningsdag	11 juni 2024.
Teckningstid	13 juni - 27 juni 2024.
Handel med uniträtter	13 juni - 24 juni 2024.
Handel med BTU	13 juni 2024 - 12 juli 2024.
Offentliggörande av utfall	Omkring den 1 juli 2024.
Teckningsåtaganden	Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden om totalt cirka 12,5 MSEK, motsvarande 43,6 procent av Företrädesemissionen.

Första dag att
teckna Units

13 juni

Sista dag att sälja
uniträtter

24 juni

Sista dag att
teckna Units

27 juni

Viktig information: teckning och betalning för nya Units bör ske i god tid före den 27 juni 2024, eftersom olika förvaltare har olika handläggningstid. Uniträtter som inte utnyttjas senast den 27 juni eller säljs senast den 24 juni 2024 kommer att förfalla utan värde.