

INBJUDAN TILL ATT TECKNA UNITS I

curasight

16-30 SEPTEMBER 2024



VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan att teckna units i Curasight A/S ("Curasight" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjort i september 2024 och som finns tillgängligt på Curasights hemsida www.curasight.com. Investerares uppmanas att läsa prospektet i sin helhet innan de fattar ett investeringsbeslut. Denna informationsbroschyr får inte distribueras eller publiceras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien, Hong Kong, Ryssland, Vitryssland, Schweiz eller Singapore. Informationsbroschyren får inte sändas till personer i dessa länder eller i någon annan jurisdiktion till vilken det är olagligt att leverera uniträtter, BTU eller aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte krävs ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av dansk rätt. Om inte annat uttryckligen anges i prospektet får uniträtter, BTU eller optioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

Proof-of-Concept

Under de senaste åren har intresset för radionuklidbaserad teknik som uTREAT® ökat från såväl forskarvärlden som den etablerade läkemedelsindustrin. Curasight har uppnått proof-of-concept för sin diagnostiska teknologi uTRACE® baserad på uPAR-receptorn (biomarkör) i fas 2-studier inom nio olika cancerindikationer med totalt mer än 400 patienter.

Market

Intresset för radionuklidbaserad teknik som uTREAT® har ökat under de senaste åren. Den globala nukleärmedicinska marknaden förväntas växa från 5,9 miljarder USD 2019 till 35 miljarder USD 2031. Den totala försäljningen av nukleärmedicin, nukleärmedicinsk terapi och nukleärmedicinsk diagnostik förväntas växa med 19%, 35% och 7% per år mellan 2019 och 2031.

Nukleärmedicin är framtiden inom cancerbehandling och läkemedelstillverkarna fortsätter att satsa på radiofarmaka. Under de senaste åren har en högre aktivitet noterats på förvärvsfronten inom nukleärmedicin, vilket illustrerar att nukleärmedicin är framtiden inom cancerterapi. Novartis har till exempel förvärvat Mariana Oncology för 1 miljard USD och Eli Lilly köpte Point Biopharma för 1,4 miljarder USD.

Partnership

Curasight samarbetar med högt specialiserade partners för att stödja sin operativa läkemedelsutveckling inom forskning och kliniska kontraktorganisationer som är mycket kompetenta inom området för både diagnostiska och terapeutiska radiofarmaceutiska läkemedel. Genom att bilda partnerskap säkerställer Curasight tillgång till toppkompetens inom tillverkning av utvecklingsprodukter samt kapacitet och kompetens för att genomföra tillverkning av prövningsläkemedel och kliniska prövningar.

För närvarande fokuserar Curasight på att generera data med både uTRACE® och uTREAT® för olika cancerindikationer. Var och en av dessa cancerformer erbjuder olika utvecklingsmöjligheter och det är Curasights målsättning att, baserat på kliniska data, hitta erfarna industriella partners för de senare utvecklingsfaserna av uTRACE® och uTREAT® och ta båda produkterna till marknaden. Curasight har ingått ett globalt licens- och partneravtal för uTRACE® i prostatacancer med Curium, en ledande aktör inom radionuklidmedicin. Uppskattat affärsvärde 3,8 miljarder USD enligt SEB.

Framtid

Curasight expanderar och accelererar sin kliniska terapeutiska strategi. Curasight undersöker hur plattformen kan utnyttjas ytterligare för att realisera den stora potentialen hos uTRACE® för diagnostik och uTREAT® för riktad radionuklidterapi i andra cancertyper där uPAR också uttrycks.

MÅLSÄTTNINGAR

2024

- Q4 Sista patient inkluderad del I - uTRACE® (fas II, prostatacancer, samarbetsprojekt)
- Q4 Preliminära effektdata - uTRACE® (fas II, prostatacancer, samarbetsprojekt)

2025

- H1 Godkännande av CTA av EMA - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)
- H1 Sista patient inkluderad del II - uTRACE® (fas II, prostatacancer, samarbetsprojekt)
- H1 Första patient doserad, del I - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)
- H2 Topline-resultat, fas II - uTRACE® (fas II, prostatacancer, samarbetsprojekt)
- H2 Preliminära effektdata - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)
- H2 Första patient inkluderad del II - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)

2026

- Godkännande av CTA av EMA och första patienten inkluderad i del I - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, Basket trial)
- Sista patient inkluderad del II - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)

2027

- Topline-resultat, fas I/IIa - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, första indikation)
- Sista patient inkluderad del I och preliminära effektdata - uTREAT® (fas I/IIa, terapeutiskt program, Basket trial)

CURASIGHTS VERKSAMHET

Curasight är ett bioteknikföretag i klinisk fas och är pionjären bakom den nya uPAR Theranostics-tekniken. Tekniken minimerar bestrålningen av frisk vävnad genom att kombinera den riktade strålbehandlingen uTREAT® med den precisa diagnostiken uTRACE®. Nio prövarinitierade kliniska fas II-studier med uTRACE® har slutförts eller pågår för närvarande.

uTRACE®-lösningen förväntas ha stora fördelar i den framtida utvärderingen av prostatacancer eftersom den förväntas bidra till att avgöra vilken typ av behandling - och i synnerhet om operation - som är nödvändig. Idag opereras de flesta prostatacancerpatienter som genomgår prostatektomi i onödan och de flesta av dessa patienter (upp till 70 procent) upplever någon grad av biverkningar, t. ex. impotens. Bolaget anser att användningen av Curasights produkt och diagnos kan förbättra patienthanteringen. uTRACE® är utformat för att ge en mer exakt kategorisering av patientens tumör, vilket stödjer mer skräddarsydda behandlingsplaner och gör det möjligt att identifiera nödvändig behandling vid rätt tidpunkt.

uTRACE® avbildar cancers aggressivitet och invasiva potential. Genom att avbilda detta kan Curasights teknik diagnostisera och avgöra vilken terapeutisk strategi som bör följas, t. ex. om patienten behöver behandling (t.ex. kirurgi såsom prostatektomi och/eller strålbehandling) eller inte. Dessutom kommer uTRACE® att användas för "theranostics" (principen om kombinerad terapi och diagnostik) och precisionsmedicin, vilket innebär att rätt terapi väljs till rätt person vid rätt tidpunkt, vilket skapar betydande fördelar för både patienter och sjukvårdssystemet.

utreat
THERAPEUTIC SOLUTIONS

utrace
DIAGNOSTIC SOLUTIONS

uTREAT® (Therapy)

Curasights uTREAT® är en ny typ av målinriktad strålbehandling som riktar in sig på och bestrålar cancercellerna och nästan ingen frisk vävnad. Genom att injicera en substans som söker upp alla cancerceller, inklusive metastaser som ligger långt från den primära tumören, erbjuds en mer skonsam och effektiv behandling för varje patient.

uTRACE® (Diagnostics)

Curasights uTRACE® är en uPAR-PET-teknik för avbildning och diagnostik. Den används för att hitta, visualisera och förutsäga om en cancer är aggressiv eller inte och i så fall hur den ska behandlas. uTRACE® har testats på över 400 patienter med flera olika cancerformer och har visat sig vara säker och väl tolererad.

uPAR Theranostics

ERBJUDANDET I KORTHET

Teckningstid: 16-30 september 2024

Teckningskurs: 0,01 DKK per unit. En (1) unit utgörs av två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Notera att inga aktier emitteras genom företrädesemissionen.

Emissionsvolym: Vid fullteckning kommer bruttolikviden från företrädesemissionen att uppgå till 12 169,07 DKK. Curasight kan erhålla likvid från nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 i december 2024 respektive juni 2025, efter respektive lösenperiod för teckningsoptionsserien.

Teckningsoptioner av serie TO2 och TO3:

Nyttjandeperioden för TO2 löper 21 november-5 december 2024 och nyttjandeperioden för TO3 löper 4-18 juni 2025. Lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymviktade kursen för aktien under den period om 20 handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före respektive lösenperiods början. Lösenpriset för TO2 får inte överstiga 15,55 DKK per aktie och inte heller understiga 11,50 DKK. Lösenpriset för TO3 får inte överstiga 19,40 DKK per aktie och inte understiga 15,55 DKK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas till det högsta priset kommer Curasight att tillföras 57,3 MDKK (före emissionskostnader) genom teckningsoptioner av serie TO2 i december 2024. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas till det högsta priset kommer Curasight att tillföras 35,7 MDKK (före emissionskostnader) genom teckningsoptioner av serie TO3 i juni 2025.



VD ULRICH KRASILNIKOFF KOMMENTERAR

Under andra kvartalet 2024 har vi fortsatt att bygga vidare på våra framgångar från det gångna året. Vi har rekryterat den första patienten i vår fas 2-studie med uTRACE® i prostatacancer och visat på snabba framsteg i vårt samarbete med Curium, där vi erhållit den andra milstolpsbetalningen inom ramen för detta samarbete. Vi tillkännagav också en kapitalanskaffning som syftar till att ytterligare stärka Bolagets finanser. Kapitalanskaffningen omfattar en riktad nyemission, en lånefacilitet och teckningsoptioner som initialt har tillfört 27,8 miljoner DKK som ett första steg, och paketet syftar till att tillföra upp till 120 miljoner DKK, vilket förlänger vår kassa till långt in i andra halvåret 2025.

Det faktum att vi har rekryterat den första patienten i fas II-studien uTRACE® är ett avgörande ögonblick i samarbetet mellan Curasight och vår partner Curium. Vi siktar nu på att presentera del I-resultat under det fjärde kvartalet i år och dessa resultat kommer att vara avgörande för Curasight. Förhoppningsvis kommer resultaten att validera den mängd fas II-data som samlats in från tidigare prävarinitierade studier.

Genom diskussioner med stora läkemedelsföretag och viktiga opinionsbildare har vi förstått behovet av att kunna visa kliniskt "proof-of-concept" för uTREAT®. Därför håller vi på att identifiera en snabb väg att gå för en enda indikation där vi kan genomföra en relativt kostnadseffektiv liten studie som kan slutföras på relativt kort tid för att ge denna första validering av uTREAT®. Eftersom uPAR-biomarkören är cancerspecifik men inte cancertypspecifik fungerar den för alla cancertyper. Därför är vårt mål att hitta en väg för snabb "proof of concept" som vi sedan kan följa upp med en större och mer komplex korgstudie med fem olika indikationer för att ge ytterligare bredare bevis för tillämpningen i olika cancertyper.

Med de betydande framsteg vi har gjort ser jag fram emot vad resten av 2024 kan föra med sig. Vi förväntar oss ytterligare framsteg i vår pipeline samt mer intensiva diskussioner med olika potentiella partners i branschen eftersom Radionuclide Ligand Therapy (RLT) fortsätter att vara i fokus som ett viktigt alternativ inom strålbehandling av cancer.

Med kapitalet från teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 som emitterades genom företrädesemissionen kommer vi att ha medel för att finansiera verksamheten fram till andra halvåret 2025. Vi förväntar oss att ha uppnått ett antal milstolpar före nyttjandeperioderna för serie TO2 och TO3, till exempel förväntar vi oss preliminära effektdata för uTRACE® (fas II, prostatacancer, som drivs inom ramen för partnerskapsavtalet med Curium) och godkännande av ansökan om klinisk prövning av EMA för uTREAT®, i en fas I/IIa-studie i den första indikationen. Vi räknar också med att ha doserat den första patienten med uTREAT® i denna indikation, vilket ger proof-of-concept för uTREAT®.

Jag är övertygad om våra planer och känner starkt för vägen framåt. Jag hoppas att du som aktieägare kommer att fortsätta tro på det arbete vi gör på Curasight och se den ljusa framtid som vi ser den. Vi inbjuder dig att vara en del av denna företrädesemission, genom vilken du kan teckna units innehållande teckningsoptioner med potential att tillföra Bolaget kapital under Q4 i år och Q2 nästa år.

Ulrich Krasilnikoff, VD

VILLKOR OCH ANVISNINGAR I KORTHET

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 13 september 2024 var registrerad som aktieägare i den av VP Securities förda aktieboken i Bolaget har erhållit en (1) uniträtt för varje innehavd befintlig aktie. Sjutton (17) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs

Units erbjuds till en teckningskurs om 0,01 DKK per unit (exklusive eventuella avgifter från investerarens egen depåbank eller mäklare).

Teckningstid

Teckningsperioden löper från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.

Handel i uniträtter

Uniträtterna handlas på Spotlight Stock Market mellan den 12 september 2024 och den 26 september 2024.

Tilldelning av units

Tilldelning av units kommer att beslutas av Curasights styrelse, med följande tilldelningsprinciper:

- Teckning med stöd av uniträtter
- Teckning utan stöd av uniträtter
- Garanter (potentiella)
- Teckningsåtagare (potentiella)

Plan för distribution och tilldelning samt förfarande för underrättelse till tecknare

Units kan tecknas av befintliga aktieägare i Bolaget med stöd av uniträtter. Units som inte har tecknats av befintliga aktieägare före teckningstidens utgång kommer att makuleras. Tecknare kommer att erhålla besked om antal tilldelade units från sin bank.

Betalning och leverans av units

Vid utnyttjande av företrädesrätten ska innehavaren betala ett belopp som motsvarar teckningskursen multiplicerat med antalet tecknade units. Betalning för units ska erläggas i DKK och ska ske vid teckning mot registrering av units på förvärvarens konto hos VP Securities senast den 30 september 2024 kl. 17.00. Innehavare av uniträtter med företrädesrätt ska följa kontoavtalet med sitt danska depåinstitut eller annan finansiell intermediär genom vilken de innehar befintliga aktier. Finansiella mellanhänder genom vilka en innehavare innehar företrädesrätter kan kräva betalning på en tidigare dag. Så snart företrädesemissionen har registrerats kommer BTU att omvandlas till teckningsoptioner.

Lägsta och högsta teckningsbelopp

I samband med erbjudandet kommer det minsta antalet nya units som en innehavare av uniträtter kan teckna att vara en (1) unit, vilket kräver utnyttjande av sjutton (17) uniträtter och betalning av teckningskursen. Antalet nya units som en innehavare av företrädesrätt kan teckna är inte begränsat till ett visst antal. Antalet är dock begränsat till det antal units

som kan komma att tecknas genom utnyttjande av innehavda eller förvärvade uniträtter. Det lägsta antalet units som investerare som inte innehar några uniträtter kan teckna kommer att vara en (1) unit och det högsta antalet units är inte begränsat.

Teckning av återstående units

De befintliga aktieägarna har rätt att teckna eventuella återstående units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt. Sådana återstående units kommer att tecknas på samma villkor, inklusive datum, som för dem som tecknar med stöd av företrädesrätt. Teckning ska ske på en anmälningsedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.curasight.com), Sedermeras hemsida (www.sedermera.se) och Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). Anmälningsedeln ska fyllas i och skickas till kontohavarens egen bank enligt dennes instruktioner.

I händelse av överteckning av återstående units i samband med erbjudandet kommer tilldelning av sådana återstående units att ske i enlighet med av styrelsen fastställda tilldelningsprinciper, vilket således kan medföra en minskning av eventuell aktieägares teckning utan stöd av företrädesrätt

Betalning och leverans av återstående units

Vid teckning av eventuella återstående units ska innehavaren betala ett belopp motsvarande teckningskursen multiplicerat med antalet nya units som tilldelats. Betalning för återstående units kommer att ske genom en leverans mot betalning via tecknarens egen bank och dras från kontot av tecknarens egen kontoförande bank eller fondkommissionär.

Handel med betald tecknad unit ("BTU")

Handel med BTU med ISIN-kod DK0063183041 kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 16 september 2024 till dess att Erhvervsstyrelsen har registrerat företrädesemissionen och BTU omvandlats till teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.

Tillkännagivande av utfallet av erbjudandet

Resultatet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande som förväntas publiceras den 3 oktober 2024, eller så snart som möjligt efter teckningsperiodens utgång.

Återkallelse eller avbrytande av erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas av Bolaget under vissa förutsättningar innan den uppdaterade bolagsordningen i samband med emissionen av teckningsoptionerna TO2 och TO3 avseende units registreras hos Erhvervsstyrelsen i Danmark. Om erbjudandet återkallas kommer ett eventuellt utnyttjande av företrädesrätt som redan har ägt rum att automatiskt avbrytas.

Bolaget har rätt att återkalla erbjudandet (a) om Bolaget beslutar att inte fullfölja erbjudandet (b) om registrering av teckningsoptionerna vägras av Erhvervsstyrelsen.

Bolaget är inte ansvarigt för eventuella förluster som investerare kan lida till följd av att erbjudandet återkallas, inklusive men inte begränsat till, transaktionskostnader eller förlorat intresse. Ett återkallande av erbjudandet kommer att offentliggöras som ett bolagsmeddelande genom ett pressmeddelande.

Bolaget har inte rätt att stänga erbjudandet på ett tidigare datum än sista teckningsdag.

Förfarande för utnyttjande av och handel med uniträtter

Uniträtterna har godkänts för handel och upptagits till handel på Spotlight Stock Market under ISIN-koden DK0063183124 och kommer att handlas i ISIN-koden under symbolen "CURAS UR". Innehavare av företrädesrätt som önskar teckna units måste göra detta genom sitt depåinstitut eller finansiell mellanhand, i enlighet med sådant instituts regler. Tidsfristen för anmälan om utnyttjande beror på innehavarens avtal med, och regler och förfaranden för, det relevanta depåinstitutet eller annan finansiell mellanhand och kan vara tidigare än slutet av teckningsperioden. När en innehavare har utnyttjat sin företrädesrätt kan utnyttjandet inte återkallas eller ändras. Under handelsperioden kan innehavare av företrädesrätter som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att teckna units sälja sina företrädesrätter på Spotlight Stock Market och en köpare kan använda de förvärvade företrädesrätterna för att teckna units. Innehavare som önskar sälja sina företrädesrätter bör instruera sitt depåinstitut eller annan finansiell mellanhand om detta.

Jurisdiktioner där erbjudandet kommer att offentliggöras och restriktioner som är tillämpliga på erbjudandet

Erbjudandet riktar sig endast till investerare bosatta i Danmark och Sverige. Därmed riktar sig erbjudandet uteslutande till investerare i Danmark och Sverige. Distributionen av detta Prospekt och erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner enligt lag och detta Prospekt får inte användas för, eller i samband med, något erbjudande eller någon uppmaning från någon i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåten eller till någon person till vilken det är olagligt att göra ett sådant erbjudande eller uppmaning.

Återkallelse av teckningsanmälningar

Anvisningar om utnyttjande av företrädesrätt eller teckning av återstående units relaterade till de nya units är oåterkalleliga.

Slutförande av erbjudandet

Erbjudandet kommer endast att fullföljas om och när de units som tecknats emitteras av Bolaget efter registrering hos Erhvervsstyrelsen, vilket förväntas ske omkring den 10 oktober 2024. Ett pressmeddelande avseende resultatet av erbjudandet förväntas offentliggöras omkring den 3 oktober 2024.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och settlement agent

Sedermera är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen, VP Securities är emissionsinstitut och Nordic Issuing är Bolagets settlement agent. Sedermeras besöksadress är Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, VP Securities besöksadress är Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 Köpenhamn och Nordic Issuing's besöksadress är Stortorget 3, 211 22 Malmö.

Denna teaser har blivit översatt. För fullständiga villkor för erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen.

