

INVITATION TIL AT TEGNE UNITS I

The logo for Curasight, featuring the word "curasight" in a lowercase, sans-serif font. The "c" is stylized with a blue swoosh that loops around it and extends to the left.

16. - 30. SEPTEMBER 2024



VIGTIG INFORMATION

Denne informationsbrochure udgør markedsføring og er ikke et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129. Opfordringen til at tegne units i Curasight A/S ('Curasight' eller 'Selskabet') sker alene gennem prospektet offentliggjort i 12. september 2024, som er tilgængeligt på Curasights hjemmeside www.curasight.com. Investorer rådes til at læse prospektet i sin helhed, før de træffer en investeringsbeslutning. Denne informationsbrochure må ikke distribueres, offentliggøres i eller til USA, Australien, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, Storbritannien, Hong Kong, Rusland, Hviderusland, Schweiz eller Singapore. Informationsbrochuren må ikke sendes til personer i disse lande eller nogen anden jurisdiktion, hvortil det er ulovligt at levere unitretter, BTU'er eller aktier, medmindre det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og forudsat at det ikke kræver yderligere prospekter, registrering eller andre foranstaltninger ud over dem, der kræves i henhold til dansk lovgivning. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i prospektet, må unitretter, BTU'er eller tegningsoptioner ikke udbydes, sælges, overdrages eller leveres, direkte eller indirekte, i eller til nogen af disse lande.

INVESTERINGENS HØJDEPUNKTER

Proof-of-Concept

I de senere år er interessen for radionuklidbaseret teknologi som uTREAT® steget fra det videnskabelige samfund såvel som fra den etablerede farmaceutiske industri. Curasight har opnået proof-of-concept for sin uTRACE®-diagnostiske teknologi baseret på uPAR-receptoren (biomarkør) i fase 2-forsøg inden for ni forskellige kræftindikationer med i alt mere end 400 patienter.

Marked

Interessen for radionuklidbaseret teknologi som uTREAT® er steget i de senere år. Det globale marked for nuklearmedicin forventes at vokse fra 5,9 milliarder USD i 2019 til 35 milliarder USD i 2031. Det samlede salg af nuklearmedicin forventes at vokse med 19% i gennemsnit om året mellem 2019 og 2031, fordelt med vækst på 35% indenfor terapeutisk nuklearmedicin og vækst på 7% indenfor diagnostisk nuklearmedicin.

Nuklearmedicin er fremtiden inden for kræftbehandling og lægemiddelproducenter fortsætter med at satse på radiofarmaka. De seneste år har der været større aktivitet på opkøbsfronten inden for nuklearmedicin, hvilket illustrerer, at nuklearmedicin er fremtiden inden for kræftbehandling. For eksempel har Novartis købt Mariana Oncology for 1 milliarder USD, og Eli Lilly har købt Point Biopharma for 1,4 milliarder USD.

Partnerskab

Curasight samarbejder med højt specialiserede partnere for at støtte sin operationelle lægemiddeludvikling inden for forskning og kliniske kontraktorganisationer, der er yderst kompetente inden for både diagnostiske og terapeutiske radiofarmaceutiske lægemidler. Ved at indgå partnerskaber sikrer Curasight sig adgang til den bedste ekspertise inden for udviklingsproduktion samt kapacitet og færdigheder til at gennemføre produktion af undersøgelsesmedicin og kliniske forsøg.

I øjeblikket fokuserer Curasight på at generere data med både uTRACE® og uTREAT® til forskellige kræftindikationer. Hver af disse kræftformer giver forskellige udviklingsmuligheder og det er Curasights mål, baseret på kliniske data, at finde erfarne industrielle partnere til de senere faser af udviklingen af uTRACE® og uTREAT® og bringe begge produkter på markedet. Curasight har indgået en global licens- og partnerskabsaftale for uTRACE® til prostatakræft med Curium, der er førende inden for radionuklidmedicin. Anslået værdi af aftalen er 3,8 milliarder USD, ifølge SEB.

Fremtid

Curasight udvider og fremskynder sin kliniske behandlingsstrategi. Curasight undersøger, hvordan platformene kan udnyttes yderligere til at realisere det store potentiale i uTRACE® til diagnosticering og uTREAT® til målrettet radionuklidterapi i andre kræfttyper, hvor uPAR også udtrykkes.

MÅLSÆTNINGER

2024

- Q4 Sidste patient inkluderet i del I - uTRACE® (fase II, prostatakræft, samarbejdsprojekt)
- Q4 Foreløbige effektdata - uTRACE® (fase II, prostatakræft, samarbejdsprojekt)

2025

- H1 Godkendelse af CTA fra EMA - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)
- H1 Sidste patient inkluderet Del II - uTRACE® (fase II, prostatakræft, samarbejdsprojekt)
- H1 Første patient doseret, del I - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)
- H2 Topline-resultater, fase II - uTRACE® (fase II, prostatakræft, samarbejdsprojekt)
- H2 Foreløbige effektdata - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)
- H2 Første patient inkluderet i del II - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)

2026

- Godkendelse af CTA af EMA og første patient inkluderet i del I - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, Basket trial)
- Sidste patient inkluderet i del II - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)

2027

- Topline-resultater, fase I/IIa - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, første indikation)
- Sidste patient inkluderet i del I og foreløbige effektdata - uTREAT® (fase I/IIa, terapeutisk program, Basket trial)

CURASIGHTS VIRKSOMHED

Curasight er en biotekvirksomhed i den kliniske fase og er pioneren bag den nye uPAR Theranostics-teknologi. Teknologien minimerer bestråling af sundt væv ved at kombinere den målrettede uTREAT®-strålebehandling med den præcise uTRACE®-diagnostik. Ni forsker-initierede kliniske fase II-forsøg med uTRACE® er blevet gennemført eller er i gang.

uTRACE®-løsningen forventes at have store fordele i den fremtidige evaluering af prostatakraft, fordi den forventes at hjælpe med at bestemme hvilken type behandling - og især om operation er nødvendig. I dag bliver de fleste prostatakraftpatienter, der får foretaget en prostatektomi, opereret unødigt og de fleste af disse patienter (op til 70 procent) oplever en eller anden grad af bivirkninger som f.eks. impotens. Virksomheden mener, at brugen af Curasights produkt og diagnose kan forbedre patientbehandlingen. uTRACE® er designet til at give en mere præcis kategorisering af en patients tumor, hvilket understøtter mere skræddersyede behandlingsplaner og gør det muligt at identificere den nødvendige behandling på det rigtige tidspunkt.

uTRACE® afbilder kræftens aggressivitet og invasive potentiale. Ved at afbilde dette kan Curasights teknologi diagnosticere og bestemme hvilken terapeutisk strategi der skal følges, f.eks. om patienten har brug for behandling (f.eks. kirurgi som prostatektomi og/eller strålebehandling) eller ej. Derudover vil uTRACE® blive brugt til teranostik (princippet om kombineret **terapi** og **diagnostik**) og præcisionsmedicin, hvor man vælger den rigtige behandling til den rigtige person på det rigtige tidspunkt, hvilket skaber betydelige fordele for både patienter og sundhedssystemet.

utreat
THERAPEUTIC SOLUTIONS

utrace
DIAGNOSTIC SOLUTIONS

uTREAT® (Therapy)

Curasights uTREAT® er en ny type målrettet strålebehandling, der er rettet mod og bestråler kræftcellerne og næsten ikke sundt væv. Ved at indsprøjte et stof der søger alle kræftceller, inklusive metastaser der ligger langt væk fra den primære tumor, giver det en mere skånsom og effektiv behandling til hver enkelt patient.

uTRACE® (Diagnostics)

Curasights uTRACE® er en uPAR-PET-billedannelses- og diagnoseteknologi. Den bruges til at finde, visualisere og forudsige, om en kræftsygdom er aggressiv eller ej og i så fald hvordan den skal behandles. uTRACE® er blevet testet på over 400 patienter med forskellige kræftformer og har vist sig at være sikker og veltolereret.

uPAR Theranostics

TILBUDET I KORTLED

Tegningsperiode: 16. - 30. september 2024

Tegningskurs: 0.01 DKK per unit. En (1) unit består af to (2) tegningsoptioner af serie TO2 og en (1) tegningsoptioner af serie TO3. Bemærk, at der ikke udstedes aktier gennem fortegningsmissionen.

Fortegningsemission: Ved fuldtegning vil bruttolikviditet fra fortegningsmissionen udgøre 12.169,07 DKK. Curasight kan modtage kapital fra udnyttelsen af tegningsoptioner af serie TO2 og serie TO3 i henholdsvis december 2024 og juni 2025 efter de respektive udnyttelsesperioder for tegningsoptions serierne.

Tegningsoptioner af serie series TO2 and TO3:

Udnyttelsesperioden for TO2 løber 21. november til 5. december 2024, og udnyttelsesperioden for TO3 løber 4. til 18. juni 2025. Udnyttelseskursen for tegningsoptionerne af serie TO2 og serie TO3 skal udgøre halvfjerds (70) procent af den gennemsnitlige volumenvægtede kurs på aktien i perioden på 20 handelsdage, der slutter to (2) bankdage før starten af den respektive udnyttelsesperiode. Udnyttelseskursen for TO2 må ikke overstige DKK 15,55 per aktie og må ikke være mindre end DKK 11,50. Udnyttelseskursen for TO3 må ikke overstige DKK 19,40 per aktie og ikke være mindre end DKK 15,55. Hvis alle tegningsoptioner af serie TO2 udnyttes til den højeste pris, vil Curasight modtage MDKK 57,3 (før udstedelsesomkostninger) gennem tegningsoptionerne af serie TO2 i december 2024. Hvis alle tegningsoptioner af serie TO3 udnyttes til den højeste pris, vil Curasight modtage MDKK 35,7 (før udstedelsesomkostninger) gennem tegningsoptioner af serie TO3 i juni 2025.



ADM. DIREKTØR ULRICH KRASILNIKOFF KOMMENTERER

I løbet af andet kvartal af 2024 har vi fortsat med at bygge videre på vores succeser fra sidste år. Vi har indskrevet den første patient i vores fase 2-forsøg med uTRACE® i prostatakræft og vist de hurtige fremskridt i vores partnerskab med Curium og modtaget den anden milepælsbetaling under dette samarbejde. Vi annoncerede også en kapitalforhøjelse, der har til formål at styrke virksomhedens økonomi yderligere. Kapitaltilførslen omfatter en rettet nyemission, en lånefacilitet og tegningsoptioner som i første omgang har givet DKK 27,8 millioner som første skridt og pakken har til formål at give op til DKK 120 millioner og dermed forlænge vores likviditet til langt ind i anden halvdel af 2025.

Det faktum at vi har rekrutteret den første patient i uTRACE® fase II-studiet, er et afgørende øjeblik i samarbejdet mellem Curasight og vores partner Curium. Vi sigter nu mod at præsentere del I-resultater i fjerde kvartal i år og disse resultater vil være afgørende for Curasight. Forhåbentlig vil resultaterne validere mængden af fase II-data der er indsamlet fra tidligere investigator-initierede forsøg.

Gennem diskussioner med store medicinalvirksomheder og vigtige meningsdannere har vi forstået behovet for at kunne demonstrere klinisk "proof-of-concept" for uTREAT®. Derfor er vi i gang med at identificere en hurtig vej til at forfølge en enkelt indikation hvor vi kan køre et relativt omkostningseffektivt lille forsøg, der kan afsluttes inden for en relativt kort tidsramme for at give denne første validering af uTREAT®. Da uPAR-biomarkøren er kræftspecifik, men ikke kræfttypespecifik virker den på tværs af kræfttyper. Derfor er vores mål at finde en vej til hurtig proof of concept, som vi derefter kan følge op med et større og mere komplekst basket-studie med fem forskellige indikationer for at give yderligere bredere dokumentation for anvendelsen i forskellige kræfttyper.

Med de betydelige fremskridt, vi har gjort, ser jeg frem til, hvad resten af 2024 kan bringe. Vi forventer yderligere fremskridt i vores pipeline samt mere intense diskussioner med forskellige potentielle partnere i industrien, da Radionuclide Ligand Therapy (RLT) fortsat er i fokus som en vigtig mulighed inden for strålebehandling af kræft.

Med kapitalen fra tegningsoptioner af serie TO2 og TO3 udstedt gennem fortegningsemissionen vil vi have midler til at finansiere driften godt stykke ind i anden halvdel af 2025. Vi forventer at have nået en række milepæle inden udnyttelsesperioderne for serie TO2 og TO3, for eksempel forventer vi foreløbige effektdata for uTRACE® (fase II, prostatakræft, som køres under partnerskabsaftalen med Curium) og accept af EMA's ansøgning om klinisk forsøg for uTREAT® i et fase I/IIa-forsøg i den første indikation. Vi forventer også at have doseret den første patient med uTREAT® i denne indikation, hvilket giver proof-of-concept i forhold til uTREAT®.

Jeg er fortrøstningsfuld med vores planer og føler mig overbevist om vejen frem. Jeg håber, at du som aktionær vil fortsætte med at tro på det arbejde vi udfører hos Curasight og ser den lyse fremtid som vi ser den. Vi inviterer dig til at være en del af denne fortegningsemission, hvor du kan tegne enheder(units) der indeholder tegningsoptioner med potentiale til at tilføre virksomheden kapital i Q4 i år og Q2 næste år.

Ulrich Krasilnikoff, adm. direktør

VILKÅR OG BETINGELSER I KORTLED

Foretrukne rettigheder

Enhver, der er registreret som aktionær i selskabets aktiebog, der føres af VP Securities på registreringsdatoen den 13. september 2024, har modtaget en (1) unitret for hver eksisterende aktie. Sytten (17) unitretter giver indehaveren ret til at tegne en (1) unit. Hver unit består af to (2) tegningsoptioner af serie TO2 og en (1) tegningsoption af serie TO3.

Tegningskurs

Units udbydes til en tegningskurs på DKK 0,01 per unit (eksklusive eventuelle gebyrer fra investorens egen depotbank eller mæglere).

Tegningsperiode

Tegningsperioden løber fra 16. september 2024 til 30. september 2024.

Handel med unitretter

Unitretter (CURAS UR) handles på Spotlight Stock Market mellem den 12. september 2024 og den 26. september 2024.

Tildeling af units

Tildeling af units vil blive besluttet af Curasights bestyrelse med følgende tildelingsprincipper:

- Tegning med unitretter
- Tegning uden unitretter
- Garanter (potentielle)
- Tegningsforpligter (potentielle)

Distributions- og tildelingsplan og procedure for underretning af tegnere

Andele kan tegnes af eksisterende aktionærer i selskabet på grundlag af andelsrettigheder. Andele der ikke er tegnet af eksisterende aktionærer inden udgangen af tegningsperioden, vil blive annulleret. Tegnere vil modtage besked om antallet af tildelte andele fra deres bank.

Betaling og levering af units

Ved udnyttelse af fortegningsretten skal indehaveren betale et beløb svarende til tegningskursen multipliceret med antallet af tegnede units. Betaling for andelen skal ske i DKK og skal ske ved tegning mod registrering af andelen på erhververens konto i VP Securities senest den 30. september 2024 kl. 17.00. Indehavere af unitretter skal overholde kontoaftalen med deres eget danske depotselskab eller anden finansiel formidler hvorigennem de har eksisterende aktier. Finansielle formidlere, gennem hvilke en indehaver har fortegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato. Så snart fortegningsmissionen er registreret, vil BTU'er blive konverteret til tegningsoptioner.

Minimum og maksimum tegningsbeløb

I forbindelse med udbuddet vil det mindste antal nye units, som en indehaver af unitrettigheder kan tegne, være en (1) unit, hvilket kræver udnyttelse af sytten (17) unitretter og betaling af tegningskursen. Antallet af nye units, som en indehaver af præferentielle tegningsretter kan tegne, er

ikke begrænset til et bestemt antal. Antallet er dog begrænset til det antal units, der kan tegnes ved udnyttelse af indeholdt eller erhvervede præferencerettigheder. Det mindste antal units, som investorer, der ikke har nogen unitrettigheder, kan tegne, er en (1) enhed, og det maksimale antal units er ikke begrænset.

Tegning af resterende units

De eksisterende aktionærer kan tegne eventuelle resterende enheder, der ikke er tegnet med støtte fra fortegningsrettigheder. Sådanne resterende enheder vil blive tegnet på samme vilkår, herunder datoer, som for dem, der tegner med fortegningsret. Tegning skal ske på en tegningsblanket, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside (www.curasight.com), Sedermeras hjemmeside (www.sedermera.se) og Nordic Issuing's hjemmeside (www.nordic-issuing.se). Tegningen skal udfyldes og indsendes til kontohavernes egen bank i henhold til deres respektive instruktioner.

I tilfælde af overtegning af resterende andele i forbindelse med udbuddet, vil fordelingen af sådanne resterende andele blive fastlagt i henhold til fordelingsprincipper fastsat af bestyrelsen og dette kan således resultere i en reduktion i enhver aktionærs tegning foretaget uden støtte af fortegningsret.

Betaling og levering af resterende andele

Ved tegning af eventuelle resterende andele skal indehaveren betale et beløb svarende til tegningskursen ganget med antallet af tildelte nye andele. Betaling for resterende enheder vil blive foretaget via en "delivery versus payment" via tegnerens egen bank og vil blive trukket fra kontoen af tegnerens egen kontoførende bank eller mægler.

Handel med betalte tegnede units ("BTU")

Handel med BTU med ISIN-kode DK0063183041 vil finde sted på Spotlight Stock Market fra den 16. september 2024, indtil Erhvervsstyrelsen har registreret fortegningsmissionen, og BTU er konverteret til tegningsoptioner af serie TO2 og TO3.

Offentliggørelse af resultaterne af udbuddet

Resultaterne af fortegningsmissionen vil blive meddelt i en selskabsmeddelelse, der forventes offentliggjort den 3. oktober 2024, eller så hurtigt som muligt efter tegningsperiodens udløb.

Tilbagetrækning eller suspension af udbuddet

Udbuddet kan på visse betingelser trækkes tilbage af selskabet inden registrering af de opdaterede vedtægter i forbindelse med udstedelsen af TO2- og TO3 tegningsoptioner vedrørende enhederne hos Erhvervsstyrelsen. Hvis udbuddet trækkes tilbage, vil enhver udnyttelse af fortegningsret der allerede har fundet sted, automatisk blive annulleret.

Selskabet er berettiget til at trække udbuddet tilbage (a) hvis selskabet beslutter ikke at gennemføre udbuddet (b) hvis registrering af tegningsoptioner nægtes af Erhvervsstyrelsen.

Selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle tab, som investorer måtte lide som følge af tilbagetrækning af udbuddet, herunder men ikke begrænset til, eventuelle transaktionsomkostninger eller tabte renter. En tilbagetrækning af udbuddet vil blive annonceret som en selskabsmeddelelse gennem en pressemeddelelse.

Virksomheden er ikke bemyndiget til at lukke udbuddet på en tidligere dato end den sidste tegningsdato.

Procedure for udnyttelse af og handel med fortegningsretterne

Unitretter er godkendt til handel og optagelse til handel på Spotlight Stock Market under ISIN-koden DK0063183124 og vil blive handlet i ISIN-koden under symbolet "CURAS UR". Indehavere af fortegningsretter, der ønsker at tegne andele skal gøre det gennem deres egen depotinstitution eller finansielle formidler i overensstemmelse med reglerne for en sådan institution. Fristen for meddelelse om udnyttelse afhænger af indehaverens aftale med og reglerne og procedurerne for det relevante depotinstitut eller anden finansiell formidler og kan være tidligere end udgangen af tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet sine fortegningsrettigheder, kan udnyttelsen ikke tilbagekaldes eller ændres. I løbet af handelsperioden for tegningsretter kan indehavere af tegningsretter, som ikke ønsker at udnytte deres tegningsretter til at tegne andele, sælge deres tegningsretter på Spotlight Stock Market, og en køber kan bruge de erhvervede tegningsretter til at tegne andele. Indehavere, der ønsker at sælge deres tegningsretter, skal instruere deres depotinstitution eller anden finansiell formidler i overensstemmelse hermed.

Jurisdiktioner, hvor udbuddet vil blive annonceret, og restriktioner, der gælder for udbuddet

Udbuddet er kun rettet mod investorer bosiddende i Danmark og Sverige. Som sådan er udbuddet udelukkende rettet mod investorer i Danmark og Sverige. Distributionen af dette prospekt og udbuddet er begrænset ved lov i visse jurisdiktioner og dette prospekt må ikke anvendes med henblik på, eller i forbindelse med, noget tilbud eller nogen opfordring fra nogen i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er tilladt eller til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring.

Tilbagekaldelse af ansøgninger om tegning

Instruktioner om at udøve fortegningsret eller tegning af resterende andele i forbindelse med de nye andele er uigenkaldelige.

Gennemførelse af udbuddet

Udbuddet vil kun blive gennemført, hvis og når de tegnede enheder udstedes af Selskabet efter registrering i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske omkring den 10. oktober 2024. En selskabsmeddelelse vedrørende resultatet af udbuddet forventes offentliggjort omkring den 3. oktober 2024.

Financial advisor, issuing and settlement agent

Sedermera er finansiell rådgiver i forbindelse med fortegningsmissionen, VP Securities er udstedelsesagent, og Nordic Issuing er selskabets *settlement agent*. Sedermeras besøgsadresse er Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö, Sverige, VP Securities besøgsadresse er Nicolai Eigtvæds Gade 8, 1402 København, og Nordic Issuings besøgsadresse er Stortorget 3, 211 22 Malmö, Sverige.

Denne teaser er blevet oversat. De fulde vilkår for udbuddet fremgår af det prospekt, der er udarbejdet i forbindelse med fortegningsmissionen.

