



## INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER

TEGNINGSPERIODE

**2. maj - 16. maj 2025**



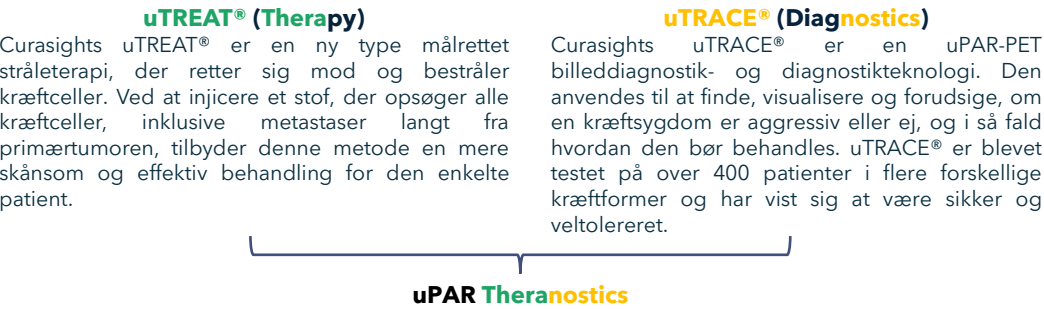
**SEDERMIRA**  
corporate finance

## VIGTIG INFORMATION

Denne informationsbrochure udgør markedsføringsmateriale og er ikke et prospekt i henhold til Forordning (EU) 2017/1129 fra Europa-Parlamentet og Rådet. Invitationen til at tegne aktier i Curasight A/S ("Curasight" eller "Selskabet") sker udelukkende gennem det informationsdokument, der udarbejdes i overensstemmelse med bilag IX til Prospektforordningen (EU) 2017/1129, og som vil være tilgængeligt på Curasights hjemmeside [www.curasight.com](http://www.curasight.com). Investorer opfordres til at læse informationsdokumentet i sin helhed, før der træffes en investeringsbeslutning. Denne informationsbrochure må ikke distribueres eller offentliggøres i eller ind i USA, Australien, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, Storbritannien, Hongkong, Rusland, Hviderusland, Schweiz eller Singapore. Informationsbrochuren må ikke fremsendes til personer i disse lande eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det er ulovligt at levere tegningsretter, BTU'er eller aktier, medmindre dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden krav om yderligere prospekter, registrering eller andre foranstaltninger ud over dem, der kræves efter dansk ret. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i informationsdokumentet, må tegningsretter, BTU'er eller warrants ikke tilbydes, sælges, overdrages eller leveres, hverken direkte eller indirekte, i eller ind i nogen af disse lande.

CURASIGHT

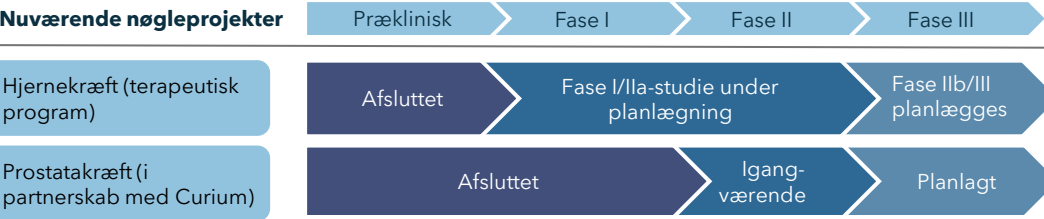
Curasight A/S ("Curasight" eller "Selskabet") er pioneren bag den nye billediagnostiske og terapeutiske tilgang baseret på urokinase-type plasminogenaktivator-receptoren (uPAR). Teknologien minimerer bestråling af raskt væv ved at kombinere den målrettede uTREAT® stråleterapi med den præcise uTRACE® diagnostik. Flere investigator-initierede fase II-kliniske studier er blevet afsluttet eller er i øjeblikket i gang. Curasight gennemfører i øjeblikket et fase II-studie i prostatakrebs som en del af et globalt partnerskab med Curium – verdens førende inden for radiofarmaceutiske produkter. Derudover fokuserer Curasight på at generere data med både uTRACE® og uTREAT® i kræftformer som prostatakrebs, blærekræft, glioblastom (hjernekræft), neuroendokrine tumorer (NET), hoved- og halskræft, ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og bugspytkirtelkræft.



FORRETNINGSMODEL OG VEJEN FREM

Curasight søger specialiserede partnere til at støtte selskabets operationelle lægemiddeludvikling, for eksempel forsknings- og kliniske kontraktorganisationer med høj ekspertise inden for både diagnostiske og terapeutiske radiofarmaceutiske produkter. Ved at indgå partnerskaber sikrer selskabet adgang til førende udviklings- og produktionskompetencer samt kapacitet og erfaring med fremstilling af forsøgsmedicin og gennemførelse af kliniske studier. Curasight har indgået en global licens- og partnerskabsaftale vedrørende uTRACE® til prostatakrebs med Curium, en førende aktør inden for nuklearmedicin.

Curasight udvider og accelererer sit kliniske program med tilføjelsen af det første terapeutiske program inden for hjernekræft og forventer godkendelse af CTA fra EMA i første halvår 2025 samt at opnå Proof-of-Concept for uTREAT® med forventede foreløbige effektdata ved udgangen af 2025 og endelige effektdata i første halvår 2026. Derudover forventes den endelige patientinklusion for del II af fase II-studiet med uTRACE® i prostatakrebs at blive afsluttet i andet halvår 2025, med topline-resultater i andet halvår 2025 og endelige resultater i første halvår 2026.



KORTSIGTEDE MÅL

2025

- H1 Sidste patient inkluderet, del I – uTRACE® (Fase II, prostatakrebs, partnerprojekt)
- H1 Foreløbige effektdata – uTRACE® (Fase II, prostatakrebs, partnerprojekt)
- H1 Forventet godkendelse af CTA fra EMA – uTREAT® (Fase I/IIa, terapeutisk program, hjernekræft)
- H2 Sidste patient inkluderet, del II – uTRACE® (Fase II, prostatakrebs, partnerprojekt)
- H2 Forventet første patient doseret, del I – uTREAT® (Fase I/IIa, terapeutisk program, hjernekræft)
- H2 Toplinjeresultater, Fase II – uTRACE® (Fase II, prostatakrebs, partnerprojekt)
- H2 Foreløbige effektdata – uTREAT® (Fase I/IIa, terapeutisk program, hjernekræft)

2026

- H1 Første patient inkluderet, del II – uTREAT® (Fase I/IIa, terapeutisk program, hjernekræft)
- H1 Endelige resultater, Fase II – uTRACE® (Fase II, prostatakrebs, partnerprojekt)
- H1 Endelige effektdata – uTREAT® (Fase I/IIa, terapeutisk program, hjernekræft)

BAGGRUND FOR TILBUDET

Ved fuldtegning vil fortegningsmissionen tilføre Selskabet et bruttoprovenu på cirka 100 mio. DKK før fradrag af transaktionsomkostninger. Omkostningerne relateret til fortegningsmissionen estimeres ved fuldtegning at udgøre maksimalt cirka 8,1 mio. DKK, hvoraf cirka 2,5 mio. DKK vedrører garantiprovision (forudsat at alle garanter vælger at modtage kompensationen kontant). Det forventede nettoprovenu fra fortegningsmissionen estimeres således til cirka 91,9 mio. DKK ved fuldtegning. Bestyrelsen vurderer, at nettoprovenuet fra fortegningsmissionen, ved fuldtegning, vil være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabet frem til midten af 2026 og vil støtte følgende:

Anvendelse af provenu



Sidste patientinklusion i del II af fase II-studiet for uTRACE® (prostatakræft) med toplinjeresultater i andet halvår 2025 og endelige resultater i første halvår 2026.



Første patient inkluderet, del II, for uTREAT® (hjernekræft) i første halvår 2026.



Afslutning af fase I-studiet for uTREAT® (hjernekræft) med foreløbige effektdata i andet halvår 2025 og endelige effekt-data i første halvår 2026.



Arbejdskapital.

Bestyrelsen vurderer, at nettoprovenuet fra den sikrede del af fortegningsmissionen vil være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabets drift frem til udgangen af 2025, herunder afslutning af uTRACE® fase II-studiet (prostatakræft) inklusive toplinjeresultater, uTREAT® fase I-studiet (hjernekræft) inklusive foreløbige effektdata samt dækning af nødvendig arbejdskapital.

TILBUDET I KORTE TRÆK

**Tegningsperiode:** 2. maj 2025 - 16. maj 2025.

**Tegningskurs:** DKK 1,98 pr. aktie.

**Udbudsstørrelse:** Maksimalt cirka 100 mio. DKK før transaktionsomkostninger.

**Tegnings- og garantiforpligtelser:** Fortegningsmissionen er dækket af tegnings- og garantiforpligtelser på i alt cirka 47 mio. DKK, hvilket svarer til cirka 47 procent af fortegningsmissionen. Curium, en partner til Curasight, har udtrykt sin stærke opbakning til udbuddet og har forpligtet sig til at tegne for i alt 17,8 mio. DKK. Derudover har Selskabet sikret en tegningsforpligtelse fra Pentwater på 10 procent af den endelige udbudsstørrelse, med en minimumsinvestering på cirka 4,7 mio. DKK. Fortegningsmissionen er desuden dækket af tegningsforpligtelser på cirka 5,2 mio. DKK fra medlemmer af bestyrelsen, ledelsen og eksisterende aktionærer.





### CEO ULRICH KRASILNIKOFF KOMMENTERER

Når jeg ser tilbage på 2024, er jeg stolt af de fremskridt, vi har opnået i vores kliniske udviklingsaktiviteter på trods af en meget udfordrende makroøkonomisk situation. Vi intensiverede vores forretningsudviklingsaktiviteter, indledte dialoger med nøgleaktører i industrien om potentielle strategiske partnerskaber og ser frem til at fortsætte disse bestræbelser i 2025. Dette har resulteret i en styrkelse af vores strategiske investorbase, idet Curium og Pentwater er blevet aktionærer i Curasight i forbindelse med den annoncerede kapitalrejsning i første halvår af 2025.

Vi har også fortsat aktiviteterne for at realisere vores strategi om at accelerere den kliniske udvikling af uTREAT®, hvor vi har valgt hjernekræft som indikation for det første kliniske studie. Dette er i overensstemmelse med vores mål om at bygge videre på Curasights theranostiske tilgang ved parallelt at udvikle både diagnostiske løsninger (uTRACE®) og behandlingsløsninger (uTREAT®).

#### Fremskridt i fase II-studiet med uTRACE® i prostatakraft

Vores udviklingsteam har formået hurtigt at fremme udviklingen af uTRACE® inden for prostatakraft, og vi var glade for at se den første patient inkluderet i fase II-studiet under Curium-aftalen i juni 2024. Dette markerede et vigtigt skridt i udviklingen af den diagnostiske gren af vores theranostiske platform. Studiet er en væsentlig del af vores program for at udvikle uTRACE® som et potentielt alternativ til anvendelsen af biopsier hos patienter med prostatakraft. I henhold til aftalen med Curium, underskrevet i 2023, er Curasight berettiget til at modtage op til 70 mio. USD i udviklings- og kommercielle milepælsbetalinger samt tocifrede royaltyindtægter ved commercialisering.

#### Den terapeutiske strategi med uTREAT®

I november 2024 annoncerede vi aggressiv hjernekræft (High Grade Gliomas - HGG) som den første indikation for uTREAT®, baseret på offentliggjorte fase II-data fra uTRACE® i det anerkendte videnskabelige tidsskrift EJNMMI. På baggrund af studiets fund af en 94 % uPAR-positiv rate blandt glioblastomer, var vi stolte af at kunne annoncere HGG som den første indikation for uTREAT®. Vores udviklingsteam har udarbejdet en klinisk udviklingsplan med henblik på en accelereret tidslinje, og vi ser frem til at dosere den første patient med uTREAT® inden for denne indikation i midten af 2025. At opnå klinisk Proof-of-Concept med uTREAT® forventes at føre til øget interesse fra industripartnere, hvilket potentielt kan resultere i partnerskabsaftaler for uTREAT®. Vi har desuden til hensigt at udvide det kliniske evidensgrundlag for uTREAT® ved at gennemføre et såkaldt basketstudie med op til fem yderligere kræfttyper for at validere uTREAT®'s brede anvendelsespotentiale.

#### Strategisk fokus

For at sikre, at vi kan realisere vores kliniske ambitioner, er vi forpligtet til en omhyggelig finansiell styring og et skarpt strategisk fokus. For at sikre et solidt finansielt fundament evaluerer Curasights ledelse og bestyrelse løbende finansieringsmuligheder og potentielle strategiske partnerskaber. En vigtig del heraf er at styrke vores kapitalstruktur, hvorfor vi for nylig annoncerede gennemførelsen af en fortegningsmission. Med denne ekstra finansiering kan vi skabe et sikkert finansielt grundlag, der muliggør en accelerering af udviklingen af vores kliniske pipeline inden for terapi og forfølgelse af vores mål om at levere transformative theranostiske løsninger til patienter i behov. Når vi ser frem mod et spændende 2025 med vigtige milepæle forude, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke vores aktionærer for deres fortsatte støtte og tillid til Curasight. Sammen arbejder vi hen imod en fremtid, hvor vores theranostiske løsninger bidrager væsentligt til kræftbehandling og skaber håndgribelige forbedringer i behandlingsresultater for patienter over hele verden.

Ulrich Krasilnikoff  
CEO, Curasight



### Investment Highlights

- Proof-of-Concept for uTRACE® i fase II
- Hurtigt voksende marked for nuklearmedicin
- Samarbejder med højt specialiserede partnere
- Indtræden i terapeutiske behandlinger med uTREAT®
- Stærk opbakning fra strategiske investorer



VILKÅR OG BETINGELSER

Fortrinsretter

Hver indehaver af eksisterende aktier, som er registreret hos Euronext Securities på optagelsesdatoen, 1. maj 2025, vil få tildelt treogfyre (43) tegningsretter ("Tegningsretterne") for hver eksisterende aktie, de ejer. Atten (18) tegningsretter giver indehaveren ret til at tegne en (1) ny aktie ("De Nye Aktier").

Kun hele aktier kan tegnes (dvs. ingen brøkdele). Derudover tilbydes investorer muligheden for at ansøge om tegning af aktier uden fortrinsretter.

Handel med tegningsretter

Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel på Spotlight Stock Market Denmark. Handelsperioden for tegningsretterne starter den 30. april 2025 kl. 09:00 CET og afsluttes den 14. maj 2025 kl. 17:00 CET. Den midlertidige ISIN-kode for tegningsretterne er ISIN DK0063858774. Eventuelle tegningsretter, der ikke udnyttes i løbet af tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af disse tegningsretter vil ikke have ret til nogen kompensation.

Udvanding og ejerandele efter fortegningsmissionen

Aktionærer, der vælger ikke at deltage i fortegningsmissionen, kan få udvandet deres ejerandel i løbet af tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af disse fortegningsmissionen. De har dog mulighed for at afbøde den finansielle effekt af denne udvanding ved at sælge deres tegningsretter.

Tegningskurs

De nye aktier udstedes til en tegningskurs på DKK 1,98 per ny aktie ("Tegningskursen").

Tegning af aktier

Tegningsperioden for de nye aktier starter den 2. maj 2025 kl. 09:00 CET og afsluttes den 16. maj 2025 kl. 17:00 CET ("Tegningsperioden"). Eventuelle tegningsretter, der ikke udnyttes i løbet af tegningsperioden, bortfalder uden værdi, og indehaveren af disse tegningsretter vil ikke være berettiget til kompensation. Når en indehaver af tegningsretter har udnyttet disse rettigheder og tegnet nye aktier, kan denne tegning ikke tilbagekaldes eller ændres af indehaveren.

Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren betale et beløb svarende til tegningskursen ganget med antallet af nye aktier, der tegnes. Betaling for de nye aktier skal foretages i DKK og skal ske ved tegning mod registrering af de nye aktier på modtagerens konto hos Euronext Securities senest den 23. maj 2025 kl. 17:00 CET.

Indehavere af tegningsretter skal følge kontoaftalen med deres egen danske depotbank eller anden finansiell mægler, gennem hvilken de ejer eksisterende aktier.

Finansielle mæglere, gennem hvilke en indehaver har tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Tegning af resterende aktier

Den almindelige offentlighed og eksisterende aktionærer kan ansøge om at tegne de resterende aktier, der ikke er blevet tegnet af indehavere af tegningsretter i løbet af tegningsperioden (de "Resterende Aktier").

De resterende aktier tegnes til samme tegningskurs som aktier, der er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Ansøgning om tegning af resterende aktier skal ske ved brug af den tegningsformular, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside ([www.curasight.com](http://www.curasight.com)), eller i overensstemmelse med den kontoindehavers egen bank og dens respektive instruktioner. Tegningsformularen skal indsendes via investorens egen kontoindehavende bank eller finansiell mægler, i overensstemmelse med deres respektive procedurer og tidsfrister.

I tilfælde af overtegnings af de resterende aktier, vil tildelingen blive bestemt af bestyrelsen baseret på objektive tildelingskriterier.

Betaling for de tildelte resterende aktier forventes at blive foretaget den 23. maj 2025 og vil blive afviklet ved levering mod betaling (DvP) via investorens egen bank. Tegningsbeløbet vil blive trukket fra investorens konto af den kontoindehavende bank eller mægler.

Nominee-registrerede aktionærer

Aktionærer i Curasight, hvis beholdninger på registreringsdatoen er nominee-registrerede, skal følge tegnings- og betalingsinstruktionerne fra deres respektive nomineer.

Aktionærer i visse ikke-berettigede jurisdiktioner

Aktionærer, hvis eksisterende aktier er direkte registreret i VP/tjenestekonti med registrerede adresser i USA, Australien, Japan, Canada, New Zealand, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Belarus eller Rusland, eller enhver anden jurisdiktion, hvor deltagelse i rettighedsudstedelsen ikke er tilladt, vil ikke kunne abonnere på nye aktier.

Midlertidige aktier

Aktier, der abonneres på ved udnyttelse af abonnementsretter, vil, ved betaling og abonnement, blive udstedt som midlertidige aktier og registreret i investorens konto hos Euronext Securities (VP Securities A/S) under et midlertidigt ISIN-nummer: DK0063858691. De midlertidige aktier vil forblive registreret under det midlertidige ISIN-nummer, indtil registreringen af kapitalforhøjelsen er afsluttet hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter de midlertidige aktier automatisk vil blive konverteret til ordinære aktier under ISIN-nummeret DK0061295797. De midlertidige aktier vil ikke blive optaget til handel eller officiel notering på Spotlight Stock Market. Der vil ikke blive udstedt separat VP-notifikation i forbindelse med konverteringen af de midlertidige aktier til ordinære aktier.

Tildeling af nye aktier, der abonneres uden abonnementsretter

Nye aktier, som ikke er blevet abonneret af indehavere af abonnementsretter før udløbet af abonnementsperioden, kan, uden kompensation til indehavere af ubenyttede abonnementsretter, abonneres af eksisterende aktionærer og det offentlige, som har afgivet bindende forpligtelser om at abonnere for sådanne aktier ved brug af abonnementsformularen før udløbet af abonnementsperioden. I tilfælde af overtegningsretter for de resterende aktier i forbindelse med bindende forpligtelser, vil sådanne resterende aktier blive tildelt efter tildelingsprincipper fastlagt af bestyrelsen.

Notering af nye aktier

Curasights aktier er optaget til handel på Spotlight Stock Market. Handel med de nye aktier forventes at begynde den 06. juni 2025, forudsat at registreringen hos Erhvervsstyrelsen er blevet gennemført.

Udbytte og rettigheder

De nye aktier vil, når de er registreret hos Erhvervsstyrelsen, have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, herunder ret til udbytte og stemmeret. De nye aktier vil for første gang have ret til udbytte på optagedatoen for udbytte, der sker efter, at de nye aktier er blevet registreret i aktiebogen, der vedligeholdes af Euronext, og efter at rettelbuddet er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen.

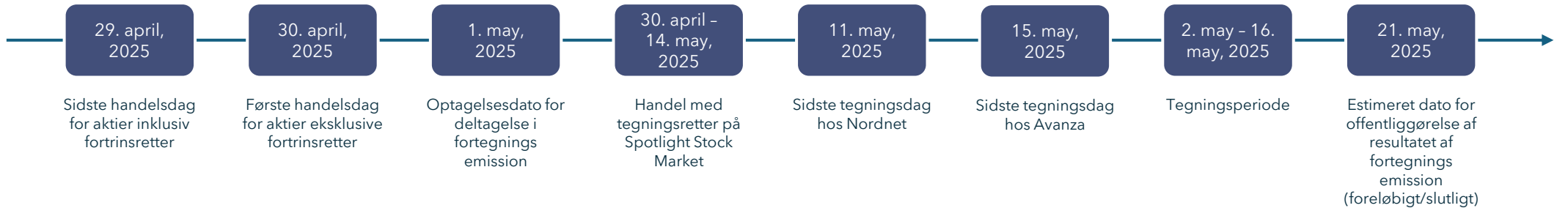
Information om behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der gives til Danske Bank eller på anden måde registreres i forbindelse med forberedelse eller administration af rettelbuddet, behandles af Danske Bank, som er dataansvarlig, med henblik på at administrere og gennemføre rettelbuddet. Behandlingen af personoplysninger sker også for at muliggøre, at Danske Bank kan opfylde sine lovmæssige forpligtelser.

For mere information, besøg venligst <https://danskebank.se/privat/gdpr/privacy-notice>.

Information om Værdipapirerne og Notering

Curasight-aktierne er noteret på Spotlight Stock Market Denmark. Aktierne handles under ticker CURAS med ISIN-koden DK0061295797. ISIN-koden for tegningsretterne er DK0063858774, og ISIN-koden for interimaktierne er DK0063858691. Handel med de nye aktier forventes at begynde omkring den 6. juni 2025, forudsat at registreringen hos Erhvervsstyrelsen er gennemført.





# curasight

**Curasight A/S**

Ole Maaløes Vej 3

DK-2200 København N



**SEDERMERA**  
corporate finance