

CHOSA
INTELLIGENT ONCOLOGY

# INBJUDAN TILL ATT TECKNA UNITS I CHOSA ONCOLOGY AB

Teckningstid: 26 november–10 december 2026

**VIKTIG INFORMATION**
Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Chosa Oncology AB (**"Chosa"** eller **"Bolaget"**) sker endast genom det förenklade informationsdokument som offentliggjordes i november 2026, som finns att tillgå på Chosas webbplats www.chosaoncology.com. Investerare rekommenderas att läsa det förenklade informationsdokumentet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i informationsdokumentet kan uniträtter, BTU, nya aktier eller teckningsoptioner inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

## FIRST-IN-CLASS PRECISION ONCOLOGY MED POTENTIAL ATT FÖRBÄTTRA CANCERBEHANDLING

### – delta i företrädesemissionen och var med i kommersialiseringen i USA

Över en miljon lungcancerpatienter världen över behandlas varje år med platinabaserad kemoterapi, varav cirka 200 000 patienter får platina i kombination med immunterapi. Trots betydande framsteg inom cancerbehandlingen är dödligheten i lungcancer fortfarande mycket hög – över 80 procent av patienterna avlider till följd av sin sjukdom. För många patienter är den första behandlingslinjen den bästa möjligheten att uppnå en meningsfull sjukdomskontroll. Om den första behandlingen inte fungerar kan det i praktiken saknas en ny chans.

Chosas data visar att endast cirka en av tre patienter i den studerade lungcancer-populationen har en meningsfull nytta av platinabehandling. I ett bredare perspektiv är det rimligt att uppskatta att omkring hälften av patienterna inte får någon väsentlig klinisk nytta av behandlingen. Den kliniska utmaningen är därför tydlig – att identifiera de patienter som har störst sannolikhet att dra nytta av platinabehandling innan behandlingen påbörjas – och undvika att utsätta patienter som sannolikt inte svarar för ineffektiv kemoterapi och dess biverkningar.

***Vi har inte råd att välja fel vid den första behandlingen.***

**Stark klinisk validering med stöd från flera oberoende studier** – Platin-DRP har uppvisat lovande kliniska resultat inom både lung- och bröstcancer. I en analys av patienter från fas III-studien SPLENDOUR uppvisade patienter med höga Platin-DRP-resultat en medianöverlevnad på 16,9 månader, jämfört med 5,5 månader för patienter med låga resultat. Resultaten stärker den kliniska grunden för teknologin och dess potential att identifiera patienter som har störst nytta av platinumbaserad behandling.

**Exponering mot en stor och växande marknad inom precisionsonkologi** – Bolaget adresserar ett växande behov av individanpassad cancerbehandling, där marknaden för immunonkologi och biomarkörbaserad patientselektion erbjuder betydande kommersiella möjligheter. Platin-DRP har potential att användas inom flera cancerindikationer där cisplatin och carboplatin ingår i behandlingsregimer, vilket ger möjlighet till expansion bortom lungcancer.

**Kommersiell start i USA under 2027** – Chosa har tagit viktiga steg mot kommersialisering genom ett avtal med en amerikansk CLIA-certifierad laboratoriepartner för utveckling och validering av Platin-DRP som ett så kallat Laboratory Developed Test (LDT). Bolaget förväntar sig CLIA-relaterade milstolpar under andra kvartalet 2027 och sina första kommersiella intäkter under sommaren 2027, förutsatt framgångsrik analytisk validering.

**Flera potentiella värdedrivande triggers under de kommande 6–18 månaderna** – Chosa står inför flera viktiga kliniska, regulatoriska och kommersiella milstolpar, däribland resultat från samarbetet med Mount Sinai kring kombinationsbehandling med immunterapi och kemoterapi, ytterligare kliniska valideringsdata, regulatoriska framsteg i USA samt lanseringen av Platin-DRP på den amerikanska marknaden. Sammantaget skapar detta flera potentiella katalysatorer för ökat kommersiellt genomslag och omvärdering av Bolaget.

## VD PETER BUHL JENSEN KOMMENTERAR

Chosa befinner sig i en mycket spännande och viktig fas av bolagets utveckling. Efter flera års arbete med att utveckla och kliniskt validera vår biomarkörteknologi Platin-DRP® tar vi nu konkreta steg mot kommersialisering. Vår ambition är att bidra till en mer individanpassad cancerbehandling genom att hjälpa vården identifiera vilka patienter som har störst sannolikhet att dra nytta av platinumbaserad kemoterapi. Trots betydande framsteg inom cancerbehandling får många patienter fortfarande behandlingar som inte ger avsedd effekt, samtidigt som de utsätts för potentiellt svåra biverkningar. Vi ser därför ett stort medicinskt behov av bättre verktyg för behandlingsselektion och är övertygade om att Platin-DRP® har potential att spela en viktig roll i denna utveckling.

Vår teknologi bygger på en genexpressionsbaserad analys som kan förutsäga sannolikheten för behandlingsrespons hos enskilda patienter. Platin-DRP® har uppvisat lovande resultat i kliniska studier och analyser, bland annat inom lungcancer, vilket stärker vår tilltro till teknikens kliniska relevans och kommersiella potential. Samtidigt arbetar vi aktivt med att bredda användningsområdet till fler cancerindikationer, däribland bröstcancer. Genom detta skapar vi förutsättningar för att på sikt adressera en betydligt större marknad än en enskild cancerindikation.

En central del av vår strategi är att etablera Platin-DRP® på den amerikanska marknaden. Genom samarbetet med en amerikansk laboratoriepartner arbetar vi med att utveckla och validera testet för användning som ett Laboratory Developed Test (LDT). USA är en strategiskt viktig marknad med goda förutsättningar för kommersiell etablering av avancerad molekylär diagnostik. Vår målsättning är att ta de första stegen mot kommersiella intäkter under första halvåret 2027. Parallellt fortsätter vi att utveckla våra kliniska och strategiska samarbeten, vilka kan bidra till ytterligare validering och breddade kommersiella möjligheter.



Den förestående företrädesemissionen är ett viktigt steg för att möjliggöra nästa fas i Chosas utveckling. Kapitalet ska användas för att finansiera prioriterade kliniska, regulatoriska och kommersiella aktiviteter, med särskilt fokus på att föra Platin-DRP® närmare marknaden och skapa förutsättningar för de första kommersiella intäkterna. Vi ser flera betydelsefulla milstolpar framför oss och går in i denna fas med en tydlig strategi och en stark övertygelse om den potential som vår teknologi representerar.

Vi är medvetna om att vägen från klinisk validering till kommersiell etablering innebär utmaningar, men vi ser samtidigt en betydande möjlighet att skapa värde genom att adressera ett viktigt och växande behov inom cancervården. Med fortsatt fokus på genomförande, strategiska samarbeten och kommersialisering arbetar vi målmedvetet för att utveckla Chosa till ett bolag med en långsiktigt hållbar position inom precisionsonkologi.

Jag vill avslutningsvis tacka våra aktieägare för ert fortsatta förtroende och stöd. Vi ser fram emot att tillsammans ta nästa steg i bolagets utveckling.

***Peter Buhl Jensen,*** VD, Chosa Oncology AB

## CHOSA ONCOLOGY

Chosa är ett svenskt bioteknikbolag som arbetar med att utveckla innovativa lösningar inom individanpassad cancerbehandling. Bolagets verksamhet fokuserar på att förbättra möjligheterna att välja rätt behandling för rätt patient, med målet att öka behandlingseffekten och minska onödiga biverkningar.

En central del av Chosas verksamhet är Platin-DRP®, ett patenterat gentest som analyserar genuttrycket i en tumör för att förutsäga hur väl en patient sannolikt kommer att svara på platinumbaserad cellgiftsbehandling, exempelvis cisplatin och karboplatin. Genom att studera tumörens biologiska egenskaper kan testet bidra med information som hjälper läkare att fatta mer välgrundade behandlingsbeslut.

En stor utmaning inom cancervården är att patienter med samma cancerdiagnos kan reagera mycket olika på samma behandling. Chosas teknologi syftar till att minska denna osäkerhet genom att identifiera vilka patienter som har störst sannolikhet att dra nytta av en viss behandling.

Chosas långsiktiga ambition är att bidra till en mer precis, effektiv och individanpassad cancervård, där behandlingen i större utsträckning anpassas efter den enskilda patientens tumörbiologi.

## KAPITALISERING FÖR ATT NÅ DE FÖRSTA KOMMERSIELLA INTÄKTERNA

Chosa är verksamt inom ett område som kännetecknas av ett betydande medicinskt behov av förbättrade behandlingsbeslut och behandlingsresultat för cancerpatienter. Genom sin teknologi och sina diagnostiska lösningar strävar Bolaget efter att bidra till att fler patienter får den behandling som har störst sannolikhet att ge klinisk nytta, med målsättningen att förbättra behandlingsresultaten och förlänga patienternas liv.

Chosa adresserar ett betydande och för närvarande ouppfyllt kliniskt behov. Bolagets lösning har potential att möjliggöra en bättre differentiering inom immunonkologi, en marknad som uppskattas överstiga 50 miljarder USD årligen. Styrelsen bedömer därför att teknologin erbjuder betydande kommersiella möjligheter, särskilt mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen inom cancerimmunterapi och det växande behovet av mer individanpassade behandlingsstrategier.

Bolaget går nu in i en fas där fokus gradvis förskjuts från klinisk utveckling och validering mot kommersialisering. Under de kommande kvartalen förväntar sig Bolaget att generera sina första kommersiella intäkter. Parallellt fortsätter Bolaget att etablera sin kommersiella närvaro i USA, vidareutveckla sitt kliniska evidensunderlag och säkerställa att nödvändiga regulatoriska krav och kvalitetskrav uppfylls för att stödja en bredare marknadsetablering.

För att finansiera ovanstående övergångsfas genomför Bolaget företrädesemissionen, vilken är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet till och med september 2027.



## MÅLSÄTTNINGAR

Under de kommande 6-18 månaderna har Chosa identifierat ett antal viktiga operativa, kliniska och kommersiella milstolpar. Dessa inkluderar:

**Q1 2027**

- Q&A med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA).
- Presentation av resultat från kombinationsstudien som genomförts i samarbete med Mount Sinai (USA), vilken utvärderar PD-(L)1-hämmare i kombination med kemoterapi.
- Publicering av ETOP-studien i en vetenskaplig tidskrift med peer review-granskning.

**Q2 2027**

- Förväntat godkännande av CLIA-certifiering.

**Q3 2027**

- Presentation av data vid World Conference on Lung Cancer.
- Poster-presentation vid ESMO, samt
- Generering av Bolagets första kommersiella intäkter.

**H2 2028**

- Intäkter från försäljning av över 1 000 DRP-tester

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Teckningstid:** 26 november–10 december 2026.

**Teckningskurs:** 0,55 SEK per unit, vilket motsvarar 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.

**Emissionsvolym:** initialt högst cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader. Genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare totalt högst cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

**Teckningsförbindelser:** företrädesemissionen är skriftligt säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt.

**Teckningsoptioner av serie TO 4:** En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,68 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO4 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Chosa under perioden från och med den 21 oktober 2027 till och med den 4 november 2027. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Bolaget cirka 3,1 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader (exklusive teckningsoptioner av serie TO4 som är knutna till eventuella units som emitteras genom en övertilldelningsemission). Teckningsoptioner av serie TO4 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO4 förväntas vara den 2 november 2027.

**Övertilldelningsemission:** För att tillgodose eventuell överskjutande efterfrågan på deltagande i företrädesemissionen kan styrelsen besluta om att emittera ytterligare units (aktier och teckningsoptioner av serie TO4) genom en så kallad övertilldelningsemission för det fall företrädesemissionen blir övertecknad. Beloppet för övertilldelningsemissionen är begränsat till ett initialt belopp om cirka 2,5 MSEK och genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 ytterligare högst cirka 3,1 MSEK.



# VILLKOR OCH ANVISNINGAR

**Företrädesrätt till teckning**
De som på avstämningsdagen den 24 november 2026 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid tjugo (20) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.

**Emissionsvolym**
Erbjudandet omfattar högst 4 572 047 units, motsvarande 4 572 047 aktier och 4 572 047 teckningsoptioner av serie TO4. Det totala initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

För att tillgodose eventuell överteckning av Företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget besluta om en övertilldelningsemission, vilken uppgår till maximalt 4 572 047 units, motsvarande 4 572 047 aktier och 4 572 047 teckningsoptioner av serie TO4. Detta motsvarar en emissionslikvid om initialt högst cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader samt genom teckningsoptioner cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

**Teckningskurs**
Teckningskursen är 0,55 SEK per unit, vilket motsvarar 0,55 SEK aktie. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

**Avstämningsdag**
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 24 november 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 november 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 november 2026.

**Teckningstid**
Teckning av units ska ske under tiden från och med den 26 november 2026 till och med den 10 december 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 10 december 2026.

**Uniträtter**
För varje befintlig aktie oavsett serie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid tjugo (20) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4.

**Handel med uniträtter**
Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 26 november 2026 till och med den 7 december 2026. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

**Ej utnyttjade uniträtter**
Uniträtter vilka ej sålts senast den 7 december 2026 eller utnyttjas för teckning av units senast den 10 december 2026 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

**Teckningsoptioner av serie TO4**
Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenkursen för teckningsoptioner av serie TO4 uppgår till 0,68 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO4 kan utnyttjas för teckning av nya aktier i Chosa under perioden från och med den 21 oktober 2027 till och med den 4 november 2027. Teckningsoptioner av serie TO4 kommer att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 beräknas vara den 2 november 2027.

Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 som emitteras genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 822 968,46 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 till högsta lösenpris erhåller Bolaget cirka 3,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Förutsatt att styrelsen beslutar om övertilldelningsemissionen kommer ytterligare högst 4 572 047 teckningsoptioner av serie TO4 att emitteras, innebärande att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 822 968,46 SEK. Förutsatt att dessa teckningsoptioner av serie TO4 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 3,1 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

**Emissionsredovisning och teckning**
*Direktregistrerade aktieägare*
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2026 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Aqurat Fondkommission AB:s ("Aqurat") hemsida (www.aqurat.se) samt på Bolagets hemsida (www.chosaoncology.com). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

**Teckning med stöd av företrädesrätt**
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 10 december 2026. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning enligt följande alternativ:

*Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)*
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

*Särskild anmälningssedel*
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

**Information till banker/förvaltare avseende teckning**
Första dagen i teckningstiden skickar Aqurat ut mejl innehållandes Informationsdokumentet, kort sammanfattning kring erbjudandet samt anmälningssedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Aqurat förbehåller sig rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

**Förvaltarregistrerade aktieägare**
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

**Teckning utan stöd av företrädesrätt**
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 26 november 2026 till och med den 10 december 2026. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt för direktregistrerade aktieägare ska göras på www.aqurat.se. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 10 december 2026. Anmälan är bindande.

**Teckning från konton som omfattas av specifika regler**
Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

**Teckning över 15 000 EUR**
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Aqurat enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Aqurat inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Aqurat tillhanda.

**Aktieägare bosatta i utlandet**
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder. Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

**Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt**
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till dem som även har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som har ansökt om teckning av units utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som ansökan avser och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

**Besked om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt**
Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast tre bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

**Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen**
Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 11 december 2026, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

**Betald tecknad unit (BTU)**
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

**Handel med BTU**
Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 26 november 2026 fram till efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills efter att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 28 december 2026.

**Leverans av aktier och teckningsoptioner**
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

**Handel i aktien**
Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "CHOSA" och har ISIN-kod SE0007784319. De nya värdepapperna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

**Rätt till utdelning**
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

**Utspädning**
Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 822 968,46 SEK genom företrädesemission av 4 572 047 aktier, motsvarande cirka 4,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på antalet emitterande aktier vid upprättande av detta Informationsdokument. Genom de teckningsoptioner av serie TO4 som emitteras genom emissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare 822 968,46 SEK och antalet aktier med 4 572 047 stycken, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 4,5 procent.

I det fall Företrädesemissionen övertecknas och styrelsen beslutar om en övertilldelningsemission, vilken uppgår till en emissionslikvid om högst cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader, kan ytterligare 4 572 047 aktier emitteras vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 4,6 procent av kapitalet och rösterna. Genom övertilldelningsemissionen kan härutöver 4 572 047 teckningsoptioner av serie TO4 emitteras, som vid fullt nyttjande innebär en ytterligare utspädning om cirka 4,5 procent.

**Teckning som medför skyldighet att anmäla enligt FDI-lagen**
Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av units skulle medföra att en av investerarens innehav skulle överskrida gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, behöver investeraren anmäla sin investering i enlighet med FDI-lagen. Denna anmälningsskyldighet gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde på avstämningsdagen den 24 november 2026.

**Information om LEI- och NCI-nummer**
Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (Mifid 2/Mifir) behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Aqurat kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att deltaga i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas aktier som tecknas utan stöd av uniträtter.

**Teckningsförbindelser**
Cirka 2,5 MSEK, motsvarande 100 procent av den högsta emissionsvolymen är på förhand skriftligen avtalat genom teckningsförbindelser, med och utan stöd av företrädesrätt. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelser är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

| Teckningsåtagare | Teckningsåtagande (SEK) | Andel av erbjudandet (%) |
|---|---|---|
| A/S Kapitalforvaltning Nord Aktier | 749 999,80 | 29,8 |
| Buhl Krone Holding ApS | 335 003,35 | 13,3 |
| MAMAO ApS | 299 999,70 | 11,9 |
| Arrow Strategy Holding 2 ApS | 229 624,45 | 9,1 |
| Second Half ApS | 224 999,50 | 8,9 |
| Nels Holding APS | 149 999,85 | 6,0 |
| PlusEjendomme Invest ApS | 149 999,85 | 6,0 |
| Maarssø Invest ApS | 149 999,85 | 6,0 |
| Gloomy Sunday ApS | 149 999,85 | 6,0 |
| AMO Holding ApS | 74 999,65 | 3,0 |
| **Totalt** | **2 514 625,85** | **100,0** |

**Övrigt**
Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade aktier kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

**Emissionsinstitut**
Aqurat agerar emissionsinstitut med anledning av Företrädesemissionen.

CHOSA
INTELLIGENT ONCOLOGY