

The logo for Curasight, featuring the word "curasight" in a light blue, lowercase sans-serif font. A dark blue swoosh underline is positioned under the "c" and "u".

curasight

PROVIDING ANSWERS FOR CANCER PATIENTS

**Copy of summary related to Curasight A/S prospectus
dated 12 September 2024**

**Kopia av sammanfattning avseende Curasight A/S
prospekt daterat den 12 september 2024**

The distribution of this document and the subscription of units are subject to restrictions
in certain jurisdictions (see "Important information" in the prospectus. /
Distribution av detta dockment och teckning av units är föremål för vissa begränsningar i
vissa jurisdiktioner (se "Viktig information" i prospektet.

Table of contents/Innehållsförteckning

Summary	3
Sammanfattning	9

This separate copy of the section entitled "Summary" in the prospectus that Curasight A/S published on 12 September 2024 (the "Prospectus") is made available pursuant to Article 21(3) in Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (the Prospectus Regulation), and does not constitute any offer of securities in Curasight A/S. Any such offer will only be made through the Prospectus, which is available on www.curasight.com. Potential investors should read the Prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks associated with a decision to invest in the securities (see "Risk factors" in the Prospectus). Please also refer to "Important information" in the Prospectus.

CERTAIN DEFINITIONS

In this copy of the Prospectus section entitled "Summary", the following definitions (in addition to the above defined terms and the terms defined in the summary) are used:

"BTU" refers to paid subscribed units.

"Company" and **"Curasight"** refer to Curasight A/S, corporate registration number 35249389.

"DKK", **"USD"** and **"EUR"** refers to Danish kroner, U.S. dollars and Euros respectively.

"Spotlight Stock Market" refers to Spotlight Stock Market.

"Initial Rights Issue" refers specifically to the rights issue of units with subscription period between 16 September 2024 and 30 September 2024, where new warrants of series TO2 and TO3 are issued.

"Rights Issue" or **"the Offer"** refer to the overall Rights Issue, which includes the Initial Rights Issue and subsequent exercise of TO2 and TO3 warrants in November/December 2024 and June 2025 respectively.

Denna separata kopia av avsnittet "Sammanfattning" i det prospekt som Curasight A/S publicerade den 12 september 2024 ("Prospektet") tillhandahålls enligt artikel 21.3 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) och utgör ej något erbjudande avseende värdepapper i Curasight A/S. Sådant erbjudande lämnas endast genom Prospektet, som finns tillgängligt på www.curasight.com. Investerares uppmanas att läsa Prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperen (se avsnittet "Riskfaktorer" i Prospektet). Se även "Important information" i Prospektet.

VISSA DEFINITIONER

I denna kopia av prospektavsnittet med titeln "Sammanfattning" används följande definitioner (i tillägg till begreppen som definieras ovan och begreppen som definieras i sammanfattningen):

"BTU" avser betald tecknad unit.

"Bolaget" och **"Curasight"** avser Curasight A/S, organisationsnummer 35249389.

"DKK", **"USD"** och **"EUR"** avser danska kronor, amerikanska dollar respektive euro.

"Spotlight Stock Market" avser Spotlight Stock Market.

"Initiala Emissionen" avser specifikt företrädesemission av units med teckningstid mellan den 16 september 2024 och den 30 september 2024, där nya teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 emitteras.

"Företrädesemissionen" eller **"Erbjudandet"** avser den totala Företrädesemissionen, vilken inkluderar den Initiala Emissionen och efterföljande utnyttjande av teckningsoptionerna TO2 och TO3 i november/december 2024 respektive juni 2025.

Summary

SECTION 1 - INTRODUCTION		
1.1	Name and international securities identification number ('ISIN') of the securities	<p>The Offer consists of units (warrants of series TO2 and series TO3) in Curasight.</p> <p>One (1) unit consists of two (2) warrants of series TO2, and one (1) warrant of series TO3.</p> <p>The shares have short name (ticker) CURAS and ISIN code DK0061295797.</p> <p>The pre-emptive unit rights have ISIN code DK0063183124</p> <p>Temporary units have ISIN code DK0063183041</p> <p>Warrants of series TO2 have short name (ticker) CURAS TO2 and ISIN code DK0063183207</p> <p>Warrants of series TO3 have short name (ticker) CURAS TO3 and ISIN code DK0063183397</p>
1.2	Name and contact details to the issuer	<p>Curasight A/S has corporate registration number (CVR) 35249389 and LEI code 984500C9E3ADR98F1070. Representatives of Curasight may be reached by telephone at +4522830160 and by e-mail at info@curasight.com. The Company's visiting address is Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 Copenhagen, Denmark, and the website is https://www.curasight.com.</p>
1.3	Name and contact details for the relevant authority that has approved this Prospectus	<p>The Danish Financial Supervisory Authority (Dk. <i>Finanstilsynet</i>) ("the DFSA") is the competent authority that is responsible for the approval of the EU growth Prospectus ("the Prospectus"). The visiting address to the DFSA is Strandgade 29, 1401 Copenhagen, Denmark, and the website is www.finanstilsynet.dk. The DFSA can also be reached on telephone at +45 33 55 82 82 and by email at finanstilsynet@ftnet.dk.</p>
1.4	Date of approval	<p>The Prospectus was approved by the Danish Financial Supervisory Authority on 12 September 2024.</p>
1.5	Warning	<p>This summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Units should be based on a consideration of the Prospectus as a whole by the investor. Investors may lose all or parts of the invested capital. If a claim related to information in this Prospectus is brought before a court of law, the plaintiff investor may, under national law, have to bear the costs of translating this Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary, including any translation hereof, but only if the summary is misleading, inaccurate, or inconsistent when read together with the other parts of this Prospectus, or if it does not provide, when read together with the other parts of this Prospectus, key information to aid investors when considering whether to invest in such Units.</p>

SECTION 2 - KEY INFORMATION ABOUT THE ISSUER														
2.1	Who is the issuer of the securities?	<p>Curasight is a Danish public limited liability company governed by Danish law including but not limited to the Danish Companies Act (Dk. "Selskabsloven"). Curasight is a clinical phase II company based in Copenhagen, Denmark. Curasight is the pioneer behind the novel uPAR Theranostics technology. The technology minimizes irradiation of healthy tissue by combining the targeted uTREAT® radiation therapy with the precise uTRACE® diagnostics. Curasight's shares are admitted to trading on Spotlight Stock Market and the Company has its office in Copenhagen Denmark. The Board of Directors has its registered office in Copenhagen, Denmark and Ulrich Krasilnikoff is since 2016 the Company's CEO.</p> <p>The following table shows the Company's major shareholders at the date of the Prospectus. There are, to the Board of Directors' knowledge, no shareholder agreements or other agreements between the Company's shareholders, which seek to have joint influence over the Company. The Company is not directly or indirectly controlled by any shareholders.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Major shareholder</th> <th>Number of shares</th> <th>Percentage of votes and capital (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 2014 Holding ApS¹</td> <td>6,059,040</td> <td>29.30</td> </tr> <tr> <td>UK CURACAP ApS²</td> <td>4,023,750</td> <td>19.50</td> </tr> <tr> <td>CHN 204 Holding ApS³</td> <td>2,408,780</td> <td>11.65</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Fully owned by Andreas Kjær (board member and CSO in the Company) ²Fully owned by Exeter Invest ApS, which is controlled by Ulrich Krasilnikoff (CEO in the Company) and Ulrich Krasilnikoff's wife to 67 percent and by Peter Krasilnikoff (Ulrich Krasilnikoff's cousin) to 33 percent. ³Fully owned by Carsten H. Nielsen (co-founder of the Company)</p> <p>Curasight has one share class. Each share entails equal rights to take part of the Company's assets and income and entitles to one vote at a general meeting. Curasight is not aware of any controlling parties.</p>	Major shareholder	Number of shares	Percentage of votes and capital (%)	AK 2014 Holding ApS ¹	6,059,040	29.30	UK CURACAP ApS ²	4,023,750	19.50	CHN 204 Holding ApS ³	2,408,780	11.65
Major shareholder	Number of shares	Percentage of votes and capital (%)												
AK 2014 Holding ApS ¹	6,059,040	29.30												
UK CURACAP ApS ²	4,023,750	19.50												
CHN 204 Holding ApS ³	2,408,780	11.65												
2.2	What is the key financial information regarding the issuer?	<p>Financial information and key figures</p> <p>The financial information incorporated into this Prospectus by reference includes the audited annual reports for the financial years 2023 and 2022 and the unaudited half-year report for 2024, which all have been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with</p>												

addition of certain provisions for reporting class C. The annual reports have been audited by the Company's independent auditor without any qualification as set forth in their audit report included therewith.

Income statement

kDKK	2024-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Gross loss	-16,385	-13,385	-25,729	-11,488
Operating loss	-20,345	-16,845	-33,214	-18,962
Loss for the period	-18,729	-13,138	-26,169	,18,349

Balance sheet

kDKK	2024-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Total assets	28,847	46,331	38,742	59,667
Equity	12,654	44,414	31,383	57,552

Cash flow statement

kDKK	2024-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Cash flows from:				
Operating activities	-21,697	-17,841	-29,857	-16,336
Investing activities	0	0	-8	-7,283
Financing activities	10,000	0	0	0

Key figures

kDKK	2024-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31	2022-12-31
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Gross loss	-16,385	-13,385	-25,729	-11,488
Operating loss	-20,345	-16,845	-33,214	-18,862
Loss before taxes	-21,479	-16,844	-33,220	-19,488
Loss for the year	-18,729	-13,138	-26,169	-18,349
Total assets	28,847	46,331	38,742	59,667
Equity ratio (%) ¹	43.9	95.8	81.0	96.5
Earnings per share ²	-0.54	-0.41	-1.32	-0.92

¹Equity ratio (%): Shareholders equity as a proportion of total assets.

²Earnings per share: Profit/Loss for the period divided by average number of shares.

2.3 What are the key risks that are specific to the issuer?

Clinical trials

The pharmaceutical industry in general and clinical trials in particular, are associated with great uncertainty and risks regarding delays and results in the studies. There is a risk that results from early clinical trials do not match results in more extensive clinical trials. There is a risk that the Company's current and planned future clinical trials will not indicate sufficient safety and efficacy in order for the Company to be able subsequently at a later date to out-license or sell the pharmaceutical projects according to plan. The most important study for Curasight at the moment is the just started phase II study in prostate cancer with uTRACE®, where the first patient was enrolled and treated in June 2024. The study is covered by a partnership agreement with Curium Pharma, which will be responsible for production, distribution and commercialization when the product hopefully be approved by the FDA in 2026/27. Furthermore, Curasight is in the process of planning a phase I/IIa study with uTREAT® for treatment in another cancer indication, where the first patient is expected to be enrolled in Q2 2025. This study is strategically important for the Company, as a positive outcome is considered to have great value for the Company within the treatment of several cancers. A negative outcome of the study will not be fatal for the company, as they are already working on the next generation of uTREAT®, but it will delay a final approval of the product by the FDA by up to 12 months. If these risks materialize this may lead to a reduction of cash flows or a lack of cash flows for the Company and as a result the Company can incur losses.

The Company assesses the likelihood of these risks occurring as **medium to low**. If any of the above-mentioned risks were to arise, as a result of insufficient safety and efficacy data, an attempt will be made to conduct additional studies so that the desired requirements are achieved. The Company assesses the negative effect on the Company if the risk would occur to moderate to **high**.

Product Liability

Bearing in mind that the Company operates in the pharmaceutical industry, risks associated with product liability arise and are present. There is a risk that the Company will be held liable for an eventual event in clinical trials, even in cases where clinical trials are conducted by an external third party. In the event an incident does occur in a clinical trial and if the Company would be held liable for this, there is a risk that the Company's insurance coverage may not be sufficiently adequate to fully cover any future legal claims. There is a risk that this negatively affects the Company, both in terms of reputation as well as financially. A negative outcome or incident in connection with a clinical trial will always have a negative impact on the Company. In relation to the ongoing study, it is a well-tested product which has been tested in more than 400 patients in 9 cancers at Rigshospitalet - without a single incident or negative side effect being reported. If Curasight had to stop the ongoing study as a result of an unexpected event (death or very strong side effects) - then it can affect the company negatively on cash flow and reputation, if

		<p>the cause can be attributed to the product uTRACE®. The patient groups included in the clinical trials will already be diagnosed with cancer - with which there are two teams of physicians who follow the patients - those who run the current cancer treatment of the patient and those who run the clinical trial. There is thus great attention to the patient's well-being.</p> <p>The Company assesses the likelihood of the risk occurring as medium. As with other biotech companies, there is always a risk associated with clinical trials, but the Company's UTRACE product has been tested in more than 400 patients in 9 different cancer indications, with no or limited reporting of adverse events, whereby it is assumed that the product is safe and well tolerated. The Company assesses the negative effect on the Company, if the risk would occur, to medium to high.</p>
--	--	--

SECTION 3 - KEY INFORMATION ON THE UNITS

3.1	What are the main features of the securities?	<p>Type, category, and ISIN of the securities Curasight shares with ISIN code DK0061295797 are traded at Spotlight Stock Market ("Spotlight Stock Market"), a multilateral trading facility platform ("MTF"). The ticker for the share is CURAS. There is only one class of shares in the Company.</p> <p>Currency, nominal value, and number of securities As of the date of this Prospectus, the Company's registered share capital amounts to DKK 1,034,121.35 divided among 20,682,427 shares. The shares are denominated in DKK. The nominal value of each share is DKK 0.05 and the shares have been paid in full. The currency of the Offering is DKK.</p> <p>Rights attached to the units The New Units do not have identical rights and be of the same seniority as the existing shares. These include voting rights, the right to dividends and the right to participate in the proceeds in case of a dissolution or liquidation of the Company.</p> <p>The Units that will be issued in the Rights Issue will not carry any eligibility for any dividends. Curasight is a growth company and has not since its formation paid dividends to the shareholders. The Company does not have a formalized dividend policy. The Board of Directors intends to finance development, operations, and growth with a combination of the possible profit and if needed future equity issues. In the event of a dividend, the Units will not carry the rights to dividend.</p> <p>Previous dividends and dividend policy Historically no dividends have been paid by Curasight. Curasight is currently in a development phase and potential surplus is planned to be invested in the development of the Company. The Company does not have a formalized dividend policy.</p>
3.2	Where will the securities be traded?	Curasight's shares are traded on Spotlight Stock Market (a MTF platform). The new warrants of series TO2 and TO3 will be admitted to trading on Spotlight Stock Market. Securities listed on Spotlight Stock Market are not subject to as extensive regulations as the securities that are admitted to trading on regulated markets.
3.3	Is there a guarantee attached to the securities?	The securities are not covered by guarantees.
3.4	What are the key risks that are specific to the securities?	<p>Securities may fluctuate in value or liquidity</p> <p>There are no guarantees that the share price in the Company will have a positive development and there is a risk that investors in the Company will, in whole or in part, get back the invested capital. Curasight's share price has historically been volatile and may continue to fluctuate as a result of Company specific events and external factors. The Company's share price can be negatively affected by various reasons such as setbacks in clinical trials or other development activities, variation in profits/losses in Curasight's interim reports, increase in interest rates, political decisions, fluctuation in exchange rates and a general worsening of the economy.</p> <p>The share price may thus be affected by factors that Curasight cannot, wholly or partly, influence. A potential investment in Curasight should hence be preceded by a careful analysis of the Company, its competitors, general information about the industry, the general economic situation, and other relevant information. There is a risk that the Company's shares cannot be sold for a price acceptable to the holders, or at all, at any time. It is the Company's assessment that the probability of the risk occurring is medium.</p>

SECTION 4 - KEY INFORMATION ON THE OFFERING OF UNITS TO THE PUBLIC

4.1	Under which conditions and timetable can I invest in this security?	<p>The Offer On 4 September 2024, the Board of Directors resolved, with authorization in the Articles of Association, adopted by the Extraordinary General Meeting held on 2 July 2024, to carry out a Rights Issue of units. Each unit consists of two (2) warrants of series TO2 and one (1) warrant of series TO3.</p> <p>Subscription price in Rights Issue</p>
------------	--	---

The preferential rights issue of units is intended to be carried out to those who are shareholders in the Company at a specific record date, and to be carried out with a subscription price of DKK 0.01 per unit.

Subscription period

Subscription of New Units will take place within the period from 16 September 2024 until 30 September 2024.

Trading with unit rights and paid subscribed Units ("BTU")

The unit rights with ISIN code DK0063183124 will be traded on Spotlight Stock Market during the period from and including 12 September 2024 up to and including 26 September 2024. Trading in BTU with ISIN code DK0063183041 will take place on Spotlight Stock Market from and including 16 September 2024 until after the Danish Business Authority has registered the Rights Issue and BTU's are converted to warrants of series TO2 and TO3.

Pre-emptive right and allocation

Shareholders in the Company, which are registered with VP Securities on 12 September 2024 at 5:59 p.m. CET be allocated one (1) pre-emptive unit right for each of the share held. Seventeen (17) pre-emptive unit right, gives the holder of such right preferential allocation when subscribing for one (1) New Unit in the Rights Issue. The pre-emptive unit rights will be admitted to trading at Spotlight Stock Market with ISIN code DK0063183124. Shareholders who do not wish to subscribe for units in the Issue, can therefore choose to sell the pre-emptive unit rights to other potential subscribers in the Issue. Trading in unit rights will commence on 12 September 2024 at 9:00 a.m. CET and close on 26 September 2024 at 5:00 p.m. CET. Subscription Period for New Units commences 16 September 2023 at 9:00 a.m. CET and closes on 30 September 2024 at 5:00 p.m. CET. Any pre-emptive unit rights not exercised during the Subscription Period will lapse with no value, and the holder of such pre-emptive rights will not be entitled to compensation. Once a holder of a pre-emptive unit right has exercised such pre-emptive right to subscribe for New Units, such subscription cannot be withdrawn or modified by the holder.

The pre-emptive unit rights, the temporary units, and the shares and warrants following the automatic conversion of temporary units, will be delivered in book-entry form to accounts with VP Securities.

Warrants of series TO2 and TO3

One (1) New Unit consists of two (2) warrants of series TO2 and one (1) warrant of series TO3. In addition to the warrants being offered through the Rights Issue, there are an additional 1,250,000 warrants of series TO2 and 625,000 warrants of series TO3 outstanding.

Each warrant of series TO2 entitles the holder to subscribe for one (1) new share at a subscription price within the range of DKK 11.50-15.55 during the exercise period which runs from 21 November 2024 until and including 5 December 2024. The exercise price for the warrants of series TO2 will be set to 70 percent of the volume-weighted average price during the period of twenty (20) trading days ending two (2) trading days before the first day of the exercise period. Last day of trading in warrants of series TO2 is 3 December 2024. Any warrants of series TO2 not exercised during the subscription period or sold before the last day of trading will lapse with no value, and the holder of such warrant will not be entitled to compensation. The exercise price must be rounded to the nearest whole øre. The exercise price shall not exceed DKK 15.55. The exercise price shall not fall below DKK 11.50.

If all warrants of series TO2 are exercised to the highest exercise price the Company will receive approximately DKK 57.3 million before issue costs.

Each warrant of series TO3 entitles the holder to subscribe for one (1) new share at a subscription price within the range of DKK 15.55-19.40 during the exercise period which runs from 4 June 2025 until and including 18 June 2025. The exercise price for the warrants of series TO3 will be set to 70 percent of the volume-weighted average price during the period of twenty (20) trading days ending two (2) trading days before the first day of the exercise period. Last day of trading in warrants of series TO3 is 16 June 2024. Any warrants of series TO3 not exercised during the subscription period or sold before the last day of trading will lapse with no value, and the holder of such warrant will not be entitled to compensation. The exercise price must be rounded to the nearest whole øre. The exercise price shall not exceed DKK 19.40. The exercise price shall not fall below DKK 15.55.

If all warrants of series TO3 are exercised to the highest exercise price the Company will receive approximately DKK 35.7 million before issue costs.

Publication of the outcome of the Rights Issue

The result of the Rights Issue will be communicated in a company announcement expected to be published 3 October 2024, or as soon as possible after the subscription period ends.

Dilution

As at the Prospectus date, the Company's registered share capital had a nominal value of DKK 1,034,121.35 divided into 20,682,427 existing shares with a nominal value of DKK 0.05. The Rights Issue will not cause any dilution for the existing shareholders, since there are no shares being issued through the Rights Issue.

If the Rights Issue is fully subscribed and all warrants of series TO2 issued in the Rights Issue and all previously issued warrants of series TO2 are exercised the share capital will increase by DKK 184,190.70 to DKK 1,218,312.05 and the number of shares by 3,683,814 to 24,366,241, resulting in a dilution of approximately 15.1 percent. If all warrants of

		<p>series TO3 issued in the Rights Issue and all previously issued warrants of series TO3 are exercised the share capital will increase by an additional DKK 92,095.35 to DKK 1,310,407.40 and the number of shares by an additional 1,841,907 to 26,208,148, resulting in a dilution of approximately 7.0 percent.</p> <p>Costs for the Right Issue</p> <p>The costs for the Rights Issue will amount to approximately DKK 0.5 million.</p> <p>If the Rights Issue is fully subscribed, resulting in all warrants of series TO2 and TO3 being issued, and all warrants of series TO2 and series TO3 are exercised to each of their highest exercise price, the costs for the warrant exercises will amount to a total of approximately DKK 4.5 million, corresponding to approximately 4.9 percent of the maximum issue volume from warrants of series TO2 and TO3.</p> <p>Subscription Price and amount of any expenses and taxes charged</p> <p>The New Units are offered at the Subscription Price of DKK 0.01 per New Unit (excluding fees, if any, from the investor's own custodian bank or brokers). No expenses or taxes will be charged to the investor as all cost in connection with the Rights Issue will be borne by Curasight.</p>
<p>4.2</p>	<p>Why is this EU Growth Prospectus being produced?</p>	<p>Reasons for the Rights Issue</p> <p>According to Curasight assessment, existing capital is not sufficient to finance operational advancements in accordance with the Company's business plan. For this reason, Curasight has decided to resolve on the Rights Issue.</p> <p>Use of proceeds</p> <p>Curasight works within the field of radiopharmaceuticals with the ambition of improving diagnosis and treatment for a more gentle and efficient cancer care. The Company has pioneered the novel uPAR Theranostics platform which uses a highly specific PET imaging ligand to target the uPAR receptor for improved diagnosis uTRACE® and treatment uTREAT®. uPAR is expressed in many types of human cancers and the expression levels of uPAR have been shown to be strongly associated with metastatic disease, i.e. cancer aggressiveness, and subsequent poor prognosis. Curasight's clinical PET ligand uTRACE® has been successfully validated in more than 400 patients in several clinical PET imaging trials with uTRACE® in brain, prostate, head and neck, neuroendocrine, oral, breast and urinary bladder cancer.</p> <p>Using the team's scientific understanding and preclinical research results, Curasight is committed to developing its uTRACE® and uTREAT® platforms in parallel in a range of different cancers. The Rights Issue is designed to secure funding for the Company's R&D activities including maintaining the momentum of clinical trials being carried out under the partnership with Curium Inc. for uTRACE® in prostate cancer and activities to broaden the pipeline.</p> <p>If the Rights Issue is fully subscribed and all warrants of series TO2 are thus issued, the Company will, through the exercise of the warrants of series TO2 (including the previously issued warrants of series TO2) in November/December 2024, if all warrants are exercised, receive a minimum of approximately DKK 57.3 million in proceeds prior to transaction related costs of approx. DKK 2.7 million. The net proceeds from the warrant exercise are estimated to finance the following activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continued clinical development of uTRACE® including the clinical trial with uTRACE® in prostate cancer, partnered with Curium - approximately 60 percent of the proceeds from the warrant exercises. • Initiate, plan and enrol patients in therapeutic programs with uTREAT® - approximately 25 percent of the proceeds from the warrant exercises. • Working capital and general corporate purposes, including broadening the foundation of the business and organization to maximize value creation - approximately 15 percent of the proceeds from the warrant exercises. <p>If all warrants are subscribed but only exercised to the lowest exercise price, the TO2 warrants will provide the Company with proceeds of approximately DKK 42.4 million before deduction of transaction related costs, Curasight will prioritize the same activities limited to the capital the Company receives.</p> <p>If the Rights Issue is fully subscribed and all warrants of series TO3 are thus issued, the Company will, through the exercise of the warrants of series TO3 (including the previously issued warrants of series TO3) in June 2025, if all warrants are exercised, receive a minimum of approximately DKK 35.7 million in proceeds prior to transaction related costs of approx. DKK 1.8 million. The net proceeds from the warrant exercise are estimated to finance the following activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continued clinical development of uTRACE® including the clinical trial with uTRACE® in prostate cancer, partnered with Curium - approximately 50 percent of the proceeds from the warrant exercises. • Initiate, plan and enrol patients in therapeutic programs with uTREAT® - approximately 30 percent of the proceeds from the warrant exercises. • Working capital and general corporate purposes, including broadening the foundation of the business and organization to maximize value creation - approximately 20 percent of the proceeds from the warrant exercises.

		<p>If all warrants are subscribed but only exercised to the <i>lowest</i> exercise price, the TO3 warrants will provide the Company with proceeds of approximately DKK 28.6 million before deduction of transaction related costs, Curasight will prioritize the same activities limited to the capital the Company receives.</p> <p>Conflicts of interest Sedermera is the financial advisor and DLA Piper is the legal advisor to Curasight in connection with the Rights Issue. VP Securities is the issuing agent and Nordic Issuing is the settlement. These parties receive a pre-agreed remuneration for services in connection with the Rights Issue.</p> <p>The Company's CEO and Board member Ulrich Krasilnikoff and as well as CO-founder and Board member Andreas Kjær have financial interest in the Company as a consequence of larger share holdings in the Company. Apart from the mentioned shareholdings, there are to the Company's best knowledge, no member of the Board of Directors or executive management who has any other private interests which might conflict with the Company's interests.</p>
4.3	Who is the offeror/and or the person asking for admitting to trading?	The offeror is Curasight A/S with corporate registration number (CVR) 35249389.

Sammanfattning

AVSNITT 1 - INLEDNING		
1.1	Värdepapperens namn och ISIN-kod	Erbjudandet består av units (teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3) i Curasight. En (1) unit består av två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Aktierna har kortnamn (ticker) CURAS och ISIN-kod DK0061295797. Företrädesrätterna har ISIN-kod DK0063183124 Tillfälliga andelar har ISIN-kod DK0063183041 Teckningsoptioner av serie TO2 har kortnamn (ticker) CURAS TO2 och ISIN-kod DK0063183207 Teckningsoptioner av serie TO3 har kortnamn (ticker) CURAS TO3 och ISIN-kod DK0063183397
1.2	Emittentens namn, kontaktuppgifter och LEI-kod	Curasight A/S har organisationsnummer (CVR) 35249389 och LEI-kod 984500C9E3ADR98F1070. Företrädare för Curasight kan nås per telefon på +4522830160 och per e-post på info@curasight.com. Bolagets besöksadress är Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 Köpenhamn, Danmark, och webbplatsen är https://www.curasight.com.
1.3	Uppgifter om behörig myndighet som godkänt prospektet	Den danska finansinspektionen (Dk. <i>Finanstilsynet</i>) ("Finansinspektionen") är den behöriga myndighet som ansvarar för godkännandet av EU-tillväxtprospektet ("Prospektet"). Finansinspektionens besöksadress är Strandgade 29, 1401 Köpenhamn, Danmark, och dess webbplats är www.finanstilsynet.dk. Finanstilsynet kan även nås per telefon på +45 33 55 82 82 och per e-post på finansstilsynet@ftnet.dk.
1.4	Datum för godkännande	Prospektet godkändes av den danska finansinspektionen den 12 september 2024.
1.5	Varningar	Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i units bör baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om ett anspråk hänförligt till informationen i detta Prospekt väcks vid domstol kan den investerare som är kârändande enligt nationell rätt bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive eventuella översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de andra delarna av detta Prospekt eller om den inte, när den läses tillsammans med de andra delarna av detta Prospekt, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana Units.

AVSNITT 2 - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN														
2.1	Information om emittenten	<p>Curasight är ett danskt publikt aktiebolag som regleras av dansk rätt, inklusive men inte begränsat till den danska aktiebolagslagen (Dk. "Selskabsloven"). Curasight är ett kliniskt fas II-bolag baserat i Köpenhamn, Danmark. Curasight är pionjären bakom den nya uPAR Theranostics-teknologin. Teknologin minimerar bestrålning av frisk vävnad genom att kombinera den riktade strålterapien uTREAT® med den precisa diagnostiken uTRACE®. Curasights aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market och bolaget har sitt kontor i Köpenhamn, Danmark. Styrelsen har sitt säte i Köpenhamn, Danmark och Ulrich Krasilnikoff är sedan 2016 Bolagets verkställande direktör.</p> <p>Följande tabell visar Bolagets större aktieägare per dagen för Prospektet. Det finns, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt utöva inflytande över Bolaget. Bolaget kontrolleras inte direkt eller indirekt av några aktieägare.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktieägare</th> <th>Antal aktier</th> <th>Andel av roster och kapital (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AK 2014 Holding ApS¹</td> <td>6 059 040</td> <td>29,30</td> </tr> <tr> <td>UK CURACAP ApS²</td> <td>4 023 750</td> <td>19,50</td> </tr> <tr> <td>CHN 204 Holding ApS³</td> <td>2 408 780</td> <td>11,65</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Helägt av Andreas Kjær (styrelseledamot och CSO i Bolaget) ²Helägt av Exeter Invest ApS, som kontrolleras av Ulrich Krasilnikoff (VD i Bolaget) och Ulrich Krasilnikoffs fru till 67 procent och av Peter Krasilnikoff (Ulrich Krasilnikoffs kusin) till 33 procent. ³Helägt av Carsten H. Nielsen (co-founder av Bolaget)</p> <p>Curasight har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst vid bolagsstämma. Curasight känner inte till några parter som utövar ett bestämmande inflytande.</p>	Aktieägare	Antal aktier	Andel av roster och kapital (%)	AK 2014 Holding ApS ¹	6 059 040	29,30	UK CURACAP ApS ²	4 023 750	19,50	CHN 204 Holding ApS ³	2 408 780	11,65
Aktieägare	Antal aktier	Andel av roster och kapital (%)												
AK 2014 Holding ApS ¹	6 059 040	29,30												
UK CURACAP ApS ²	4 023 750	19,50												
CHN 204 Holding ApS ³	2 408 780	11,65												
2.2	Finansiell nyckelinformation om emittenten	Finansiell information och nyckeltal Den finansiella information som införlivats i Prospektet genom hänvisning omfattar de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2023 och 2022 samt den oreviderade halvårsrapporten för 2024, vilka alla har upprättats i enlighet med bestämmelserna i den danska årsredovisningslagen som reglerar företag i redovisningsklass B med tillägg av vissa bestämmelser för redovisningsklass C. Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets oberoende revisor utan några anmärkningar, vilket framgår av deras revisionsberättelse som bifogas.												

		<p>Resultaträkning</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kDKK</th> <th>2024-01-01 2024-06-30</th> <th>2022-01-01 2023-06-30</th> <th>2023-01-01 2023-12-31</th> <th>2022-01-01 2022-12-31</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Oreviderat</td> <td>Oreviderat</td> <td>Reviderat</td> <td>Reviderat</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruttoförlust</td> <td>-16 385</td> <td>-13 385</td> <td>-25 729</td> <td>-11 488</td> </tr> <tr> <td>Rörelseförlust</td> <td>-20 345</td> <td>-16 845</td> <td>-33 214</td> <td>-18 962</td> </tr> <tr> <td>Periodens förlust</td> <td>-18 729</td> <td>-13 138</td> <td>-26 169</td> <td>-18 349</td> </tr> </tbody> </table> <p>Balansräkning</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kDKK</th> <th>2024-01-01 2024-06-30</th> <th>2022-01-01 2023-06-30</th> <th>2023-01-01 2023-12-31</th> <th>2022-01-01 2022-12-31</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Oreviderat</td> <td>Oreviderat</td> <td>Reviderat</td> <td>Reviderat</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totala tillgångar</td> <td>28 847</td> <td>46 331</td> <td>38 742</td> <td>59 667</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td>12 654</td> <td>44 414</td> <td>31 383</td> <td>57 552</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kassaflödesanalys</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kDKK</th> <th>2024-01-01 2024-06-30</th> <th>2022-01-01 2023-06-30</th> <th>2023-01-01 2023-12-31</th> <th>2022-01-01 2022-12-31</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Oreviderat</td> <td>Oreviderat</td> <td>Reviderat</td> <td>Reviderat</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kassaflöden från:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Löpande verksamhet</td> <td>-21 697</td> <td>-17 841</td> <td>-29 857</td> <td>-16 336</td> </tr> <tr> <td>Investeringsverksamhet</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-8</td> <td>-7 283</td> </tr> <tr> <td>Finansieringsverksamhet</td> <td>10 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nyckeltal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>kDKK</th> <th>2024-01-01 2024-06-30</th> <th>2022-01-01 2023-06-30</th> <th>2023-01-01 2023-12-31</th> <th>2022-01-01 2022-12-31</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Oreviderat</td> <td>Oreviderat</td> <td>Reviderat</td> <td>Reviderat</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bruttoförlust</td> <td>-16 385</td> <td>-13 385</td> <td>-25 729</td> <td>-11 488</td> </tr> <tr> <td>Rörelseförlust</td> <td>-20 345</td> <td>-16 845</td> <td>-33 214</td> <td>-18 862</td> </tr> <tr> <td>Förlust före skatt</td> <td>-21 479</td> <td>-16 844</td> <td>-33 220</td> <td>-19 488</td> </tr> <tr> <td>Förlust för året</td> <td>-18 729</td> <td>-13 138</td> <td>-26 169</td> <td>-18 349</td> </tr> <tr> <td>Totala tillgångar</td> <td>28 847</td> <td>46 331</td> <td>38 742</td> <td>59 667</td> </tr> <tr> <td>Soliditet (%)¹</td> <td>43,9</td> <td>95,8</td> <td>81,0</td> <td>96,5</td> </tr> <tr> <td>Resultat per aktie²</td> <td>-0,54</td> <td>-0,41</td> <td>-1,32</td> <td>-0,92</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Soliditet (%): Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. ²Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.</p>	kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31		Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat	Bruttoförlust	-16 385	-13 385	-25 729	-11 488	Rörelseförlust	-20 345	-16 845	-33 214	-18 962	Periodens förlust	-18 729	-13 138	-26 169	-18 349	kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31		Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat	Totala tillgångar	28 847	46 331	38 742	59 667	Eget kapital	12 654	44 414	31 383	57 552	kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31		Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat	Kassaflöden från:					Löpande verksamhet	-21 697	-17 841	-29 857	-16 336	Investeringsverksamhet	0	0	-8	-7 283	Finansieringsverksamhet	10 000	0	0	0	kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31		Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat	Bruttoförlust	-16 385	-13 385	-25 729	-11 488	Rörelseförlust	-20 345	-16 845	-33 214	-18 862	Förlust före skatt	-21 479	-16 844	-33 220	-19 488	Förlust för året	-18 729	-13 138	-26 169	-18 349	Totala tillgångar	28 847	46 331	38 742	59 667	Soliditet (%) ¹	43,9	95,8	81,0	96,5	Resultat per aktie ²	-0,54	-0,41	-1,32	-0,92
kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31																																																																																																																						
	Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat																																																																																																																						
Bruttoförlust	-16 385	-13 385	-25 729	-11 488																																																																																																																						
Rörelseförlust	-20 345	-16 845	-33 214	-18 962																																																																																																																						
Periodens förlust	-18 729	-13 138	-26 169	-18 349																																																																																																																						
kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31																																																																																																																						
	Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat																																																																																																																						
Totala tillgångar	28 847	46 331	38 742	59 667																																																																																																																						
Eget kapital	12 654	44 414	31 383	57 552																																																																																																																						
kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31																																																																																																																						
	Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat																																																																																																																						
Kassaflöden från:																																																																																																																										
Löpande verksamhet	-21 697	-17 841	-29 857	-16 336																																																																																																																						
Investeringsverksamhet	0	0	-8	-7 283																																																																																																																						
Finansieringsverksamhet	10 000	0	0	0																																																																																																																						
kDKK	2024-01-01 2024-06-30	2022-01-01 2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31																																																																																																																						
	Oreviderat	Oreviderat	Reviderat	Reviderat																																																																																																																						
Bruttoförlust	-16 385	-13 385	-25 729	-11 488																																																																																																																						
Rörelseförlust	-20 345	-16 845	-33 214	-18 862																																																																																																																						
Förlust före skatt	-21 479	-16 844	-33 220	-19 488																																																																																																																						
Förlust för året	-18 729	-13 138	-26 169	-18 349																																																																																																																						
Totala tillgångar	28 847	46 331	38 742	59 667																																																																																																																						
Soliditet (%) ¹	43,9	95,8	81,0	96,5																																																																																																																						
Resultat per aktie ²	-0,54	-0,41	-1,32	-0,92																																																																																																																						
2.3	Huvudsakliga risker som är specifika för bolaget	<p>Kliniska studier</p> <p>Läkemedelsindustrin i allmänhet och kliniska studier i synnerhet är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Det finns en risk att resultat från tidiga kliniska studier inte överensstämmer med resultat från mer omfattande kliniska studier. Det finns en risk att Bolagets pågående och planerade framtida kliniska studier inte kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget vid ett senare tillfälle ska kunna utlicensiera eller sälja läkemedelsprojekten enligt plan. Den viktigaste studien för Curasight just nu är den nystartade fas II-studien i prostatacancer med uTRACE®, där den första patienten rekryterades och behandlades i juni 2024. Studien omfattas av ett samarbetsavtal med Curium Pharma, som kommer att ansvara för produktion, distribution och kommersialisering när produkten förhoppningsvis godkänns av FDA under 2026/27. Curasight håller dessutom på att planera en fas I/IIa-studie med uTREAT® för behandling av en annan cancerindikation, där den första patienten förväntas inkluderas under Q2 2025. Denna studie är strategiskt viktig för Bolaget, då ett positivt utfall bedöms ha ett stort värde för bolaget inom behandling av flera cancerformer. Ett negativt utfall av studien kommer inte att vara ödesdigert för Bolaget, eftersom de redan arbetar med nästa generation av uTREAT®, men det kommer att försena ett slutligt godkännande av produkten från FDA med upp till 12 månader. Om dessa risker materialiseras kan det leda till minskade kassaflöden eller avsaknad av kassaflöden för Bolaget och som ett resultat kan bolaget ådra sig förluster.</p> <p>Bolaget bedömer sannolikheten för att dessa risker ska inträffa som medel till låg. Om någon av de ovan nämnda riskerna skulle uppstå, till följd av otillräckliga säkerhets- och effektdata, kommer försök att göras att genomföra ytterligare studier så att önskade krav uppnås. Bolaget bedömer att den negativa effekten på bolaget om risken skulle inträffa är medel till hög.</p> <p>Produktansvar</p> <p>Med tanke på att Bolaget är verksamt inom läkemedelsindustrin uppstår och föreligger risker förknippade med produktansvar. Det finns en risk att Bolaget hålls ansvarigt för en eventuell händelse i kliniska studier, även i de fall kliniska studier utförs av en extern tredje part. För det fall en incident inträffar i en klinisk studie och om Bolaget skulle hållas ansvarigt för detta finns det en risk att Bolagets försäkringsskydd inte är tillräckligt för att fullt ut täcka eventuella framtida rättsliga anspråk. Det finns en risk att detta påverkar Bolaget negativt, såväl ryktesmässigt som finansiellt. Ett negativt utfall eller en incident i samband med en klinisk studie kommer alltid att ha en negativ inverkan på Bolaget. När det gäller den pågående studien är det en väl beprövad produkt som har testats på mer än 400 patienter i 9 cancerformer på Rigshospitalet - utan att en enda incident eller negativ biverkning har rapporterats. Om Curasight måste avbryta den pågående studien till följd av en oväntad händelse (dödsfall eller mycket kraftiga biverkningar) - kan det påverka Bolagets kassaflöde och anseende negativt, om orsaken kan hänföras till produkten uTRACE. De patientgrupper som ingår i de kliniska prövningarna kommer redan att ha diagnostiserats med cancer - vilket innebär att det finns två läkarteam som följer patienterna - de som sköter den</p>																																																																																																																								

		<p>aktuella cancerbehandlingen av patienten och de som sköter den kliniska studien. Det finns således stor uppmärksamhet på patientens välbefinnande.</p> <p>Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. I likhet med andra bioteknikbolag finns det alltid en risk förknippad med kliniska prövningar, men Bolagets uTRACE-produkt har testats på mer än 400 patienter inom 9 olika cancerindikationer, med ingen eller begränsad rapportering av biverkningar, varvid det antas att produkten är säker och tolereras väl. Bolaget bedömer att den negativa effekten på Bolaget, om risken skulle inträffa, är medel till hög.</p>
--	--	--

AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

3.1	Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy	<p>Typ, kategori och ISIN för värdepapperna Curasights aktie med ISIN-kod DK0061295797 handlas på Spotlight Stock Market ("Spotlight Stock Market"), en multilateral handelsplattform ("MTF"). Tickern för aktien är CURAS. Det finns endast ett aktieslag i bolaget.</p> <p>Valuta, kvotvärde och antal aktier Per dagen för detta Prospekt uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 1 034 121,35 DKK fördelat på 20 682 427 aktier. Aktierna är denominerade i DKK. Det nominella värdet för varje aktie är 0,05 DKK och aktierna har betalats i sin helhet. Valutan i Erbjudandet är DKK.</p> <p>Rättigheter kopplande till units Nya Units har inte samma rättigheter och företrädesrätt som de befintliga aktierna. Dessa inkluderar rösträtt, rätt till utdelning och rätt att ta del av likviden vid en eventuell upplösning eller likvidation av Bolaget.</p> <p>De Units som kommer att emitteras i Företrädesemissionen kommer inte att medföra någon rätt till utdelning. Curasight är ett tillväxtbolag och har inte sedan det bildades lämnat utdelning till aktieägarna. Bolaget har inte någon formaliserad utdelningspolicy. Styrelsen avser att finansiera utveckling, drift och tillväxt med en kombination av eventuell vinst och vid behov framtida nyemissioner. Vid en eventuell utdelning kommer inte Units att medföra rätt till utdelning.</p> <p>Tidigare utdelningar och utdelningspolicy Historiskt sett har ingen utdelning lämnats av Curasight. Curasight befinner sig för närvarande i en utvecklingsfas och eventuella överskott planeras att investeras i bolagets utveckling. Bolaget har inte någon utdelningspolicy.</p>
3.2	Plats för handel	Curasights aktier handlas på Spotlight Stock Market (en MTF-plattform). De nya teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Värdepapper som är noterade på Spotlight Stock Market är inte föremål för lika omfattande regleringar som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader.
3.3	Garantier som värdepapperen omfattas av	Värdepapperna omfattas inte av några garantier.
3.4	Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Värdepapper kan fluktuera i värde eller likviditet Det finns inga garantier för att aktiekursen i Bolaget kommer att ha en positiv utveckling och det finns en risk att investerare i Bolaget helt eller delvis kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Curasights aktiekurs har historiskt sett varit volatil och kan fortsätta att fluktuera till följd av bolagsspecifika händelser och externa faktorer. Bolagets aktiekurs kan påverkas negativt av olika anledningar såsom bakslag i kliniska prövningar eller andra utvecklingsaktiviteter, variation i resultat i Curasights delårsrapporter, räntehöjningar, politiska beslut, fluktuationer i valutakurser och en allmän försämring av ekonomin.</p> <p>Aktiekursen kan således komma att påverkas av faktorer som Curasight helt eller delvis inte kan påverka. En eventuell investering i Curasight bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter, allmän information om branschen, den allmänna ekonomiska situationen och annan relevant information. Det finns en risk att Bolagets aktier inte kan säljas till ett för innehavarna acceptabelt pris, eller överhuvudtaget, vid någon tidpunkt. Det är bolagets bedömning att sannolikheten för att risken inträffar är medel.</p>

AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1	Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet	<p>Erbjudandet Styrelsen beslutade den 4 september 2024, med stöd av bemyndigande i bolagsordningen antagen av extra bolagsstämma den 2 juli 2024, att genomföra en företrädesemission av units. Varje unit består av två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.</p> <p>Teckningskurs i Företrädesemissionen Företrädesemissionen av units avses genomföras till dem som är aktieägare i Bolaget på en viss avstämningsdag och genomföras till en teckningskurs om 0,01 DKK per unit.</p> <p>Teckningstid Teckning av nya Units äger rum under perioden från den 16 september 2024 till den 30 september 2024.</p>
------------	---	--

Handel med uniträtter och betald tecknad unit ("BTU")

Uniträtterna med ISIN-kod DK0063183124 kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024. Handel med BTU med ISIN-kod DK0063183041 kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 16 september 2024 till och med att Erhvervsstyrelsen har registrerat Företrädesemissionen och BTU har omvandlats till teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.

Företrädesrätt och tilldelning

Aktieägare i Bolaget som är registrerade hos VP Securities den 12 september 2024 kl. 17:59 CET tilldelas en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sjutton (17) uniträtter ger innehavaren av en sådan uniträtt företrädesrätt vid teckning av en (1) Ny Unit i Företrädesemissionen. Uniträtterna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market med ISIN-kod DK0063183124. Aktieägare som inte önskar teckna Units i Företrädesemissionen kan därför välja att sälja sina uniträtter till andra potentiella tecknare i Företrädesemissionen. Handel med uniträtter inleds den 12 september 2024 kl. 09:00 CET och avslutas den 26 september 2024 kl. 17:00 CET. Teckningsperioden för Nya Units inleds den 16 september 2023 kl. 09:00 CET och avslutas den 30 september 2024 kl. 17:00 CET. Eventuella uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer att förfalla utan värde och innehavaren av sådana uniträtter kommer inte att ha rätt till ersättning. När en innehavare av uniträtter har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna Nya Units kan sådan teckning inte återkallas eller ändras av innehavaren.

Uniträtter, BTU samt de aktier och teckningsoptioner som följer av den automatiska konverteringen av tillfälliga units kommer att levereras i bokförd form till konton hos VP Securities.

Teckningsoptioner av serie TO2 och TO3

En (1) Ny Unit består av två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Utöver de teckningsoptioner som erbjuds genom Företrädesemissionen finns det ytterligare 1 250 000 teckningsoptioner av serie TO2 och 625 000 teckningsoptioner av serie TO3 utestående.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs inom intervallet 11,50-15,55 DKK under utnyttjandeperioden som löper från och med den 21 november 2024 till och med den 5 december 2024. Lösenpriset för teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar före den första dagen i lösenperioden. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 3 december 2024. Teckningsoptioner av serie TO2 som inte utnyttjas under teckningstiden eller säljs före sista handelsdagen kommer att förfalla utan värde och innehavaren av sådan teckningsoption har inte rätt till ersättning. Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre. Lösenpriset får inte överstiga 15,55 DKK. Lösenpriset ska inte understiga 11,50 DKK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas till det högsta lösenpriset kommer Bolaget att tillföras cirka 57,3 miljoner danska kronor före emissionskostnader.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs inom intervallet 15,55-19,40 DKK under utnyttjandeperioden som löper från och med den 4 juni 2025 till och med den 18 juni 2025. Lösenpriset för teckningsoptionerna av serie TO3 kommer att fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo (20) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar före den första dagen i lösenperioden. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 är den 16 juni 2024. Teckningsoptioner av serie TO3 som inte utnyttjas under teckningsperioden eller säljs före sista handelsdagen kommer att förfalla utan värde och innehavaren av sådan teckningsoption kommer inte att ha rätt till ersättning. Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela öre. Lösenpriset får inte överstiga 19,40 DKK. Lösenpriset ska inte understiga 15,55 DKK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas till det högsta lösenpriset kommer Bolaget att tillföras cirka 35,7 miljoner DKK före emissionskostnader.

Publicering av utfallet i Företrädesemissionen

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

Utspädning

Per dagen för Prospektet hade Bolagets registrerade aktiekapital ett nominellt värde om 1 034 121,35 DKK fördelat på 20 682 427 befintliga aktier med ett nominellt värde om 0,05 DKK. Företrädesemissionen kommer inte att medföra någon utspädning för de befintliga aktieägarna, eftersom inga aktier emitteras genom Företrädesemissionen.

Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Företrädesemissionen och samtliga tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 184 190,70 DKK till 1 218 312,05 DKK och antalet aktier med 3 683 814 till 24 366 241, vilket medför en utspädning om cirka 15,1 procent. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitterats i Företrädesemissionen och samtliga tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 92 095,35 DKK till 1 310 407,40 DKK och antalet aktier med ytterligare 1 841 907 till 26 208 148, vilket resulterar i en utspädning om cirka 7,0 procent.

		<p>Kostnader för Före trädesemissionen Kostnaderna för Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 0,5 MDKK.</p> <p><i>Om Företrädesemissionen fulltecknas, vilket resulterar i att samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 emitteras, och samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 utnyttjas till respektive högsta teckningskurs, kommer kostnaderna för utnyttjandet av teckningsoptionerna att uppgå till totalt cirka 4,5 miljoner DKK, motsvarande cirka 4,9 procent av den maximala emissionsvolymen från teckningsoptioner av serie TO2 och TO3.</i></p> <p>Teckningskurs och belopp för eventuella kostnader och skatter som debiteras Nya Units erbjuds till en teckningskurs om 0,01 DKK per Unit (exklusive eventuella avgifter från investerarens egen depåbank eller mäklare). Inga kostnader eller skatter kommer att belasta investeraren då alla kostnader i samband med Företrädesemissionen kommer att bäras av Curasight.</p>
4.2	<p>Motiv till erbjudandet och användande av emissionslikvid</p>	<p>Motiv till Företrädesemissionen Enligt Curasights bedömning är befintligt kapital inte tillräckligt för att finansiera den operativa utvecklingen i enlighet med Bolagets affärsplan. Av denna anledning har Curasight beslutat att genomföra Företrädesemissionen.</p> <p>Användande av emissionslikvid Curasight arbetar inom området radiofarmaceutiska läkemedel med ambitionen att förbättra diagnos och behandling för en mer skonsam och effektiv cancervård. Bolaget har banat väg för den nya uPAR Theranostics-plattformen som använder en mycket specifik PET-ligand för att rikta in sig på uPAR-receptorn för förbättrad diagnos uTRACE® och behandling uTREAT®. uPAR uttrycks i många typer av cancer hos människor och uttrycksnivåerna av uPAR har visat sig vara starkt förknippade med metastaserande sjukdom, dvs. canceraggressivitet, och efterföljande dålig prognos. Curasights kliniska PET-ligand uTRACE® har framgångsrikt validerats på mer än 400 patienter i flera kliniska PET-bildstudier med uTRACE® i hjärn-, prostata-, huvud- och hals-, neuroendokrin-, oral-, bröst- och urinblåsecancer.</p> <p>Med hjälp av teamets vetenskapliga förståelse och prekliniska forskningsresultat har Curasight åtagit sig att utveckla sina uTRACE®- och uTREAT®-plattformar parallellt i en rad olika cancerformer. Företrädesemissionen är utformad för att säkerställa finansiering av Bolagets FoU-aktiviteter, inklusive att upprätthålla tempot i de kliniska prövningar som genomförs inom ramen för partnerskapet med Curium Inc. för uTRACE® i prostatacancer och aktiviteter för att bredda pipelinen.</p> <p>Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO2 därmed emitteras kommer Bolaget, genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 (inklusive de tidigare emitterade teckningsoptionerna av serie TO2) i november/december 2024, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, att erhålla en nettolikvid om minst cirka 57,3 miljoner DKK före transaktionsrelaterade kostnader om cirka 2,7 miljoner DKK. Nettolikviden från inlösen av teckningsoptionerna beräknas finansiera följande aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt klinisk utveckling av uTRACE inklusive den kliniska studien med uTRACE i prostatacancer, i samarbete med Curium - cirka 60 procent av likviden från teckningsoptionerna. • Initiera, planera och rekrytera patienter till terapeutiska program med uTREAT - cirka 25 procent av likviden från teckningsoptionerna. • Rörelsekapital och allmänna företagsändamål, inklusive att bredda grunden för verksamheten och organisationen för att maximera värdeskapandet - cirka 15 procent av likviden från teckningsoptionerna. <p>Om samtliga teckningsoptioner tecknas men endast utnyttjas till det lägsta lösenpriset kommer teckningsoptionerna av serie TO2 att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 42,4 miljoner DKK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, Curasight kommer att prioritera samma aktiviteter begränsat till det kapital som Bolaget tillförs.</p> <p>Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO3 därmed emitteras kommer Bolaget, genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 (inklusive de tidigare emitterade teckningsoptionerna av serie TO3) i juni 2025, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, att tillföras minst cirka 35,7 miljoner DKK före transaktionsrelaterade kostnader om cirka 1,8 miljoner DKK. Nettolikviden från teckningsoptionsinlösen beräknas finansiera följande aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt klinisk utveckling av uTRACE inklusive den kliniska studien med uTRACE i prostatacancer, i samarbete med Curium - cirka 50 procent av likviden från teckningsoptionerna. • Initiera, planera och rekrytera patienter till terapeutiska program med uTREAT - cirka 30 procent av likviden från teckningsoptionerna. • Rörelsekapital och allmänna företagsändamål, inklusive att bredda grunden för verksamheten och organisationen för att maximera värdeskapandet - cirka 20 procent av likviden från teckningsoptionerna. <p>Om samtliga teckningsoptioner tecknas men endast utnyttjas till det lägsta lösenpriset kommer TO3-teckningsoptionerna att tillföra Bolaget en likvid om cirka 28,6 miljoner DKK före avdrag för</p>

		<p>transaktionsrelaterade kostnader, Curasight kommer att prioritera samma aktiviteter begränsat till det kapital som Bolaget tillförs.</p> <p>Intressekonflikter</p> <p>Sedermera är finansiell rådgivare och DLA Piper är legal rådgivare till Curasight i samband med Företrädesemissionen. VP Securities är emissionsinstitut och Nordic Issuing är likvidavvecklare. Dessa parter erhåller en på förhand överenskommen ersättning för tjänster i samband med Företrädesemissionen.</p> <p>Bolagets VD och styrelseledamot Ulrich Krasilnikoff samt co-founder och styrelseledamot Andreas Kjær har ekonomiska intressen i Bolaget till följd av större aktieinnehav i Bolaget. Utöver de nämnda aktieinnehaven finns det, såvitt bolaget känner till, ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare som har några andra privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen.</p>
4.3	<p>Vem är emittenten/och eller den person som ber om att få upptaga till handel?</p>	<p>Emittenten är Curasight A/S med organisationsnummer (CVR) 35249389.</p>