

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Disruptive Pharma AB (publ)**

Aktieägarna i Disruptive Pharma AB (publ), 559310-6361 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

### **Rätt att delta vid stämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 2 december 2021 (avstämningsdagen),

dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i aktieboken per den 2 december 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begränsas av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast månaden den 6 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.disruptivepharma.com](http://www.disruptivepharma.com), och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras, utan de ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman. Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till Disruptive Pharma AB (publ), Att. Stefan Ström, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post [stefan.strom@disruptivepharma.com](mailto:stefan.strom@disruptivepharma.com). Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats [www.disruptivepharma.com](http://www.disruptivepharma.com) och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 117 597 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 117 597.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsperson
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)*

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen Marie Ehrling eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen utser.

#### *Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)*

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

#### *Val av en justeringsperson (punkt 4)*

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Peter Åsberg, eller vid förhinder för denne, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)*

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagets firma ändras till Disruptive Pharma Holding AB (publ). I anslutning till denna firmaändring avses att också ändra firman i dotterbolaget Disruptive Materials Pharma AB till Disruptive Pharma AB. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets firma är Disruptive Pharma Holding AB (publ)."

Det föreslås även att ärenden på årsstämman uppdateras till att även omfatta koncernresultat- och koncernbalansräkningar samt mindre ändringar av redaktionell karaktär. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

" På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvode

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen”

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Disruptive Pharma AB (publ), Att. Stefan Ström, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till [stefan.strom@disruptivepharma.com](mailto:stefan.strom@disruptivepharma.com) senast tio dagar före stämman, dvs. tisdagen den 30 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt nedan) och på [www.disruptivepharma.com](http://www.disruptivepharma.com) senast söndagen den 5 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Fullständiga förslag m.m.**

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga på Bolagets webbplats [www.disruptivepharma.com](http://www.disruptivepharma.com) och hos Bolaget med adress Dag Hammarskjölds Väg 54B, 752 37 Uppsala. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

### **Personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \*

Stockholm i november 2021

**Disruptive Pharma AB (publ)**

Styrelsen