

## Kallelse till årsstämma

### Disruptive Pharma Holding AB (publ)

**Aktieägarna i Disruptive Pharma Holding AB (publ), org. nr 559310-6361 ("bolaget" eller "Disruptive Pharma") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022.**

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

#### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 maj 2022,
- dels senast måndagen den 30 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 20 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.disruptivepharma.com/investerare/](http://www.disruptivepharma.com/investerare/).

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Disruptive Pharma Holding AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller med e-post till [stefan.strom@disruptivepharma.com](mailto:stefan.strom@disruptivepharma.com). Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 30 maj 2022.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

#### Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.disruptivepharma.com/investerare](http://www.disruptivepharma.com/investerare). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs senast den 21 maj 2022, till adress Disruptive Pharma Holding AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till stefan.strom@disruptivepharma.com.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida [www.disruptivepharma.com/investerare](http://www.disruptivepharma.com/investerare) och på bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds Väg 54 B i Uppsala senast fredagen den 26 maj 2022. Upplysningarna kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds Väg 54 B i Uppsala samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
    - i. Marie Ehrling, ordförande
    - ii. Maria Strömme, ledamot
    - iii. Gunilla Ekström, ledamot
    - iv. Alexander Oker-Blom, ledamot
    - v. Peter Åsberg, verkställande direktör
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  - a) Marie Ehrling, ledamot (omval)
  - b) Maria Strömme, ledamot (omval)
  - c) Gunilla Ekström, ledamot (omval)
  - d) Alexander Oker-Blom, ledamot (omval)

e) Jacob Gunterberg, ledamot (nyval)

f) Marie Ehrling, ordförande (omval)

12. Val av revisor.

13. Beslut om inrättande av valberedning.

14. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

15. Avslutande av årsstämman.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen, bestående av Maria Strömme (tillika ordförande i valberedningen), Frans Wehtje samt Fredrik Palmstierna, föreslår att styrelseordföranden Marie Ehrling väljs som ordförande vid stämman.

### **Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken per den 20 maj 2022 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringspersonerna.

### **Punkt 5 - Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att en justeringsperson jämte ordförande skall justera protokollet. Styrelsen föreslår vidare att Stefan Ström, väljs som justeringsperson eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8 b - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 26 656 159,96 kronor överförs i ny räkning.

### **Punkt 9 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 10 - Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Valberedningens förslag till ersättning för perioden fram till årsstämman 2022 till styrelsens ordförande är 100 000 kronor, samt för övriga ledamöter 100 000 kronor. Den totala ersättningen till styrelsen fram till årsstämman 2022 uppgår enligt förslaget till 400 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare för perioden fram till årsstämman 2023 att ersättningen till styrelsens ordförande är 150 000 kronor, samt för övriga ledamöter 100 000 kronor. Den totala ersättningen till styrelsen fram till årsstämman 2023 uppgår enligt förslaget till 550 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Marie Ehrling, Maria Strömme, Gunilla Ekström och Alexander Oker-Blom. Vidare föreslås nyval av Jacob Gunterberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Marie Ehrling.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i utdrag från bolagets årsredovisning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.disruptivepharma.com/investerare](http://www.disruptivepharma.com/investerare).

Jacob Gunterberg har närmast arbetat som partner på HealthCap (2007-2022). Idag arbetar Gunterberg med start-ups och som rådgivare till life science-bolag. Hans karriär inom investmentbanking började hos ABB Aros 1993. 1997 utsågs han till direktör och ansvarig för Life science-sektorn inom Aros Securities corporate financeavdelning. År 2000 var han med och grundade Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance. Gunterberg har under sin karriär skaffat sig omfattande erfarenhet av att skapa och genomföra transaktioner, främst inom områdena Mergers & Acquisitions, IPOs samt offentlig och privat kapitalanskaffningar. En betydande del av dessa transaktioner har involverat företag inom Life science-sektorn. Gunterberg erhöll sin M. Sc. i företagsekonomi och ekonomi från Lunds universitet och har även studerat vid universitetet i S:t Gallen.

### **Punkt 12 - Val av revisor**

Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun.

### **Punkt 13 - Beslut om inrättande av valberedning**

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2022 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2022. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2022, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### **Punkt 14 - Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare**

##### ***Bakgrund***

Den 28 april 2022 beslutade styrelsen i bolaget om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 50 000 000 kronor, under förutsättning av en bolagsstämmas efterföljande godkännande. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra bolaget kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv.

##### ***Förslag***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 28 april 2022 om att emittera aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedanstående villkor.

- Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i bolaget på avstämningsdagen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 9 maj 2022.
- Aktieägare i Disruptive Pharma Holding har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 425 kronor per ny aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total emissionslikvid om cirka 50 000 000 kronor före emissionskostnader.
- För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de ägare som aviserat till Bolaget inför nyemissionsförfarandet att de har för avsikt att förutom att teckna sin pro rata andel med stöd av teckningsrätter även teckna en post motsvarande sin pro rata andel utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till övriga som tecknat med stöd av teckningsrätter och därutöver tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning ska tilldelning ske, inom respektive kategori, pro rata i förhållande till antal aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter.
- Nyemission innebär att högst 117 597 nya aktier emitteras, vilket skulle öka aktiekapitalet med högst 560 076,39 kronor.
- Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
- Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning under perioden 11 maj – 9 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och att senarelägga tidpunkten för betalning.
- Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag.
- De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

- Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att göra de mindre ändringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) samt poströstning- och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala samt på bolagets webbplats <https://www.disruptivepharma.com/investerare>. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor med adress enligt ovan. Bolaget har org.nr 559310-6361 och säte i Uppsala. För information om behandling av personuppgifter, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Per den 2 maj 2022 finns i bolaget totalt 117 597 aktier, motsvarande 117 597 röster.

Uppsala i maj 2022

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen