

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISRUPTIVE PHARMA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Disruptive Pharma Holding AB (publ), org.nr 559310-6361 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2024 klockan 9.30 Konferens Hubben, Lokal 3, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2024 (avstämningsdagen), och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 27 mars 2024, till Disruptive Pharma Holding AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via epost till stefan.strom@disruptivepharma.com.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 mars 2024. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com/investerare.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 213 380 aktier och röster.

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 justeringsperson/er
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 27 februari 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Michael Edquist, advokat på Advokatfirman Lindahl, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 213 380 aktier utestående i Bolaget. Under punkten 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 27 februari 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För att kunna genomföra emissionen krävs att bolagsordningens gränser avseende antal aktier ändras. Vilken ändring som krävs för att kunna genomföra emissionen är dock beroende av hur många aktier som tecknas under teckningsperioden i emissionen.

För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta nedanstående fyra förslag till ny bolagsordning; Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C och Alternativ D, samt att bemyndiga styrelsen att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C eller Alternativ D, baserat på vad styrelsen efter beaktande av hur många aktier som tecknats och tilldelats i en eller flera nyemissioner av aktier, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen att registreras hos Bolagsverket.

Syftet med förslaget är att åstadkomma en ändamålsenlig ändring av bolagsordningsgränserna för antalet aktier i Bolaget med beaktande av hur många aktier som tecknas och tilldelas i kommande nyemissioner av aktier samt att möjliggöra själva emissionen under punkten 7 på dagordningen samt eventuella emissioner enligt styrelsens bemyndigande enligt punkten 8 på dagordningen.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 1 016 259 kronor och högst 4 065 039 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.	Antalet aktier skall vara lägst 213 380 och högst 853 520.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 1 905 070 kronor och högst 7 620 280 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.	Antalet aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 2 857 605 kronor och högst 11 430 420 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.	Antalet aktier skall vara lägst 600 000 och högst 2 400 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ D

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 3 810 140 kronor och högst 15 240 560 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.	Antalet aktier skall vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A-D ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 27 februari 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 27 februari 2024 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ), org.nr. 559310-6361, ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka

Bolagets aktiekapital med minst 2 533 333,96 kronor och högst 3 556 909,21 kronor genom nyemission av minst 531 914 aktier och högst 746 830 aktier enligt följande villkor:

- 1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till sju (7) teckningsrätter och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.*
- 2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag, som har anmält intresse av att teckna aktier. Anställda erbjuds möjlighet att teckna aktier upp till ett belopp om högst 50 000 kronor per anställd, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknas, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I andra hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.*
- 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 3 april 2024.*
- 4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom (i) samtidig kontant betalning eller (ii) teckning på separat teckningslista under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 5. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter utgången av den teckningstid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.*
- 6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 47 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.*
- 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.*
- 8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.*
- 9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission

ska kunna ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

När det gäller emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier ökar med mer än 215 000.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att emittera värdepapper och ge styrelsen flexibilitet och tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och/eller utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 och punkt 8 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.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och vd 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Disruptive Pharma Holding AB (publ), Dag Hammarskjölds Väg 54B Uppsala, eller via e-post till stefan.strom@disruptivepharma.com.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds Väg 54B, Uppsala) och på Bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Uppsala i mars 2024

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen