

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 onsdagen den 29 maj 2024 klockan 09.00, Konferens Hubben, Lokal 4, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 maj 2024,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 24 maj 2024, till Disruptive Pharma Holding AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via epost till stefan.strom@disruptivepharma.com. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 maj 2024. 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 torsdagen den 23 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare deltar i årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.disruptivepharma.com/investerare. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

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. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. 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. David Bejker, ledamot
 - iii. Gunilla Ekström, ledamot
 - iv. Jacob Gunterberg, ledamot

- v. Alexander Oker-Blom, ledamot
 - vi. Maria Strömme, ledamot
 - vii. Peter Åsberg, verkställande direktör
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 - a. Marie Ehrling, ledamot (omval)
 - b. David Bejker, ledamot (omval)
 - c. Gunilla Ekström, ledamot (omval)
 - d. Jacob Gunterberg, ledamot (omval)
 - e. Alexander Oker-Blom, ledamot (omval)
 - f. Maria Strömme, ledamot (omval)
 - g. Marie Ehrling, ordförande (omval)
 13. Val av revisor.
 14. Beslut om inrättande av valberedning.
 15. Antagande av ny bolagsordning
 16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 17. Avslutande av årsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mariana Burenstam Linder (ordförande), Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom samt Maria Strömme, föreslår att styrelseordföranden Marie Ehrling väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 21 297 409,99 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

Punkt 11 - Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår för perioden fram till årsstämman 2025 att ersättningen till styrelsens ordförande är 150 000 kronor, samt för övriga ledamöter 100 000 kronor. Den totala ersättningen till styrelsen fram till årsstämman 2025 uppgår enligt förslaget till 650 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor. Upplysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com/investerare.

Punkt 13 - Val av revisor

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

Punkt 14 - Beslut om inrättande av valberedning

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2024 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 2025.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2024. Om ägandet i bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2024, 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 15 - Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i vilken en ny § 14 införs i bolagsordningen med följande lydelse:

§ 14 Poströstning och digital bolagsstämma

Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

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.

Punkt 16 – 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 avvikelse 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 15 och punkt 16 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.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 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>.

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 213 380 aktier, motsvarande 213 380 röster.

Uppsala i april 2024

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen