

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 torsdagen den 5 juni 2025 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 maj 2025 (avstämningsdagen), och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 2 juni 2025, via epost till stefan.strom@disruptivepharma.com eller till Disruptive Pharma Holding AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

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 27 maj 2025. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträtsregistrera sina aktier. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 30 maj 2025 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 781 992 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 godkännande av styrelsens beslut den 20 maj 2025 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. 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 Fel! Hittar inte referenskälla. – Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 20 maj 2025 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den 20 maj 2025 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av units 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 högst 1 862 187,23 kronor (varav högst 1 241 458,15 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 620 729,08 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner) genom utgivande av högst 130 332 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt villkoren nedan.

1. *Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Detta innebär att högst 260 664 nya aktier och högst 130 332 nya teckningsoptioner av serie TO3 kan ges ut.*
2. *Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit.*
3. *För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Sådan tilldelning ska i första hand ske till anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag, som har anmält intresse av att teckna units. Anställda erbjuds möjlighet att teckna units upp till ett belopp om högst 50 000 kronor per anställd, pro rata i förhållande till hur många units som tecknas, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många units som tecknats med stöd av uniträtter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till dem som har anmält intresse av att teckna units utan företrädesrätt och, vid övertäckning, i förhållande till det antal units som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*
4. *Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 9 juni 2025.*
5. *Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom (i) samtidig kontant betalning eller (ii) teckning på separat teckningslista under perioden från och med den 11 juni 2025 till och med den 26 juni 2025. Teckning av units utan stöd av*

uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

6. 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 5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
7. Varje unit emitteras till en kurs om 90 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 45 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
8. Varje teckningsoption av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoption ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna och kan ske under följande perioder:
 - a) från och med den 1 juni 2026 till och med 30 juni 2026;
 - b) från och med 1 juni 2027 till och med 30 juni 2027; och/eller
 - c) från och med 1 juni 2028 till och med 30 juni 2028.
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga.
10. Den del av teckningskursen som överstiger tidigare aktiernas kvotvärde vid teckningen ska tillföras den fria överkursfonden. Detta gäller även de aktier som tecknas genom utövande av teckningsoptionerna.
11. 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.
12. 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.

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 två veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Uppsala i maj 2025

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen