

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Disruptive Pharma Holding AB (publ), org.nr
559310-6361, den 5 juni 2025, i Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Michael Edquist.

Michael Edquist utsågs till ordförande vid stämman samt att föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att bilagd förteckning, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den dagordning som framgått av kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en justeringsperson

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden, av Peter Åsberg.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2025 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 21 maj 2025. Det antecknades vidare att kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 22 maj 2025 och att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 20 maj 2025 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Michael Edquist (ordförande)

Justeras:

Peter Åsberg

Styrelsens förslag till 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 bolagsstämans 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 överteckning, 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.*