

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 måndagen den 30 mars 2026 klockan 15.00 i Bolagets lokaler, Dag Hammarskjölds väg 54 B, 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 fredagen den 20 mars 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 24 mars 2026, 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 fredagen den 20 mars 2026. 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 mars 2026 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. Alexander Oker-Blom, ledamot
 - v. Maria Strömme, ledamot
 - vi. 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. David Bejker, ledamot (omval)
 - b. Gunilla Ekström, ledamot (omval)
 - c. Alexander Oker-Blom, ledamot (omval)
 - d. Maria Strömme, ledamot (omval)
 - e. Gunilla Ekström, ordförande
13. Val av revisor.
14. Beslut om inrättande av valberedning.
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning,
16. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
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 styrelseledamoten David Bejker 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 767 219,22 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

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

Valberedningen föreslår för perioden fram till årsstämman 2027 att ersättningen till styrelsens ordförande är 150 000 kronor, samt för övriga ledamöter 100 000 kronor. Den totala ersättningen till styrelsen fram till årsstämman 2026 uppgår enligt förslaget till 450 000 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.

Under 2025 har ersättning lämnats med 4 000 kronor till Maria Strömme via bolag.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

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

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 2026 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 2027.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2026. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2026, 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 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Förslag till ändring av §2

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ändring av §2 i bolagsordningen. Föreslagen ändring ska möjliggöra att bolagsstämman kan hållas på annan ort än där styrelsen har sitt säte. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna för bolagets ägare att delta på bolagets bolagsstämmor.

Förslag till ändring av §4 och 5

Vid tidpunkten för kallelsen finns totalt 1 003 710 aktier utestående i Bolaget. Under punkten 16 på dagordningen för bolagsstämman föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag på bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. För att öka förutsättningarna för styrelsen att kunna genomföra detta är det önskvärt att bolagsordningens gränser avseende antal aktier ändras.

Syftet med förslaget är att åstadkomma en ändamålsenlig ändring av bolagsordningsgränserna för antalet aktier i Bolaget för att möjliggöra eventuella emissioner enligt styrelsens bemyndigande enligt punkten 16 på dagordningen.

Ändringar i bolagsordningen

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 2 Säte	§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.	Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun. Bolagsstämma får hållas i Stockholms kommun.
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 2 857 605 kronor och högst 11 430 420 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 4 762 675 kronor och högst 19 050 700 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 600 000 och högst 2 400 000.	Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

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.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma och inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget kan införskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv av företag eller rörelser, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av betydelse för Bolaget.

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 aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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.

Bolagsstämmoaktieboken 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 1 003 710 aktier, motsvarande 1 003 710 röster.

Uppsala i mars 2026

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen