

Kallelse till extra bolagsstämma i FarmPharma AB (publ)

Aktieägarna i FarmPharma AB (publ), org.nr 559157-4131, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 kl. 14.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 augusti 2021, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast den 6 augusti 2021 skriftligen till FarmPharma AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 6 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen blivit sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

8. Stämman avslutas

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen i FarmPharma AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 26 februari 2021 att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna emissionen. Beslutet har följande lydelse:

1. Den som på avstämningsdagen den 5 mars 2021 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
2. Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 2 672 412 stycken och antalet teckningsoptioner TO 1 ska uppgå till högst 2 672 412 stycken.
3. Bolagets aktiekapital kan avseende nyemissionen av aktier öka med högst 133 620,60 kronor och avseende emissionen av teckningsoptioner öka med högst 133 620,60 kronor.
4. Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emissionen är den 5 mars 2021.
5. För det fall att inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid i första hand ske till personer som tecknat units med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning av units och, i den mån det ej kan ske, genom lottning. Återstående units ska i andra hand tilldelas personer som tecknat units utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer har tecknat och, i den mån det ej kan ske, genom lottning.
6. Teckningskursen är 2 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Aktieägare skall äga rätt att för en (1) teckningsoption TO 1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 2 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning kommer att ske under perioden från och med den 6 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021.
8. Teckning av units med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning från och med den 9 mars 2021 till och med den 6 april 2021. Teckning av units utan stöd av teckningsrätter ska ske från och med den 9 mars 2021 till och med den 6 april 2021. Betalning för units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter erhållande av avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
9. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av särskild villkorsbilaga.
10. De nya aktierna, liksom även aktier som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption, medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
11. 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.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress och på bolagets hemsida www.farmpharma.se senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i juli 2021

Styrelsen i FarmPharma AB (publ)