

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org.nr 556698-0750, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma den 21 augusti 2024 kl. 10:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträtsregistrering startar kl. 09:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 augusti 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 15 augusti 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till asarinapharma@fredersen.se eller per post till Asarina Pharma AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 15 augusti 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.asarinapharma.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
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. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen

8. Beslut om likvidation
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om likvidation (punkt 8)

Styrelsen för Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till -635 000 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 5 660 352,475890 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget ska träda i likvidation. Något alternativ till likvidation bedöms av styrelsen inte föreligga.

Skälen för likvidation

Sedan slutförandet av fas IIa-studien med Sepranolone för behandling av tourettes syndrom i april 2023 har Bolaget, med stöd av en internationell specialiserad investmentbank, fokuserat alla ansträngningar på att hitta en partner som kan ta Sepranolone in i nästa kliniska fas. Bolaget har kontaktat mer än 200 bolag och har haft dialoger med mer än 20 bolag som har visat intresse för att licensiera eller förvärva de immateriella tillgångarna relaterade till Sepranolone. Flera av dessa bolag har även genomfört due diligence av Bolagets kliniska och andra data. Tyvärr har inget av bolagen gått vidare med att lämna ett erbjudande om att licensiera eller förvärva Sepranolone. Bolaget har även utvärderat möjligheterna till kapitaltillskott, men konstaterat att förutsättningar för detta saknas.

Mot bakgrund av Bolagets finansiella och kommersiella situation enligt ovan är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om likvidation.

Likvidationsdag

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med den 1 december 2024. Anledningen härtill är att betalningar förväntas inflyta till Bolagets danska dotterbolag Asarina Pharma ApS under november.

Beräknad skiftesdag

Skifte av eventuell likvidationslikvid förväntas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut, eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Uppskattad skifteslikvid

Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna.

Föreslagen likvidator

Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 641 409. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälnings- och fullmaktsformulär och övriga handlingar relaterade till bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Solna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Solna i juli 2024

Asarina Pharma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul De Potocki, styrelseordförande

Tfn: +46 (70) 669 9618

E-post: paul.depotocki@telia.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO

Tfn: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB

Tfn: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@carnegie.se

För mer information, kontakta:

Paul De Potocki, styrelseordförande

Tfn: +46 (70) 669 9618

E-post: paul.depotocki@telia.com

Peter Nordkild, CEO

Tfn: +45 2547 1646

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade stress- och menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSAs-föreningar (GABAA-modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). E-post: certifiedadviser@carnegie.se.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB \(PUBL\)](#)