

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB

**Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org.nr. 556706–6724 ("Bolaget" eller "Pledpharma") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 december 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.**

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 3 december 2020, och
2. senast torsdagen den 10 december 2020 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast torsdagen den 10 december 2020.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, *dels* anmäla sig till stämman, *dels* tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 3 december 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 7 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se) och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till [info@pledpharma.se](mailto:info@pledpharma.se) alternativt postas i original till Bolaget på adressen PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, märk kuvertet "Extra bolagsstämma december 2020". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 10 december 2020. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt "Ombud m.m." nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se).

### Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

## PRESSMEDDELANDE

10 november 2020 14:50:00 CET

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. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Avslutande av bolagsstämman

### Huvudsakliga förslag till beslut

#### *Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman*

Advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar Mattssons förhinder, föreslås av valberedningen som ordförande vid stämman.

#### *Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd*

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

#### *Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner*

Styrelsen föreslår att Peter Lindell, eller den som styrelsen utser vid Peter Lindells förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att punkterna 1, 3, 4, 5 och 8 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

##### *§ 1 Firma*

*Bolagets firma skall vara PledPharma AB (publ).*

##### *§ 3 Verksamhet*

*Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.*

##### *§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.*

##### *§ 5 Akties antal*

*Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000 stycken.*

##### *§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma*

*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

Föreslagen lydelse:

##### *§ 1 Företagsnamn*

*Bolagets företagsnamn skall vara Egetis Therapeutics AB (publ).*

##### *§ 3 Verksamhet*

## PRESSMEDDELANDE

10 november 2020 14:50:00 CET

*Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.*

### *§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.*

### *§ 5 Antal aktier*

*Antalet aktier skall vara lägst 95 000 000 och högst 380 000 000 stycken.*

### *§ 8 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma*

*Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

## Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 117 306 666 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Bolaget har, utöver vad som anges ovan, den 5 oktober 2020 beslutat om emission av högst 38 238 085 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

## Frågor till styrelse och VD

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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 1 december 2020, till adress PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm eller via e-post till [info@pledpharma.se](mailto:info@pledpharma.se). Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med söndagen den 6 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

## Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se).

## Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast fredagen den 20 november 2020 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se), samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i november 2020

**PledPharma AB (publ)**

**Styrelsen**



PledPharma

## PRESSMEDDELANDE

10 november 2020 14:50:00 CET

### För ytterligare information, kontakta:

---

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

[nicklas.westerholm@pledpharma.se](mailto:nicklas.westerholm@pledpharma.se)

### Om PledPharma

---

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. Aladote® är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats genom diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats sär-läkemedelsstatus i USA. Fas III-programmet POLAR med läkemedelskandidaten PledOx® avbröts under andra kvartalet 2020 i förtid. Resultat från POLAR-programmet förväntas meddelas under fjärde kvartalet 2020 och kommer att ligga till grund för huruvida fortsatt utveckling av PledOx är motiverad, vilket i så fall planeras genom strategiska partnerskap. Genom förvärvet av Rare Thyroid Therapeutics (RTT) inkluderar den kliniska portföljen även Emcitate®, för behandling av MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En registreringsgrundande interventionsstudie (fas IIb/III) planeras starta under Q4 2020. Emcitate har beviljats sär-läkemedelsstatus i USA och Europa.

PledPharma (STO: PLED) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019. För mer information, se [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se).

### Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB](#)