

Kallelse till extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)

Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856, ("Bolaget" eller "Lidds"), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 18 december 2025 kl. 10:00 i Excores lokaler på Kungsportsavenyen 22, 411 36 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 december 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 12 december 2025. Anmälan ska skickas till LIDDS AB (publ), Kungsportsavenyen 22, 411 36 Göteborg. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till: info@liddspharma.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 12 december 2025 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 12 december 2025.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. 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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.liddspharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Om stämman

Styrelsen har utsett Daniel Lifveredson att öppna stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Daniel Lifveredson.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en uppdaterad bolagsordning, varigenom gränserna för Bolagets aktiekapital minskas. Bakgrunden till styrelsens förslag är att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 8 på dagordningen för stämman.

Den föreslagna ändringen innebär att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **bilaga 7**.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att minska aktiekapitalet enligt punkt 8 på dagordningen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten.
- Aktiekapitalet ska minskas med 6 732 556,278 kronor. Efter minskningen ska aktiekapitalet uppgå till 500 000 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 136 463 326. Bolaget innehar inga egna aktier varför samtliga aktier är rösträttsberättigade.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 och punkt 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag, tillsammans med anknytande handlingar, kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.liddspharma.com, senast från och med två veckor före stämman.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress, samt kommer finnas tillgängligt på hemsidan.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i november 2025

Styrelsen för LIDDS AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Mats Wiking, VD och CFO
Tel: +46 (0)70 620 04 00
E-post: mats.wiking@liddspharma.com

Daniel Lifveredson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70-916 21 01
Email: d.li@excore.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på utveckling av cancerläkemedel. LIDDS har en egenutvecklad drug delivery-teknologi, NanoZolid®, på vilken flera projekt baseras. Med NanoZolid kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning samt minimala biverkningar. Utöver dessa projekt utvecklar LIDDS cancerpreparatet NOV202 som visat mycket goda resultat i pre-kliniska studier. LIDDS är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)
Anmälningsskema Till Extra Bolagsstämma
Fullmaktsskema Till Extra Bolagsstämma
Bolagsordning För LIDDS AB
Styrelsens Förslag Till Beslut Till Extra Bolagsstämma