

*Den svenska versionen av denna kallelsen utgör endast en inofficiell översättning av den danska originalversionen. Vid bristande överensstämmelsen ska den danska versionen äga företräde.*

Kallelse till extra bolagsstämma i:

**SCANDION ONCOLOGY A/S**  
(CVR nr. 38 61 33 91)  
("Bolaget")

att hållas

**torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 16.00**

på Fruebjergvej 3, 2100 Köpenhamn Ö, Danmark.

Till följd av COVID-19 situationen uppmanar styrelsen att inga aktieägare närvarar fysiskt vid bolagsstämman utan istället utfärdar en fullmakt till styrelsen, poströstar eller deltar i stämman via Microsoft Teams.

### **Dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Redogörelse från styrelseordföranden avseende Bolagets verksamhet.
3. Förslag att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till styrelsen.
4. Förslag att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till VD och de anställda.

Per dagen för denna kallelse uppgår totalt antal aktier och röster till 19 052 241.

### **P. 3 Förslag att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till styrelsen**

#### **BAKGRUND**

Aktieägaren Jan Stenvang ("**Förslagsställaren**") föreslår att det inrättas ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöterna i Bolaget ("**Styrelseoptionsprogram 2020**").

Teckningsoptionerna som föreslås utges till styrelseledamöterna benämns "**Styrelseoptionerna**".

Bakgrunden till införandet av Styrelseoptionsprogram 2020 är skapa möjligheter för Bolaget att behålla och ge incitament till styrelseledamöterna genom att erbjuda ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang kommer att bidra till en likriktning av intressen mellan optionsinnehavarna och aktieägarna samt stärka det långsiktiga engagemanget för

Bolagets utveckling.

### **TOTALT ANTAL TECKNINGSOPTIONER I STYRELSEOPTIONSPROGRAM 2020**

Styrelseoptionsprogram 2020 ska omfatta totalt högst 214 338 Styrelseoptioner att tilldelas enligt följande:

- (i) *Ordförande: 71 447 optioner*
- (ii) *Vice ordförande: 47 631 optioner*
- (iii) *Övriga styrelseledamöter: 23 815 optioner per styrelseledamot (exklusive styrelseledamöter som utsetts av de anställda)*

### **KOSTNADER, UTSPÄDNING, INVERKAN PÅ NYCKELTAL OCH ÖVRIG INFORMATION**

I enlighet med de danska redovisningsregler som Bolaget tillämpar kommer Styrelseoptionsprogram 2020 inte att medföra några lönekostnader i Bolagets resultaträkning. Kostnaderna för Styrelseoptionsprogram 2020 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Styrelseoptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas. Förslagsställaren har emellertid beräknat ett teoretiskt marknadsvärde för Styrelseoptionerna i enlighet med Black Scholes formeln. Beräkningarna har gjorts baserat på en antagen aktiekurs om SEK 43,40 per aktie och en antagen volatilitet om 50%. I enlighet med denna värdering uppgår värdet av en Styrelseoption till cirka SEK 12,88 per option. Överlåtelsebegränsningarna för Styrelseoptionerna har inte beaktats i värderingen.

Det finns för närvarande inga incitamentsprogram utestående i Bolaget. Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 19 052 241. I tillägg därtill finns 2 381 530 teckningsoptioner utestående som emitterades i samband med den unitemission som beslutades den 11 juni 2019. Det fullt utspädda antalet aktier per dagen för denna kallelse uppgår således till 21 433 771.

Om samtliga Styrelseoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 214 338 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om 0,99% av det totala antalet aktier och röster på fullt utspädd basis (baserat på nuvarande aktiekapital, teckningsoptionerna som emitterades den 11 juni 2019 och de föreslagna 214 338 Styrelseoptionerna). De nya aktierna kommer att adderas till det nuvarande fullt utspädda antalet aktier. Denna utspädning hade medfört att nyckeltalet vinst per aktie för räkenskapsåret 2019 hade förändrats från DKK -0,64 till DKK -0,63.

I tillägg till Styrelseoptionsprogram 2020 så har styrelsen för Bolaget föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för VD och de anställda omfattandes upp till 1 286 026 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som utges i de två

programmen som föreslås till den extra bolagsstämman utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 1 500 364 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om 6,54% av det totala antalet aktier och röster på fullt utspädd basis (baserat på nuvarande aktiekapital, teckningsoptionerna som emitterades den 11 juni 2019 och de föreslagna 1 500 364 teckningsoptionerna). De nya aktierna kommer att adderas till det nuvarande fullt utspädda antalet aktier i Bolaget.

Beräkningarna ovan rörande utspädning och inverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de tillämpliga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Styrelseoptionsprogram 2020 har beretts av Förslagsställaren.

## **SAMMANFATTNING AV DE HUVUDSAKLIGA VILLKOREN FÖR STYRELSEOPTIONSPROGRAM 2020**

### **Tilldelning**

Samtliga Styrelseoptioner tilldelas den 1 oktober 2020. Styrelseoptionerna tilldelas vederlagsfritt.

### **Teckningskurs vid utnyttjande**

Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under 10 handelsdagar efter den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020.

### **Intjäning**

Styrelseoptionerna tjänas in årligen i efterskott på linjär basis över 3 år (villkorat av fortsatt uppdrag som styrelseledamot vid den aktuella tidpunkten för intjäning (med förbehåll för sedvanliga "good leaver" och "bad leaver" undantag)). Den första 1/3 av Styrelseoptionerna tjänas in den 1 oktober 2021, den andra 1/3 av Styrelseoptionerna tjänas in den 1 oktober 2022 och den sista 1/3 av Styrelseoptionerna tjänas in den 1 oktober 2023. Accelererad intjäning i samband med en "Kvalificerad Exithändelse".

"**Kvalificerad Exithändelse**" avser en exit där vederlaget överstiger tre (3) gånger Bolagets marknadsvärde beräknat som den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de 10 handelsdagarna efter dagen för den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020.

### **Utnyttjandeperioder**

- Den *första* delen av Styrelseoptionerna som tjänas in den 1 oktober 2021 kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2021 – 1 oktober 2025.
- Den *andra* delen av Styrelseoptionerna som tjänas in den 1 oktober 2022 kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2022 – 1 oktober 2025.
- Den *tredje* delen av Styrelseoptionerna som tjänas in den 1 oktober 2023 kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2022 – 1 oktober 2025.

Intjänade Styrelseoptioner kan utnyttjas 4 gånger årligen under ett 3-veckors utnyttjandefönster som inleds vid publiceringen av Bolagets helårs-, halvårs-, eller kvartalsrapporter.

Under ett utnyttjandefönster får optionsinnehavaren utnyttja samtliga eller delar av de intjänade Styrelseoptionerna, dock aldrig mindre än 10% av det totala antalet Styrelseoptioner som utgetts till optionsinnehavaren.

## BOLAGSRÄTTSLIG INFORMATION

Det föreslås att (i) emittera 214 338 teckningsoptioner till styrelseledamöterna i Bolaget i enlighet med paragraf 167 i den danska aktiebolagslagen (d.v.s. Styrelseoptionerna), var och en berättigande till teckning av en aktie om nominellt DKK 0.0735 och således ge rätt att teckna totalt minst nominellt DKK 0 och upp till nominellt DKK 15 753,843 nya aktier ("Nya Styrelseaktierna") mot kontant tillskott till en kurs beräknad som den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under 10 handelsdagar efter dagen för den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020; och (ii) besluta om den motsvarande ökningen av Bolagets aktiekapital.

Följande villkor ska gälla för den föreslagna emissionen av Styrelseoptionerna:

- 1) Teckning av Styrelseoptionerna ska ske senast den 29 oktober 2020 genom undertecknande av ett optionsavtal.
- 2) Styrelseoptionerna är föremål för villkoren som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna vilka ska antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionen som framgår av **Bilaga 2** till denna kallelse (vilken bilaga kommer att vara en bilaga till Bolagets bolagsordning som bifogas i utkastform som Bilaga 1 till denna kallelse).

Det föreslås att beslutet att emittera Styrelseoptionerna infogas som ett nytt avsnitt 4.3 i bolagsordningen i enlighet med vad som framgår av utkastet till ny bolagsordning som framgår av bilaga 1 till denna kallelse.

Följande villkor ska gälla för ökningen av aktiekapitalet i Bolaget vid utnyttjande av Styrelseoptioner:

- 1) De Nya Styrelseaktierna ska emitteras utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och företrädesrätten till de Nya Styrelseaktierna ska inte vara begränsad i förhållande till framtida aktiekapitalökningar utom såvitt framgår av Bolagets bolagsordning.
- 2) Det föreligger inga inskränkningar avseende överlåtbarheten för de Nya Styrelseaktierna.
- 3) Ingen aktieägare är skyldig att få sina Nya Styrelseaktier inlösa helt eller delvis.
- 4) De Nya Styrelseaktierna kommer att utges genom VP Securities A/S och kommer att tas upp till handel och formell listning på Spotlight Stock Market.

- 5) De Nya Styrelseaktierna kommer att vara överlåtbara instrument.
- 6) De Nya Styrelseaktierna kommer att utges till innehavaren och ska registreras i Bolagets aktiebok.
- 7) Envar av de Nya Styrelseaktierna kommer att ha ett nominellt belopp om DKK 0,0735.
- 8) Betalning av teckningskursen för de Nya Styrelseaktierna ska göras senast i samband med att optionsinnehavaren tillställer Bolaget ett meddelande om utnyttjande. Partiell betalning av teckningskursen är inte tillåten.
- 9) De Nya Styrelseaktierna ska medföra rätt till utdelning och andra rättigheter i Bolaget från registrering av aktiekapitalökningen vid det danska bolagsverket.
- 10) De förväntade kostnaderna i samband med aktiekapitalökningen betalas av Bolaget och uppskattas till DKK 125 000 (exklusive mervärdesskatt).

#### **P. 4 Förslag att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till VD och de anställda**

##### **BAKGRUND**

Styrelsen föreslår att det inrättas ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de anställda ("**VD och anställda Optionsprogram 2020**").

Teckningsoptionerna som föreslås utges till VD och de anställda benämns "**VD och anställda Optionerna**").

Bakgrunden till införandet av VD och anställda Optionsprogram 2020 är att skapa möjligheter för Bolaget att behålla och ge incitament till VD och de anställda genom att erbjuda ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang kommer bidra till en likriktning av intressen mellan optionsinnehavarna och aktieägarna samt stärka det långsiktiga engagemanget för Bolagets utveckling. VD och Anställda Optionsprogram 2020 har konstruerats för att både skapa incitament för löpande värdeskapande i Bolaget samt öka Bolagets värde i händelse av en exit.

##### **TOTALT ANTAL TECKNINGSOPTIONER I VD OCH ANSTÄLLDA OPTIONSPROGRAM 2020**

VD och anställda Optionsprogram 2020 ska omfatta högst 1 286 026 VD och anställda Optioner att fördelas av styrelsen i enlighet med följande riktlinjer:

- (i) VD: 1 071 688 optioner

(ii) *Anställda*: Högst 70 000 optioner per anställd (maximalt 214 338 optioner totalt)

### **KOSTNADER, UTSPÄDNING, INVERKAN PÅ NYCKELTAL OCH ÖVRIG INFORMATION**

I enlighet med de danska redovisningsregler som Bolaget tillämpar kommer VD och anställda Optionsprogram 2020 inte att medföra några lönekostnader i Bolagets resultaträkning. Kostnaderna för VD och anställda Optionsprogram 2020 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

VD och anställda Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte kan överlåtas. Styrelsen har emellertid beräknat ett teoretiskt marknadsvärde för VD och anställda Optionerna i enlighet med Black Scholes formeln. Beräkningarna har gjorts baserat på en antagen aktiekurs om SEK 43,40 per aktie och en antagen volatilitet om 50%. I enlighet med denna värdering uppgår värdet av en VD och anställda Option till cirka SEK 10,03 per option. Överlåtelsebegränsningarna har inte beaktats i värderingen.

Det finns för närvarande inga incitaments-program utestående i Bolaget. Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 19 052 241. I tillägg därtill finns 2 381 530 teckningsoptioner utestående som emitterades i samband med den unitemission som beslutades den 11 juni 2019. Det fullt utspädda antalet aktier per dagen för denna kallelse uppgår således till 21 433 771.

Om samtliga VD och anställda Optioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 1 286 026 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om 5,61% av det totala antalet aktier och röster på fullt utspädd basis (baserat på nuvarande aktiekapital, teckningsoptionerna som emitterades den 11 juni 2019 och de föreslagna 1 286 026 VD och anställda Optionerna). De nya aktierna kommer att adderas till det nuvarande fullt utspädda antalet aktier. Denna utspädning hade medfört att nyckeltalet vinst per aktie för räkenskapsåret 2019 hade förändrats från DKK -0,64 till DKK -0.60.

I tillägg till VD och anställda Optionsprogram 2020 så har en aktieägare föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för styrelsen omfattandes upp till 214 338 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som utges i de två programmen som föreslås till den extra bolagsstämman utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 1 500 364 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om 6,54% av det totala antalet aktier och röster på fullt utspädd basis (baserat på nuvarande aktiekapital, teckningsoptionerna som emitterades den 11 juni 2019 och de föreslagna 1 500 364 teckningsoptionerna). De nya aktierna kommer att adderas till det nuvarande fullt utspädda antalet aktier i Bolaget.

Beräkningarna ovan rörande utspädning och inverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de tillämpliga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till VD och anställda Optionsprogram 2020 har beretts av Bolagets styrelse.

## **SAMMANFATTNING AV DE HUVUDSAKLIGA VILLKOREN FÖR VD OCH ANSTÄLLDA OPTIONSPROGRAM 2020**

### **Tilldelning**

Samtliga VD och anställda Optioner tilldelas den 1 oktober 2020. VD och anställda Optionerna tilldelas vederlagsfritt.

### **Teckningskurs vid utnyttjande**

Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under 10 handelsdagar efter den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020.

### **Intjäning**

VD och anställda Optionerna tjänas in årligen den 1 oktober på linjär basis (villkorat av fortsatt anställning vid den aktuella tidpunkten för intjäning (med förbehåll för sedvanliga "good leaver" och "bad leaver" undantag)). Den första 1/3 av VD och anställda Optionerna tjänas in den 1 oktober 2021, den andra 1/3 av VD och anställda Optioner tjänas in den 1 oktober 2022 och den sista 1/3 av VD och anställda Optionerna tjänas in den 1 oktober 2023. Accelererad intjäning i samband med en "Kvalificerad Exithändelse".

"**Kvalificerad Exithändelse**" avser en exit där vederlaget överstiger tre (3) gånger Bolagets marknadsvärde beräknat som den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de 10 handelsdagarna efter dagen för den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020.

### **Utnyttjandeperioder**

3/5 av VD och anställda Optionerna:

- Den *första* tredjedelen av VD och anställda Optionerna tjänas in den 1 oktober 2021 och kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2021 – 1 oktober 2025.
- Den *andra* tredjedelen av VD och anställda Optionerna tjänas in den 1 oktober 2022 och kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2022 – 1 oktober 2025.
- Den *tredje* tredjedelen av VD och anställda Optionerna tjänas in den 1 oktober 2023 och kan utnyttjas under perioden 1 oktober 2022 – 1 oktober 2025.

De fullständiga villkoren för dessa optionerna till:

- VD framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna vilka ska antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionen som framgår av bilaga 3 ("**VD Retainer Optioner**").
- Anställda framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna vilka ska antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionen som framgår av bilaga 5 ("**Anställda Retainer Optioner**").

Intjänade VD och anställda Optioner kan utnyttjas 4 gånger årligen under ett 3-veckors utnyttjandefönster som inleds vid publiceringen av Bolagets helårs-, halvårs-, eller kvartals-rapporter.

Under ett utnyttjandefönster får optionsinnehavaren utnyttja samtliga eller delar av de intjänade VD och anställda Optionerna, dock aldrig mindre än 10% av det totala antalet Styrelseoptioner som utgetts till optionsinnehavaren.

2/5 av VD och anställda Optionerna:

Dessa optioner kan utnyttjas (i) under en 3-veckors period från den 1 oktober 2030 – 22 oktober 2033; och (ii) i samband med en Kvalificerad Exithändelse.

De fullständiga villkoren för dessa optioner till:

- VD framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna vilka ska antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionen som framgår av bilaga 4 ("**VD Event Optioner**").
- Anställda framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna vilka ska antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionen som framgår av bilaga 6 ("**Anställda Event Optioner**").

## **BOLAGSRÄTTSLIG INFORMATION**

Det föreslås att (i) emittera 1 286 026 teckningsoptioner till VD och anställda i Bolaget i enlighet paragraf 167 i den danska aktiebolagslagen (d.v.s. VD och anställda Optionerna), var och en berättigande till teckning av en aktie om nominellt DKK 0,0735 och således ge rätt att teckna totalt minst nominellt DKK 0 och upp till nominellt DKK 94 522, 911 nya aktier ("**Nya VD- och anställda Aktierna**") mot kontant tillskott till en kurs beräknad som den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under 10 handelsdagar efter dagen för den extra bolagsstämman den 1 oktober 2020; och (ii) besluta om den motsvarande ökningen av Bolagets aktiekapital.

Följande villkor ska gälla för den föreslagna emissionen av VD och anställda Optionerna:

- 1) Teckning av VD och anställda Optionerna ska ske senast den 29 oktober 2020 genom undertecknande av ett optionsavtal.
- 2) VD och anställda Optionerna är föremål för de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna som kommer att antas av den extra bolagsstämman huvudsakligen i enlighet med versionerna som framgår av Bilaga 3 – 6 till denna kallelse (vilka bilagor kommer att vara bilagor till Bolagets bolagsordning som bifogas i utkastform som Bilaga 1 till denna kallelse).

Det föreslås att beslutet att emittera VD och anställda Optionerna infogas som ett nytt avsnitt 4.4 i bolagsordningen i enlighet med vad som framgår av utkastet till ny bolagsordning som



framgår av bilaga 1 till denna kallelse.

Följande villkor ska gälla för ökningen av aktiekapitalet i Bolaget vid utnyttjande av VD och anställda Optioner:

- 1) De Nya VD och anställda Aktierna ska emitteras utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och företrädesrätten till de Nya VD och anställda Aktierna ska inte vara begränsa i förhållande till framtida aktiekapitalökningar utom såvitt framgår av Bolagets bolagsordning.
- 2) Det föreligger inga inskränkningar avseende överlåtbarheten för de Nya VD och anställda Aktierna.
- 3) Ingen aktieägare är skyldig att få sina Nya VD och anställda Aktier inlösta.
- 4) De Nya VD och anställda Aktierna kommer att utges genom VP Securities A/S och kommer att tas upp till handel och formell listning på Spotlight Stock Market.
- 5) De Nya VD och Anställda Aktierna kommer att vara överlåtbara instrument.
- 6) De Nya VD och anställda Aktierna kommer att utges till innehavaren. och ska registreras i Bolagets aktiebok
- 7) Envar av de Nya VD och anställda Aktierna kommer att ha ett nominellt belopp om DKK 0,0735.
- 8) Betalning av teckningskursen för de Nya VD och anställda Aktierna ska göras senast i samband med att optionsinnehavaren tillställer Bolaget ett meddelande om utnyttjande. Partiell betalning av teckningskursen är inte tillåten.
- 9) De Nya Styrelseaktierna ska medföra rätt till utdelning och andra rättigheter i Bolaget från registrering av aktiekapitalökningen vid det danska bolagsverket.
- 10) De förväntade kostnaderna i samband med aktiekapitalökningen betalas av Bolaget och uppskattas till DKK 125 000 (exklusive mervärdesskatt).

## **INFORMATION AVSEENDE DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN**

### **Registreringsdag**

Registreringsdagen är den 23 september 2020. Endast de som är aktieägare denna dag har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman.

### **Inträdeskort**

För att få delta vid bolagsstämma personligen eller elektroniskt och därmed ha möjlighet att rösta vid bolagsstämman så måste en aktieägare senast 3 dagar före bolagsstämman begära ett inträdeskort, se vidare i paragraf 7.5 I bolagsordningen. Sådan begäran ska göras till Carit Jacques Andersen, e-mail [cja@scandiononcology.com](mailto:cja@scandiononcology.com). Begäran måste ha mottagits senast den 28 september 2020 kl. 23.59 (CET).

En aktieägare har också möjligheten att begära ett inträdeskort för ett ombud som deltar fysiskt för aktieägarens räkning. Begäran måste göras i enlighet med instruktionerna ovan. Aktieägaren måste fylla i och underteckna fullmakten och poströstningsformuläret, bifogat som **Bilaga 7** (vilket formulär också tillhandahålls på Bolagets hemsida [www.scandiononcology.com](http://www.scandiononcology.com)). Ombudet måste medföra inträdeskortet och formuläret i original till bolagsstämman.

### **Elektroniskt deltagande**

Elektroniskt deltagande i bolagsstämman sker genom Microsoft Teams.

På Bolagets hemsida tillhandahålls information om förfarandet i samband med elektroniskt deltagande i bolagsstämman.

Vid elektroniskt deltagande är respektive aktieägare ansvarig för att säkerställa att aktieägaren har en mobiltelefon eller stationär utrustning med en webbläsare och att aktieägaren har erforderlig och fungerande internetuppkoppling tillgänglig vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vars aktier är registrerade genom en förvaltare tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken. Sådan registrering måste vara vederbörligen genomförd den 23 september 2020 och aktieägare måste därför instruera sina förvaltare i god tid före detta datum.

### **Majoritetskrav**

Förslaget enligt punkt 1 i dagordningen ska antas med enkel majoritet.

Förslagen enligt punkterna 3 och 4 i dagordningen ska antas med kvalificerad majoritet, d.v.s. 2/3 (två tredjedelar) av såväl de röster som avges som av samtliga aktier som är representerade på bolagsstämman.

### **Frågor**

Aktieägarna har rätt att ställa frågor i förhållande till ärenden på dagordningen för bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligen i förväg före bolagsstämman eller vid bolagsstämman. Svaren kommer – med de begränsningar som följer av lag – om möjligt att lämnas vid bolagsstämman eller göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman.

### **COVID-19**

På grund av COVID-19 situationen kommer aktieägare som uppvisar några symptom att vara hänvisade till att delta elektroniskt. Vidare kan danska myndigheters åtgärder leda till att aktieägare hänvisas till att delta elektroniskt.

#### **Dokumentation**

All dokumentation som hänvisas till i denna kallelse kan erhållas från Carit Jacques Andersen, e-mail [cja@scandiononcology.com](mailto:cja@scandiononcology.com). Dokumentationen kommer endast att översändas via e-mail och därför måste e-mailadress uppges.

\*\*\*\*\*

**Bilaga 1:** Förslag till ändringar av bolagsordningen

**Bilaga 2:** Fullständiga villkor för Styrelseoptionerna

**Bilaga 3:** Fullständiga villkor för VD Retainer Optioner

**Bilaga 4:** Fullständiga villkor för VD Event Optioner

**Bilaga 5:** Fullständiga villkor för Anställda Retainer Optioner

**Bilaga 6:** Fullständiga villkor för Anställda Event Optioner

**Bilaga 7:** Fullmakt

**Schedule 7: Fullmakt**

Undertecknad,

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Postnummer och ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

befullmäktigar härmed Carit Jacques Andersen, Scandion Oncology A/S, eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och rösta för mina/våra aktier vid extra bolagsstämma i Scandion Oncology A/S den 1 oktober 2020 kl. 16.00 (CET). Nedan har jag/vi angivit hur rösterna ska avges och befullmäktigar härmed Carit Jacques Andersen att rösta i enlighet härmed. Jag / vi bekräftar att för det fall något alternativ inte markerats kommer fullmakten att utnyttjas för att rösta/avstå från att rösta i enlighet med fullmäktigens eget val.

<b>Punkt i dagordningen</b>	<b>För</b>	<b>Emot</b>
3. Förslag att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till styrelsen.		
4. Förslag att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till VD och de anställda.		

Denna fullmakt ska sändas till to Carit Jacques Andersen, e-mail [cja@scandiononcology.com](mailto:cja@scandiononcology.com), så att den är tillhanda senast 28 september 2020.

Datum: / 2020

Aktieägare:

\_\_\_\_\_  
(Signatur)