

Kallelse till extra bolagsstämma i Newbury Pharmaceuticals AB

Notice of Extraordinary General Meeting of Newbury Pharmaceuticals AB

Tid: 15 april 2026 klockan 10.00.

Plats: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund.

Time: 15 April 2026 at 10:00 am.

Place: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund.

Rätt att delta på stämman:

Right to participate:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 april 2026, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 9 april 2026.

Shareholders who wish to participate in the Extraordinary General Meeting shall be recorded in their own name in the printout of the share register made by Euroclear Sweden AB on Tuesday 7 April 2026 and shall notify the company of their intention to attend no later than Thursday 9 April 2026.

Förvaltarregistrerade aktier:

Nominee registered shares:

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan tisdagen den 7 april 2026. Aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Shareholders whose shares are registered in the name of nominees must – in addition to their notification to attend the meeting – re-register such shares in their own name at Euroclear. Such registration must be effected no later than Tuesday 7 April 2026. Shareholders must inform their nominees and request re-registration well in advance of this date.

Anmälan:

Notification:

Anmäl senast torsdagen den 9 april 2026 per e-post till ir@newburypharma.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.newburypharma.com).

Notification of attendance no later than Thursday 9 April 2026 by e-mail to ir@newburypharma.com. Please state name, personal identity number/corporate identity number, address, telephone number and number of shares. Shareholders represented by proxy should send a written and dated proxy together with the notification of attendance. The validity of the proxy may be stated to be no more than five years from the date of issuance. A proxy form for this purpose is provided at www.newburypharma.com. If requested, the proxy shall be presented in original. Representatives of a legal entity shall present a certificate of registration or a corresponding document of qualification showing the person (s) authorized to sign for the legal entity.

Dagordning:

Agenda:

- 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman**
1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
2. Preparation and approval of the voting list
- 3. Val av en eller flera justerare**
3. Election of one or two persons to verify the minutes
- 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
4. Determination as to whether the meeting has been duly convened
- 5. Godkännande av dagordningen**
5. Approval of the agenda
- 6. Godkännande av tredje tillägget till låneavtal med närstående part**
6. Approval of Third Amendment to Loan Agreement – related party transaction
- 7. Val av ny revisor**
7. Election of new auditor
- 8. Stämman avslutas**
8. Closing of the general meeting

Punkt 1 / Item 1

Styrelsen föreslår att Christoffer Tell väljs till ordförande vid stämman.

The board proposes that Christoffer Tell be elected as chairman of the general meeting.

Punkt 6 / Item 6

Styrelsen föreslår att stämman godkänner det tredje tillägget daterat 26 mars 2026 till låneavtalet mellan Newbury Pharmaceuticals AB och AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3, ursprungligen ingånget den 18 september 2023. Tillägget innebär: (i) förlängning av lånets löptid med 12 månader till den 30 juni 2027, (ii) utökning av lånebeloppet med 15 MSEK till totalt 30 MSEK, utbetalning inom 30 dagar från signering, samt (iii) en ny klausul som kräver långivarens skriftliga godkännande inför eventuella

Press Release
26 March 2026 19:30:00 CET



factoringlösningar. Övriga villkor, inklusive räntan om 11 procent per år, kvarstår oförändrade. Långgivaren, AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3, företräds av Johan Orvelin, som även är styrelseledamot i Newbury Pharmaceuticals AB. Transaktionen utgör därför en närstående transaktion. De oberoende styrelseledamöterna har bedömt att transaktionen genomförs på marknadsmässiga villkor och är i bolagets och aktieägarnas intresse. Bolagets Certified Adviser, Västra Hamnen Corporate Finance, har informerats.

The board proposes that the meeting approves the Third Amendment dated 26 March 2026 to the Loan Agreement between Newbury Pharmaceuticals AB and AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3, originally entered into on 18 September 2023. The amendment comprises: (i) a 12-month extension of the loan maturity to 30 June 2027, (ii) an increase of the loan principal by SEK 15 million to a total of SEK 30 million, disbursed within 30 days of signing, and (iii) a new clause requiring the Lender's prior written consent for any factoring or receivables financing arrangement. All other terms, including the interest rate of 11% per annum, remain unchanged.

The lender, AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3, is represented by Johan Orvelin, who is also a member of the Board of Directors of Newbury Pharmaceuticals AB. The transaction is therefore treated as a related party transaction. The independent board members have assessed that the transaction is conducted on arm's length terms and is in the best interests of the company and its shareholders.

Punkt 7 / Item 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att entlediga Martin Henriksson, EY, som bolagets revisor samt att välja Jesper Ahlkvist, auktoriserad revisor och partner på Forvis Mazars AB, till ny revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Som information till aktieägarna kan nämnas att bolaget har genomfört en upphandling av revisorstjänster.

The board proposes to discharge Martin Henriksson, EY, as the company's auditor and to elect Jesper Ahlkvist, authorised public accountant and partner at Forvis Mazars AB, as new auditor until the end of the next annual general meeting.

For the information of the shareholders, it may be noted that the company has conducted a procurement process for audit services.

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar hålls tillgängliga på bolagets webbplats newburypharma.com/investors/ senast två veckor före stämman.

Complete proposals and other documents will be available on the company's website newburypharma.com/investors/ no later than two weeks before the meeting.

Styrelsen för Newbury Pharmaceuticals AB / The board of Newbury Pharmaceuticals AB
org. nr. 559274-2463 /

Press Release
26 March 2026 19:30:00 CET



For more information, contact:

Karl Karlsson, CEO
karl.karlsson@newburypharma.com
Mobile: +46 46 12 11 20

www.newburypharma.com

About Newbury Pharmaceuticals

Newbury Pharmaceuticals is building a pipeline of proprietary and licensed products with focus on specialty and branded products in the Nordics. Newbury aims to make a difference by offering treatment solutions within areas like oncology, rare diseases and neurology. The portfolio is built by leveraging experience and an extensive international network. Newbury offers strategic partnerships of innovation for the benefit of the Nordic healthcare market.

Västra Hamnen Corporate Finance is the Company's Certified Adviser on Nasdaq First North and can be reached at ca@vhcorp.se or +46 (0) 40 200 250.

Attachments

[Kallelse till extra bolagsstämma i Newbury Pharmaceuticals AB](#)