

Kallelse till extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org. nr 556913-4710 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2024, kl. 10:00 hos Bolaget på Agneslundsvägen 20B i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

För att delta i extra bolagsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 december 2024, och
- ii. senast den 23 december 2024 anmäla sig per post till Magle Chemoswed Holding AB, Agneslundsvägen 27, 212 15, Malmö, Sweden eller via e-post till stamman@maglechemoswed.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.maglegroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 23 december 2024.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Val av ny styrelseledamot
10. Fastställande av arvode till den nya styrelseledamoten
11. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om nyemission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 12 december 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Följande villkor ska gälla:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 44 366,65 kronor genom nyemission av högst 887 333 aktier.
2. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hans Henrik Lidgard (privat och/eller genom bolag), Stig Løkke Pedersen och Mats Pettersson som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen).
3. Teckningskursen per aktie är 30 kronor. Teckningskursen i emissionen har fastställts av styrelsen, i samråd med Vator Securities AB, genom förhandlingar på armlängds avstånd med tecknarna, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.
4. Teckning ska ske genom betalning senast fem bankdagar från dagen för godkännande av beslutet om emissionen. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning och betalning.
5. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
7. Styrelsen har noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra ytterligare en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen är medveten om att kontanta nyemissioner som huvudregel ska genomföras i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i juli 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från

företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av Bolagets finansiella situation och behovet av likvida medel är det styrelsens bedömning att det på objektiva grunder får anses ligga i aktieägarnas intresse att genomföra den riktade emissionen enligt de presenterade villkoren, som styrelsen anser vara balanserade och marknadsmässiga.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter

Aktieägaren PRS1 ApS ("**Aktieägaren**") föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex, utan suppleanter.

Punkt 9: Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår att Stig Løkke Pedersen väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer en kort beskrivning av Stig Løkke Pedersen.

Stig Løkke Pedersen
Född: 1961

Stig har en master i Business Administration and Management från Aalborg universitet. Stig är styrelseproffs och investerare. Han har 25 års erfarenhet som manager, framförallt från H. Lundbeck A/S där han har haft en rad olika befattningar både i Danmark och utomlands.

Från 2003 till och med 2011 satt Stig i ledningen och ansvarade för Lundbecks kommersiella verksamhet vilket inkluderade etablering av en partnerskapsallians samt global lansering av dotterbolag och andra försäljningsaktiviteter.

Stig är för närvarande ordförande för Dizlin Pharmaceuticals AB (SWE) och Union Therapeutics A/S (DK), styrelseledamot för SSI Diagnostica A/S (DK), Skybrands A/S (DK), TAP A/S (DK) och Hasle Refractories A/S (DK) samt operating partner på Catacap A/S (DK).

Stig äger för närvarande inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Punkt 10: Fastställande av arvode till den nya styrelseledamoten

Aktieägaren föreslår att arvode till den nya styrelseledamoten ska uppgå till 100 000 kronor årligen. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som styrelseledamoten innehaft uppdraget.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 18 401 917 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på hemsidan, www.maglegroup.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas Euroclears integritetspolicy.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

Malmö i december 2024

Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Styrelsen

För frågor, vänligen kontakta:

Magle Group

Justin Pierce, VD

E-post: justin.pierce@maglechemoswed.com

Telefon: +46 (0) 70 593 58 21

Om Magle Group

Magle Groups mål är att etablera sig som en ledande aktör inom högkvalitativa, livsförändrande vårdinnovationer för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och sprida risker. Idag består koncernen av tre verksamhetsområden. Magle Chemoswed - ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organization) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis, Magle PharmaCept - ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter och Magle Biopolymers A /S - en specialiserad tillverkningsorganisation för Dextran-teknik. Läs mer på www.maglechemoswed.com, www.maglegroup.com, www.maglepharmaceut.com och www.maglebiopolymers.com.

Vator Securities är Bolagets certified adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0) 8-580 065 99.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB \(publ\)](#)