

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo AB (publ)

Orexo AB (publ), org.nr 556500-0600, med säte i Uppsala, kallar till extra bolagsstämma den 18 december 2024 kl. 11:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 december 2024, och (ii) senast den 12 december 2024 anmäla sig per post till Box 303, 751 05 Uppsala, via e-post till lena.wange@orexo.com eller per telefon 018-780 88 00. 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.orexo.se. 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 17 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 upptagen i framställningen av aktieboken per 10 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 12 december 2024 kommer att 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 två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter.
8. Fastställande av styrelsearvoden.
9. Val av ny styrelseledamot.
10. Stämmans avslutande.

Förslag avseende stämмоordförande, styrelsen och revisorer (punkterna 2, 7, 8 och 9)

Valberedningen för Orexo, som består av James Noble (styrelsens ordförande), Henrik Kjær Hansen (Novo Holdings A/S, tillika valberedningens ordförande), Claus Berner Møller (Arbejdsmarkedets Tillægspension) och Stefan Hansson (privat investerare) föreslår följande:

- att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid stämman (punkt 2),
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (punkt 7),
- att Friedrich von Bohlen und Halbach ska erhålla styrelsearvode, pro rata för hans mandatperiod, i enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2024. Vidare ska Friedrich von Bohlen und Halbach erhålla det utökade styrelsearvodet avsett för förvärv av aktier i Orexo, också pro rata för hans mandatperiod. Årsstämmans beslut den 26 april 2024 om styrelsearvode ska i övrigt fortsätta att gälla (punkt 8), och
- att Friedrich von Bohlen und Halbach väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 9).

Information om den föreslagna styrelseledamoten följer nedan.

Friedrich von Bohlen und Halbach (född 1962) har en Doktorsexamen i neurobiologi från Swiss Federal Institute of Technology, Schweiz och ett diplom i biokemi från Zürichs universitet, Schweiz. Friedrich von Bohlen und Halbach är för närvarande verkställande direktör för Molecular Health, styrelseledamot i Heidelberg Pharma samt ordförande i Apogenix. Friedrich von Bohlen und Halbach har tidigare varit Managing Partner och medgrundare av Dievini, interim verkställande direktör för Agennix, verkställande direktör och medgrundare av Sygnis Pharma och verkställande direktör för Wasag. Exempel på tidigare styrelseerfarenhet är: styrelseledamot i Immatics, vice ordförande i Curevac, styrelseledamot i AC Immune, styrelseledamot i Cosmo Pharmaceuticals, vice ordförande i 2Invest, vice ordförande i Tripos, styrelseledamot i Agennix, ordförande i Life Biosystems, styrelseledamot i Wilex, styrelseledamot i Oncoscore, styrelseledamot i Cellzome, styrelseledamot i Curacyte, styrelseledamot i Cytonet och styrelseledamot i Wyss Zurich. Friedrich von Bohlen und Halbach innehar inga aktier i Orexo. Friedrich von Bohlen und Halbach är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har meddelat att avsikten är att föreslå Friedrich von Bohlen som ny styrelseordförande vid årsstämman 2025, då James Noble har meddelat att han avgår som styrelseordförande.

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. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Box 303, 751 05 Uppsala eller via e-post till lena.wange@orexo.com.

Antal aktier och röster

I Orexo finns totalt 34 710 639 aktier, motsvarande 34 710 639 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 205 413 egna aktier.

Handlingar

Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på Rapskatan 7E, 754 50 Uppsala samt på bolagets hemsida www.orexo.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala i november 2024

Orexo AB (publ)

Styrelsen