

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUIA PHARMA AB (PUBL)

Nedan följer kallelse till extra bolagsstämma i QUIA PHARMA AB (publ). Bolaget har bedömt att informationen att nuvarande styrelseledamöter Per S. Thoresen och Vidar Wendel-Hansen meddelat att de omböjer omval i förslaget under punkten 8 i dagordning utför sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Aktieägarna i QUIA PHARMA AB (publ), org.nr 556658-0196 ("QUIA" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 december 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 december 2024, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 6 december 2024, samt
- dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast 6 december 2024.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast 6 december 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

- genom e-post till info@quiapeg.com, eller
- genom post till QUIA PHARMA AB, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala (märk kuvertet "EBS 2024").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala (märk kuvertet "EBS 2024") i god tid före stämman och gärna senast den 6 december 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 6 december 2024.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;

8. Val av styrelse;
9. Val av styrelseordförande;
10. Beslut om justeringsbemyndigande;
11. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att den som styrelsen anvisar väljs till ordförande vid stämman.

10. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares beslutsförslag

Följande förslag lämnas av aktieägaren Bio Vitos Norge AS ("**Aktieägaren**").

7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av högst tre styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 8 på dagordningen.

8. Val av styrelse

Aktieägaren föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Nicklas Wall och Bo Ziedén samt nyval av styrelseledamoten Johan Flodin. Styrelseledamöterna Per S. Thoresen och Vidar Wendel-Hansen har avböjt omval.

Johan Flodin (född 1984) är legitimerad läkare och har en läkarexamen från Lunds universitet. Johan har tidigare bland annat jobbat som Director of Medical R&D och Product Manager på KRY samt Operations Director på BeeHealthy. Johan är styrelseordförande i Ayd AB och LEIA Health AB samt styrelseledamot och verkställande direktör i Flodin Mediko AB. Johan är vidare styrelseledamot i

Medituner AB och Powermind Hypnotech Sweden AB samt styrelsesuppleant i BEMALONG AB.

Information om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 7 på dagordningen.

9. Val av styrelseordförande

Aktieägaren föreslår att Nicklas Wall omväljs till styrelseordförande.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkterna 7 och 8 på dagordningen.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 489 983 600. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgänglig senast tre veckor före stämman och fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala och på Bolagets webbplats www.quiapeg.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i november 2024

QUIA PHARMA AB (publ)

Styrelsen

Om QUIA PHARMA AB (publ)

QUIA PHARMA AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Utöver detta erbjuder Bolaget global försäljning av omega-3, astaxin och kollagen genom Amazon. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

Denna information är sådan information som Quia Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-26 20:14 CET.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUIA PHARMA AB (PUBL)