

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, i LIDDS AB (publ)

Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org. nr 556580-2856, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, onsdagen den 28 januari 2026 kl. 10.00 i Excores lokaler på Kungsportsavenyen 22, 411 36 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 januari 2026, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 22 januari 2026. Anmälan ska skickas till LIDDS AB (publ), Kungsportsavenyen 22, 411 36 Göteborg. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till: info@liddspharma.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 januari 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 januari 2026.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.liddspharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Om stämman

Styrelsen har utsett Daniel Lifveredson att öppna stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av andra kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.
8. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation.
9. Beslut om att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Daniel Lifveredson.

Punkt 8: Den 24 april 2025 utvisade en kontrollbalansräkning att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen beslutade därför att kalla till en första kontrollstämma, tillika årsstämma, den 28 maj 2025 i enlighet med aktiebolagslagen. Vid den första kontrollstämman beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är enligt aktiebolagslagen skyldigt att inom åtta månader från den första kontrollstämman hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt frågan prövas om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamhet eller träda i likvidation.

Styrelsen föreslår i första hand att Bolaget ska träda i frivillig likvidation

Styrelsen föreslår i första hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Styrelsen och Bolaget har efter den första kontrollstämman arbetat intensivt för att tillföra kapital och vända den negativa finansiella utvecklingen i Bolaget. Bland annat ingick Bolaget avtal om ett omvänt förvärv av Proport Invest AB, vilket offentliggjordes den 27 november 2025. Den 10 december 2025 offentliggjordes dock att det omvända förvärvet inte kunde fullföljas efter genomförd due diligence. Vidare höll Bolaget en extra bolagsstämma den 18 december 2025 där beslut fattades om att minska Bolagets aktiekapital till 500 000 kronor. Mot bakgrund av minskningen av aktiekapitalet bedömer styrelsen att den andra kontrollbalansräkningen kommer utvisa att det egna kapitalet är återställt, varför styrelsen föreslår frivillig likvidation och inte tvångslikvidation.

Styrelsen och Bolaget har under 2025 arbetat intensivt med att hitta en lösning på Bolagets finansiella problem. Någon hållbar lösning för Bolagets ansträngda ekonomi på kort eller medellång sikt har emellertid inte kunnat identifieras, trots omfattande försök. Idag bedrivs endast en begränsad verksamhet i Bolaget och styrelsen anser att den mest kostnadseffektiva utvecklingen av kvarvarande verksamhet är att försätta Bolaget i frivillig likvidation.

Styrelsen bedömer att det ligger i aktieägarnas intresse att skifta ut Bolagets tillgångar och avveckla Bolaget. Alternativet till likvidation är att Bolaget kapitaliseras av aktieägarna, vilket enligt styrelsens bedömning inte är ett genomförbart alternativ. Styrelsen, tillsammans med Bolagets rådgivare, gör därför den sammantagna bedömningen att det enligt nuvarande förutsättningar inte finns något annat alternativ än att försätta Bolaget i frivillig likvidation. Aktieägarna och Bolaget bedöms vara bäst betjänta av att Bolaget träder i likvidation.

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Styrelsens preliminära bedömning är, av försiktighetsskäl, att ingen skifteslikvid bör påräknas.

Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Styrelsen föreslår att Christian Andersch, advokat på Setterwalls Advokatbyrå, utses till likvidator.

Styrelsen föreslår i andra hand att driva Bolagets verksamhet vidare

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om frivillig likvidation, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska driva verksamheten. Mot bakgrund av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, enligt ovan, föreligger det enligt styrelsens bedömning inga hinder mot att bolagsstämman beslutar att driva verksamheten vidare.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market, under förutsättning av att stämman beslutar enligt styrelsens primära förslag under punkt 8 om frivillig likvidation, i enlighet med nedan.

Regler om avnotering

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) har publicerat regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ ("**Avnoteringsreglerna**"). Avnoteringsreglerna ger uttryck för vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden när ett bolag avser att ansöka om avnotering från en svensk marknadsplats. Enligt Avnoteringsreglerna är det under vissa förutsättningar förenligt med god sed på aktiemarknaden att emittenten ansöker om avnotering även om noteringskraven är uppfyllda med tillämpning av reglerna i punkten II.1 B) i Avnoteringsreglerna.

En ansökan om avnotering enligt punkt II.1 B) i Avnoteringsreglerna får göras tidigast tre månader efter att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Styrelsens överväganden

Mot bakgrund av Bolagets ansträngda ekonomi, såsom redogörs för i tidigare pressmeddelanden och i punkt 8 ovan, bedömer styrelsen att det under rådande förhållanden saknas andra realistiska alternativ än att försätta Bolaget i frivillig likvidation. En fortsatt notering av Bolagets aktier medför högt ställda krav på informationsgivning, rapportering och regelefterlevnad vilket är både tids-, resurs- och kostnadskrävande. Enligt styrelsens bedömning ger detta upphov till kostnader som inte står i rimlig proportion till nyttan, vare sig för Bolaget eller dess aktieägare, i en likvidationsprocess. Under förutsättning av att bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation bedömer styrelsen därmed att det inte är ekonomiskt försvarbart att Bolagets aktier är fortsatt upptagna till handel och föreslår därför att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Preliminär tidsplan för avnoteringen

28 januari 2026	Extra bolagsstämma hålls för att besluta om frivillig likvidation och om avnotering.
Mitten av april 2026	Ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq (tidigast tre (3) månader efter dagens datum).
April 2026	Nasdaq godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel.
April 2026	Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.
April/maj 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Beslutet om avnotering förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om frivillig likvidation i enlighet med styrelsens primära förslag i punkten 8 till stämman.

*Övrig information***Antalet aktier och röster**

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 136 463 326. Bolaget innehar inga egna aktier varför samtliga aktier är rösträttsberättigade.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 9 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid bolagsstämman och, i förekommande fall, om det i Bolaget finns en ägare som tillsammans med närstående kontrollerar tre tiondelar (3/10) eller mer av röstetalet förutsätts därutöver att aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i Bolaget inte röstar mot beslutet om avnotering.

Stämmohandlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.liddspharma.com, senast två veckor innan stämman. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman, och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress. Kontrollbalansräkningen och därtill hörande revisorsyttrande kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i januari 2026

Styrelsen för LIDDS AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Mats Wiking, VD och CFO
Tel: +46 (0)70 620 04 00
E-post: mats.wiking@liddspharma.com

Daniel Lifveredson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70-916 21 01
Email: d.li@excore.com

LIDDS Certified Adviser är G&W Fondkommission

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på utveckling av cancerläkemedel. LIDDS har en egenutvecklad drug delivery-teknologi, NanoZolid®, på vilken flera projekt baseras. Med NanoZolid kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning samt minimala biverkningar. Utöver dessa projekt utvecklar LIDDS cancerpreparatet NOV202 som visat mycket goda resultat i pre-kliniska studier. LIDDS är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, i LIDDS AB (publ)
Styrelsens Förslag Till Beslut Till Andra Kontrollstämma
Anmälningsformulär Till Andra Kontrollstämma
Fullmactsformulär Till Andra Kontrollstämma
Styrelsens Redogörelse För Väsentliga Händelser
Revisorns Yttrande Över Styrelsens Redogörelse
Kontrollbalansräkning 2 2025 12 31
Revisorns Yttrande Över Granskning Av KBR2