

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) ("Bolaget"), org.nr. 556706-6724, den 28 oktober 2020, i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Gunnar Mattsson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Mattsson utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Jannis Kitsakis utsågs att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman kungjorts på Bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 7 oktober 2020 samt



att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om val av ny styrelseledamot

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att välja Peder Walberg till ny styrelseledamot i Bolaget. Beslutet är villkorat av att Bolaget slutför förvärvet av samtliga aktier i Rare Thyroid Therapeutics International AB.

Antecknades att Peder Walberg inte uppbär styrelsearvode.

§ 8. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 5 oktober 2020 om apportemission

Framlades styrelsens beslut om apportemission, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, Bilaga 2, samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om apportemission.

§ 9. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 5 oktober 2020 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, Bilaga 3, samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 11. Avslutande av bolagsstämman

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 5. Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt med undantag för punkt § 10, men att erforderlig majoritet uppnåtts även i den delen.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet



Gunnar Mattsson
(ordförande)

Justeras:



Jannis Kitsakis

Röstlängd vid extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 28 oktober 2020

Bilaga 1

| Ägare | Ombud | Antal aktier och röster | Andel av det totala antalet aktier och röster |
|---|--------------|-------------------------|---|
| Gidro Förvalning AB | Poströstning | 6 767 379 | 12,64% |
| Nortal Investments AB | Poströstning | 6 592 034 | 12,31% |
| Flärde AP-fonden | Poströstning | 3 238 427 | 6,05% |
| Hajskäret Invest AB | Poströstning | 831 999 | 1,55% |
| BNP Paribas funds - Nordic Small Cap | Poströstning | 700 000 | 1,31% |
| Cajelo Invest AB | Poströstning | 682 020 | 1,27% |
| Håkan Åström | Poströstning | 505 337 | 0,94% |
| Peter Lindell | Poströstning | 350 000 | 0,65% |
| Bertil Hällsten | Poströstning | 120 000 | 0,22% |
| Handelsbanken Sverige Index Criteria | Poströstning | 104 048 | 0,19% |
| Jacques Nässström | Poströstning | 79 252 | 0,15% |
| Nicklas Westerholm | Poströstning | 16 000 | 0,03% |
| Totalt antal aktier företrädda vid stämman | | 19 986 496 | 37,31% |

sm

Totalt antal aktier i PledPharma AB (publ)

53 533 321

Styrelsens beslut om apportemission under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr. 556706–6724 ("Bolaget") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 356 493,09 kronor genom nyemission av högst 63 773 345 aktier enligt följande villkor:

1. Bolaget har ingått avtal om att förvärva totalt 510 000 aktier i Rare Thyroid Therapeutics International AB, org. nr. 556919–5109 ("RTT"). Enligt parternas överenskommelse ska del av köpeskillingen erläggas i form av aktier i Bolaget. Detta ska ske genom en apportemission av aktier i Bolaget till säljarna där betalning för de nyemitterade aktierna erläggs tillskjutande av apportegendom i form av aktier i RTT.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna av aktierna i RTT, i enlighet med vad som anges nedan:


| Teckningsberättigad | Antal aktier | Totalt belopp (SEK) |
|---|-------------------|-----------------------|
| Cetoros AB | 31 858 414 | 167 256 673,50 |
| Avla Holding AB | 16 572 442 | 87 005 320,50 |
| RegulaPharm AB | 9 846 730 | 51 695 332,50 |
| Gloveus Konsult & Invest AB | 1 594 333 | 8 370 248,25 |
| IOR Konsult och Invest AB | 637 733 | 3 348 098,25 |
| Mats Blom | 1 988 227 | 10 438 191,75 |
| Grundbulten 36326 AB (under namnändring till Otvå Development AB) | 1 275 466 | 6 696 196,50 |
| Totalt: | 63 773 345 | 334 810 061,25 |

3. Skälet för emissionen är att ge ut nya aktier till säljarna i enlighet med den överenskommelse som träffats i anslutning till Bolagets förvärv av aktier i RTT.
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2 november 2020. Styrelsen får förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,25 kronor per aktie, det vill säga totalt 334 810 061,25 kronor.
6. Teckningskursen har bestämts efter förhandling mellan Bolaget och säljarna och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 2 november 2020 genom tillförsel av, vid full anslutning, totalt 510 000 aktier i RTT i enlighet med styrelsens apportredogörelse ("Apportegendomen"). Apportegendomen beräknas tas upp i



Bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde av 462 733 730 kronor. Styrelsen får förlänga betalningstiden.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens denna dag fattade beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr. 556706–6724 ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 2 012 531,54 kronor genom nyemission av högst 38 238 085 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, och i tredje hand till dem som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i förhållande till lämnat garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 2 november 2020.
4. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 november 2020 till och med den 23 november 2020. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5,25 kronor per aktie.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.




Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även godkänner styrelsens denna dag fattade beslut om apportemission av aktier till ägarna av Rare Thyroid Therapeutics International AB.

A small, handwritten signature in black ink, consisting of a few stylized, connected loops.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio (30) dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen enligt bilaga 3 ovan, dock senast den 31 december 2020, besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 9 523 809 aktier.

Emissionen får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med den tilldelningsprincip som gäller för de som har tecknat aktier utan företrädesrätt i företrädesemissionen, dock att styrelsen ska ha rätt att tillmötesgå eventuella nya aktieägares teckningsintresse om styrelsen bedömer detta vara fördelaktigt för Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och att kunna bredda Bolagets aktieägarkrets.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier kan nyemission ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. 

Bilaga 5

Extra bolagsstämma den 28 oktober 2020 i PledPharma AB (publ) (656706-6724)
Poströster - slutredovisning

Bestutspunkt på dagordningen

| | Varje aktie representerar 1 röst | | | | | | Punkten ska anses till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Ja | | Nej | | Avstår från att rösta | | |
| | Röster | Andel av aktiekapital | Röster | Andel av aktiekapital | Röster | Andel av aktiekapital | |
| 2. Val av ordförande vid stämman | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 4. Godkännande av dagordning | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 5. Val av en eller två justeringspersoner | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 7. Beslut om val av ny styrelseledamot | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 8. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 5 oktober 2020 om appointment | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 9. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 5 oktober 2020 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare | 19 986 496 | 37,33% | | | | | |
| 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid övertäckning | 13 394 462 | 25,02% | 6 592 034 | 12,31% | | | |