

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämman den 28 oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, ("**Bolaget**") utsågs i oktober 2020 enligt de principer som beslutades av årsstämman den 23 april 2020.

Valberedningen består av Peter Lindell (ordförande), utsedd av Cidro Förvaltning AB, Staffan Persson, utsedd av Nortal Investments AB samt Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Bolaget har i en den 5 oktober 2020 offentliggjord transaktion förvärvat Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT), varvid köpeskillingen bland annat består av en apportemission om 63 773 345 nya aktier. Vidare genomför Bolaget en fullt garanterad företrädesemission som tillför Bolaget ca 200 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Kallelse till en extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020 har offentliggjorts.

Med anledning av förvärvet av RTT lämnar valberedningen följande förslag inför den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

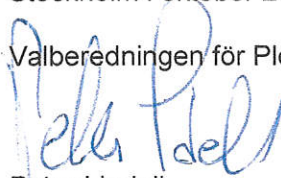
Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Peder Walberg utses till ny styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Förslaget är villkorat av att Bolaget förvärvar samtliga aktier av aktieägarna i Rare Thyroid Therapeutics International AB, org.nr. 556919-5109 ("RTT").

Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Gunilla Osswald, Sten Nilsson och Elisabeth Svanberg kvarstår i sina befattningar.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB


Peter Lindell
(ordförande)

Staffan Persson

Jannis Kitsakis

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämman den 28 oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, ("**Bolaget**") utsågs i oktober 2020 enligt de principer som beslutades av årsstämman den 23 april 2020.

Valberedningen består av Peter Lindell (ordförande), utsedd av Cidro Förvaltning AB, Staffan Persson, utsedd av Nortal Investments AB samt Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Bolaget har i en den 5 oktober 2020 offentliggjord transaktion förvärvat Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT), varvid köpeskillingen bland annat består av en apportemission om 63 773 345 nya aktier. Vidare genomför Bolaget en fullt garanterad företrädesemission som tillför Bolaget ca 200 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Kallelse till en extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020 har offentliggjorts.

Med anledning av förvärvet av RTT lämnar valberedningen följande förslag inför den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Peder Walberg utses till ny styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Förslaget är villkorat av att Bolaget förvärvar samtliga aktier av aktieägarna i Rare Thyroid Therapeutics International AB, org.nr. 556919-5109 ("RTT").

Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Gunilla Osswald, Sten Nilsson och Elisabeth Svanberg kvarstår i sina befattningar.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB

Peter Lindell
(ordförande)


Staffan Persson

Jannis Kitsakis

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämman den 28 oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB (publ), org. nr. 556706-6724, ("**Bolaget**") utsågs i oktober 2020 enligt de principer som beslutades av årsstämman den 23 april 2020.

Valberedningen består av Peter Lindell (ordförande), utsedd av Cidro Förvaltning AB, Staffan Persson, utsedd av Nortal Investments AB samt Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden.

Bolaget har i en den 5 oktober 2020 offentliggjord transaktion förvärvat Rare Thyroid Therapeutics International AB (RTT), varvid köpeskillingen bland annat består av en apportemission om 63 773 345 nya aktier. Vidare genomför Bolaget en fullt garanterad företrädesemission som tillför Bolaget ca 200 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Kallelse till en extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 2020 har offentliggjorts.

Med anledning av förvärvet av RTT lämnar valberedningen följande förslag inför den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Peder Walberg utses till ny styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Förslaget är villkorat av att Bolaget förvärvar samtliga aktier av aktieägarna i Rare Thyroid Therapeutics International AB, org.nr. 556919-5109 ("RTT").

Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Gunilla Osswald, Sten Nilsson och Elisabeth Svanberg kvarstår i sina befattningar.

Valberedningen bedömer att styrelsens sammansättning uppfyller de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

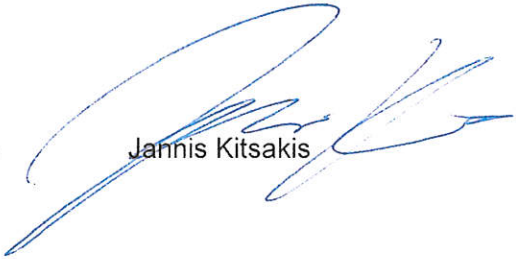
Stockholm i oktober 2020

Valberedningen för PledPharma AB

Peter Lindell
(ordförande)

Staffan Persson

Jannis Kitsakis



Valberedningens i PledPharma AB ("PledPharma") motiverade yttrande inför den extra bolagsstämman den 28 oktober 2020 avseende förslag till val av ny styrelseledamot

Genom Bolagets förvärv av Rare Thyroid Therapeutics International AB ("RTT") och den samtidigt offentliggjorda företrädesemissionen har valberedningen haft anledning att överväga förändringar i styrelsen för PledPharma AB.

Valberedningen föreslår nyval av Peder Walberg som styrelseledamot i Bolaget. Peder Walberg, född 1974, har både läkarexamen och civilekonomexamen från Uppsala universitet, samt läkarlegitimation. Han har lång erfarenhet av utveckling och kommersialisering av läkemedel, både som operativt verksam och som styrelseledamot i flera bolag. Han är för närvarande VD och styrelseledamot i RTT AB och innehar även styrelseuppdrag i bland annat Immedica Pharma Holding AB och Ceteros AB. Peder Walberg har tidigare varit styrelseledamot i Wilson Therapeutics AB och OxThera AB och arbetar även som konsult till bolag inom life science-branschen.

PledPharma kommer genom förvärvet av RTT att fokusera sin strategiska inriktning på utveckling och kommersialisering av läkemedel i sen klinisk fas. Peder Walberg kommer inte ingå i ledningsgruppen för PledPharma efter förvärvet av RTT, varför det är önskvärt att på annat sätt ta till vara hans kunskaper och erfarenheter kring läkemedel i allmänt och det projekt som drivs inom RTT i synnerhet. Ceteros AB, ett av Peder Walberg kontrollerat bolag, kommer också efter genomförandet av förvärvet av RTT och företrädesemissionen att vara Bolagets enskilt största ägare. Även detta förhållande talar för att Peder Walberg utses till styrelseledamot.

Den föreslagna styrelsen kommer att ha en gedigen erfarenhet av life science-branschen samt i övrigt kompetens inom medicin, ekonomi och affärsutveckling. Flera av ledamöterna har också erfarenhet av styrelsearbete i andra noterade bolag och de särskilda krav som ställs på sådana bolag. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd. Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Vid en bedömning av styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning uppfylls. Peder Walberg kan inte anses vara oberoende i förhållande till Bolaget eller Bolagets större ägare. Valberedningen gör dock bedömningen att samtliga övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer mot ovanstående bakgrund att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

