

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinclus Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Cinclus Pharma Holding AB (publ), org.nr 559136-8765 ("Cinclus Pharma" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 maj 2023 kl. 16:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15:30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 maj 2023, och (ii) senast den 23 maj 2023 anmäla sig per post till Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller via e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se. 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.cincluspharma.com. 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 26 maj 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 maj 2023, och (ii) senast den 23 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Cinclus Pharma tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cincluspharma.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller med e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se. Ifyllt formulär ska vara Cinclus Pharma tillhanda senast den 23 maj 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cincluspharma.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

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 den 19 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 23 maj 2023 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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om uppdelning av aktier.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning, innebärande att:

- § 4 andra stycket i bolagsordningen ändras till följande:
”Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

The number of shares shall be not less than 25,000,000 and not more than 100,000,000.”

- § 12 i den nu gällande bolagsordningen numreras om till § 13, och en ny § 12 läggs till i bolagsordningen med följande lydelse:

”§ 12 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 12 The right for persons not being shareholders to attend a general meeting

The board of directors may decide that individuals who are not shareholders in the company shall, in accordance with conditions defined by the board of directors, be entitled to attend or otherwise participate in a general meeting.”

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering eller genomförande av beslutet.

Beslut enligt denna punkt 7 ska vara villkorat av att stämman beslutar om uppdelning av aktier i enlighet med punkt 8.

Punkt 8 – Beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga aktier i Bolaget ska delas upp på så sätt att varje nuvarande aktie delas i 80 aktier (1:80) och att de nya aktierna ska vara av samma slag och bära samma rättigheter som den ursprungliga aktien.

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktier, samt ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering eller genomförande av beslutet.

Beslut enligt denna punkt 8 ska vara villkorat av att stämman antar ny bolagsordning i enlighet med punkt 7.

Särskilda majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordrar i enlighet med 7 kap. aktiebolagslagen att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

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 Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller via e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se.

Handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman hålls tillgängliga på Cinclus Pharmas huvudkontor på adressen Kungsbron 1, 111 22, Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.cincluspharma.com. Kopior av handlingarna sänds till de 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

Stockholm i april 2023
Cinclus Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen