

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Aktieägarna i PILA PHARMA AB (publ), org.nr 556966-4831, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 29 april 2025, kl. 15.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Gibraltargatan 7 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 april 2025, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 23 april 2025, samt
- (ii) dels ha anmält sitt deltagande via e-post till info@pilapharma.com eller per brev till adressen PILA PHARMA AB, "Årsstämma 2025", Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö, senast onsdagen 23 april 2025.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pilapharma.com. Kopia av fullmakten bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget per e-post till info@pilapharma.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 23 april 2025.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Anförande av verkställande direktören;
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:
 - (i) Fredrik Buch (styrelseledamot)
 - (ii) Richard Busellato (styrelseledamot);
 - (iii) Lasse Richter Petersen (styrelseledamot);
 - (iv) Julie Waras Brogren (styrelseledamot);
 - (v) Søren Weis Dahl (styrelseledamot);
 - (vi) Dorte Xenia Gram (styrelseledamot och verkställande direktör);
 - (vii) Gustav Hanghøj Gram (verkställande direktör);
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
12. Val av styrelse;
13. Val av styrelseordförande;
14. Val av revisor;
15. Val av valberedning;
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
17. Beslut om justeringsbemyndigande;
18. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2025 valdes av årsstämman 2024 och har bestått av Niels Raaschou och Dorte Xenia Gram.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Krister Hjelmstedt, advokat och partner vid MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

9.(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att fyra styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter och ett revisionsbolag utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (motsvarar föregående års arvoden): styrelsens ordförande 200 000 kronor och ledamot 150 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Richard Busellato, Lasse Richter Petersen, Julie Waras Brogren och Dorte Xenia Gram.

13. Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Dorte Xenia Gram.

14. Val av revisor

Till för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedning omval av revisionsbolaget Deloitte AB ("**Deloitte**"). Deloitte har meddelat att för det fall Deloitte utses till revisionsbolag kommer Maria Ekelund även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

15. Val av valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av Niels Raaschou och Dorte Xenia Gram för tiden intill nästa årsstämma.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. Beslut om justeringsbemyndigande

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

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 27 126 623. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Norra Vallgatan 72, 211 22 i Malmö, samt på dess hemsida, www.pilapharma.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmaprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2025
PILA PHARMA AB
Styrelsen