

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIGON PHARMACEUTICALS AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30/10 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för extra bolagsstämman. Av praktiska skäl ber vi de aktieägare som avser att delta i stämman att vänligen anmäla detta till Bolaget senast den 26/10 2020 under adress Lipigon Pharmaceuticals AB, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller via e-post michael.owens@lipigon.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Lipigon Pharmaceuticals AB, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.lipigon.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter.

Punkt 8 – Val av styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Urban Paulsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nuvarande styrelseledamoten Mikael Elofsson har på egen begäran begärt att få avgå som styrelseledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Carina Schmidt (ordförande), Lars Öhman, Jens Ålander, Gunilla Olivecrona, Johannes Hulthe och Urban Paulsson.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att Urban Paulsson ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodessnivå som beslutades av årsstämman 2020 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Handlingar

Valberedningens förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Tvistevägen 48C i Umeå och på Bolagets webbplats, www.lipigon.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Umeå i oktober 2020

Lipigon Pharmaceuticals AB

Styrelsen