

Pressmeddelande | Umeå 2022-04-14

Kallelse till årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

**Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget")
kallas till årsstämma den 19 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på
Tvistevägen 48C i Umeå.**

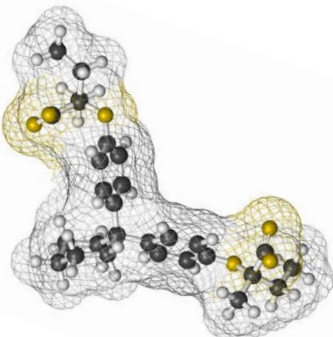
Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 11 maj 2022. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast den 11 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;
- ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 13 maj 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Lipigon Pharmaceuticals AB, Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till ir@lipigon.se. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman. Fullmaktens formulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://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 flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse



Tvistevägen 48 C, SE-90736 Umeå, Sweden

Tel: +46(0)705781768, info@lipigon.se

Org.nr: 556810-9077

lipigon.se

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om antal revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och revisorer
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mattias Eriksson (ordförande i valberedningen), Gunilla Olivecrona, Johannes Hulthe och Urban Paulsson (styrelseordförande i Bolaget), föreslår att Urban Paulsson eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

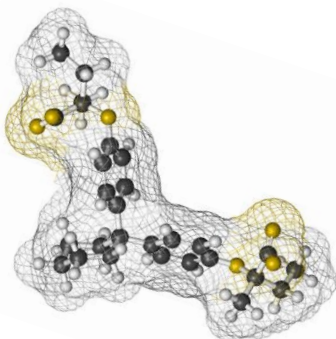
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9-12: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna och val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen, bestående av Mattias Eriksson (ordförande i valberedningen), Gunilla Olivecrona, Johannes Hulthe och Urban Paulsson (styrelseordförande i Bolaget), föreslår följande under punkterna 9–12 på dagordningen:

- att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sex (punkt 9);
- att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till en (punkt 10);
- att det sammanlagda styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 775 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 200 000 kronor, ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 175 000 kr och envar av övriga ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera (punkt 11);
- att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Urban Paulsson, Lars Öhman, Gunilla Olivecrona, Johannes Hulthe och Jessica Martinsson som styrelseledamöter samt nyvälja Eva Pinotti Lindqvist som styrelseledamot (punkt 12);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Urban Paulsson som styrelsens ordförande (punkt 12); samt
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Andreas Vretblom kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 12).

Nedan följer en kort beskrivning av Eva Pinotti Lindqvist som föreslås för nyval.



Eva Pinotti Lindqvist, född 1963

Utbildning: BSc i Ekonomi, Lunds universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot för Camurus AB:s europeiska och australiensiska dotterbolag. CFO för Camurus AB och EQL Pharma AB. Nordic Market Analyzer för Nordic Drugs AB. Eva Pinotti Lindqvist är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Eva Pinotti Lindqvist äger inga aktier i Bolaget.

Punkt 12: Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 732 898 och högst 18 931 592.

Föreslagen lydelse

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 096 777 kronor och högst 4 387 108 kronor.

Föreslagen lydelse

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 9 732 898 och högst 38 931 592.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Punkt 13: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

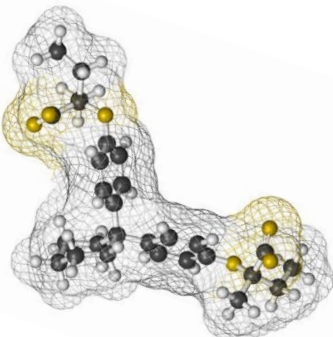
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrig information

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Tvistevägen 48C Umeå och på Bolagets webbplats, <https://www.lipigon.se/>, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter





För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Umeå i april 2022
Lipigon Pharmaceuticals AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon

E-post: stefan@lipigon.se

Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfetterrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50



Tvistevägen 48 C, SE-90736 Umeå, Sweden

Tel: +46(0)705781768, info@lipigon.se

Org.nr: 556810-9077

lipigon.se