

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)**

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 10.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapskatan 7, Uppsala

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 21 maj 2019 kl 16.00 skriftligen till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltningsregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 21 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut
  - a. Avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB
7. Stämman avslutas

### **Val av ordförande för stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid stämman.

### **Bemyndigande att genomföra avknoppning av dotterbolaget FarmPharma AB (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget FarmPharma AB, där en aktie i Double Bond Pharmaceutical International AB ger procentuellt motsvarande antal aktier i FarmPharma. Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) äger 1 000 000 aktier i FarmPharma AB motsvarande ett värde av 150 000 kronor. Dessa aktier i FarmPharma AB kommer att fördelas procentuellt till Double Bond Pharmaceutical International AB:s ägare baserat på dessa ägares andel i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ).

Det bokförda värdet av FarmPharma AB är 0,15 SEK/aktie. Vidare ges Styrelsen bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Uppsala i april 2019

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)