

Uppsala den 26 april 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org.nr 556991-6082 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 klockan 11.00 i Bolagets 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 vid bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 15 maj 2023, och
- *dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 19 maj 2023.

Anmälan ska ske skriftligen till Qap Legal Advisors AB, att. "Årsstämma Double Bond Pharmaceutical", Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.doublebp.com, senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 65 761 092 stycken, varav 1 000 000 utgör A-aktier och 64 761 092 utgör B-aktier. A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier till en (1) röst per aktie.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
- 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 10. Val av styrelse och revisor;
- 11. Beslut om ändring av bolagsordningen;
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
- 13. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Föreslås att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fortsatt ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Föreslås att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

- 44 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
- 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Föreslås vidare att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva.

Föreslås vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja den auktoriserade revisorn Peter Zetterling till Bolagets revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning genom att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 5 Antal aktier och aktieslag</p> <p>Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken.</p> <p>[...]</p>	<p>§ 5 Antal aktier och aktieslag</p> <p>Antal aktier ska vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 stycken.</p> <p>[...]</p>

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller en kombination av dessa (s.k. units). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som rymmer inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga i Bolagets lokaler på ovan angiven adress senast tre (3) veckor före bolagsstämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.doublebp.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.doublebp.com, senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.