

## 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 13 januari 2025 kl. 13.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 75450 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 torsdagen den 2 januari 2025, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 7 januari 2025, 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](mailto:igor@doublebp.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på 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

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 2 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 januari 2025 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. 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. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid 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. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
8. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Stämman avslutas

### Val av ordförande för stämman (punkt 2)

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

## **Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna (punkt 7)**

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning (KBR1) per den 31 oktober 2024 enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

## **Styrelsens förslag – fortsatt drift**

Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhet skall bedrivas vidare. Styrelsen anser att det finns goda förutsättningar att återställa det egna kapitalet i Bolaget genom att i första hand:

1. Slutföra licensiering av SI053 till Vivo Biopharma
2. Licensiera SI053 till alternativ partner/partners
3. Säkra ytterligare finansiering genom:
  - Företrädesemission
  - Riktad emission till utvalda investerare som stödjer bolaget

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

## **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkten 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## **Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

## **Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida [www.doublebp.com](http://www.doublebp.com) samt på Spotlight Stock Markets hemsida [www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com). Kopior av handlingar inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i december 2024

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)