

*Uppsala, den 14 augusti 2025*

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

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 september 2025 kl. 13.00 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 torsdagen den 4 september 2025, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 8 september 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 4 september 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 måndagen den 8 september 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 andra kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
8. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Beslut om att antaga ny bolagsordning
10. Stämman avslutas

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

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

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

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning (KBR2) per den 4 juli 2025 enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

Kontrollbalansräkningen visade att bolagets eget kapital är helt återställd och styrelsen föreslår att driva verksamheten vidare.

#### **Ändring av bolagsordning (punkt 9)**

##### **Kortfattat ändringsförslagen.**

§ 4 Gränserna för aktiekapital ändras

§ 5 Antal aktier ändras

Förslag på ny bolagsordning finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **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 augusti 2025

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)