

Kallelse till extra bolagsstämma i Arcede Pharma AB

Aktieägarna i Arcede Pharma AB, org.nr 556650-7330, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2024 kl. 14.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juli 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 juli 2024 skriftligen till Arcede Pharma AB, Att. Erik Magnusson, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras till Erik Magnusson per e-post info@arcedepharma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 11 juli 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering 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 stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. 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 stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.arcedepharma.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om frivillig likvidation.
7. Beslut om avnotering.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om frivillig likvidation (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Under 2023 och början av 2024 har Arcede Pharma AB slutfört lejonparten av de sista prekliniska studierna med lovande resultat, samt slutfört andra förberedelser för att starta de första kliniska studierna. Trots dessa lovande resultat har bolaget inte lyckats väcka tillräckligt intresse från nuvarande och externa investerare för att erhålla de medel som krävs för att fullfölja det första steget i det kliniska utvecklingsprogrammet. Styrelsen, tillsammans med bolagets rådgivare, gör därför den sammantagna bedömningen att det inte finns något annat alternativ än att försätta bolaget i frivillig likvidation.

Styrelsen bedömer att bolagets kassa räcker till början av 2025.

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att uppgå till högst 1 miljon kronor.

Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Styrelsen föreslår att advokat Lars-Henrik Andersson, Cirio Advokatbyrå AB, utses till likvidator. Lars-Henrik Andersson har förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Beslut om avnotering (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avnotera bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om frivillig likvidation i enlighet med styrelsens förslag till 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).

Tillhandahållande av handlingar

Anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund samt på bolagets webbplats (www.arcedepharma.com) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 168 958 214. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i juni 2024

Arcede Pharma AB (publ)

Styrelsen