KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCEDE PHARMA AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Arcede Pharma AB (publ) i likvidation, org.nr 556650-7330, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 december 2024 klockan 14.00 i lokalen Collaboraction, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund. Registreringen börjar klockan 13.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

* dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 november 2024,
* dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 29 november 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post på adress *edward.olsson@cirio.se*, eller per post på adress:

Arcede Pharma AB (publ) i likvidation, ”Extra bolagsstämma”, C/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294,103 65 Stockholm.

Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 november 2024. 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. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 29 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.arcedepharma.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande 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 styrelsens avgåenderedovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 2024-01-01—2024-07-25
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Stämmans avslutande

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcedepharma.com. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 168 958 214 vilket motsvarar 168 958 214 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från likvidatorn enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas, hänvisas till följande integritetspolicy för bolagsstämmor: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lund i november 2024

Arcede Pharma AB (publ) i likvidation