

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARCEDE PHARMA AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Arcede Pharma AB (publ) i likvidation, org.nr 556650-7330, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 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 torsdagen den 19 juni 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 24 juni 2025.

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

Arcede Pharma AB (publ) i likvidation, "Årsstämma", c/o Cirio Advokatbyrå AB, Box 3294, 103 65 Stockholm.

Vid anmälan vänligen uppgi namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

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 torsdagen den 19 juni 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. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 juni 2025 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 på 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 justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat och balansräkning;
 - b) ansvarsfrihet åt likvidatorn.
8. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av revisorarvoden.
10. Val av revisor.
11. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av revisorarvoden och val av revisor (punkt 8-10)

Likvidatorn föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, utses till revisor.

Föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Föreslås vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.arcedepharma.com senast från och med tre veckor före årsstämman. 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 och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 168 958 214.

UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar 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 maj 2025

Arcede Pharma AB (publ) i likvidation