

Malmö 20 december, 2016

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Val av revisor

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2016 kl. 13.00, Malmö Börshus med adress Skeppsgatan 2, 211 20 Malmö. Skälet till att hålla denna bolagsstämma är val av revisor då nuvarande revisor på egen begäran önskar lämna uppdraget.

Rätt att delta i stämman.

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2017, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 16 januari 2017, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppges detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 13 januari 2017 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Malmö 20 december, 2016

7. Val av revisor
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av revisor (punkt 7)

Styrelsen föreslår att auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB utses till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ernst & Young AB har meddelat att för det fall de väljs så kommer Ernst & Young AB att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 30 624 899.

Malmö i december 2016

Hamlet Pharma AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49
Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjolk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.