

Uppsala 2020-08-17

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

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 september 2020 kl. 14.00 i bolagets 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 tisdagen den 1 september 2020, och
- anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 1 september 2020 helst före 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. 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

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering vara genomförd senast tisdagen den 1 september 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering 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 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. 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
7. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

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

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av konvertibler och teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i bolaget.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Övrigt

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress och på bolagets hemsida www.doublebp.com senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i augusti 2020

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Styrelsen



Full Company Name: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Corporate identity: 556991-6082

Stock short name: DBP B

Share ISIN code: SE0007185525

For more info, contact

Igor Lokot, CEO

Homepage: <http://www.doublebp.com/>

E-mail: info@doublebp.com

Follow us on [LinkedIn](#) and [Twitter](#)!

Information on Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP is a pharmaceutical company with the primary focus on development of therapies against cancer based on the company's own developed drug delivery technology BeloGal®. The company was granted Orphan Drug Designation status by European Medicines Agency (EMA) in June 2015 for its first product, SA-033, for treatment of hepatoblastoma. Double Bond Pharmaceutical acquired rights to Temodex, a drug registered in Belarus for treatment of brain tumours, in October 2015, and was granted Orphan Drug Designation status by EMA for in July 2016 for this formulation of temozolomide for the treatment of glioma. The formulation is now being further developed for registration in EU and globally and has a working name SI-053 in DBP pipeline.