



# Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet BioPharma AB (publ)

**Aktieägarna i Hamlet BioPharma AB (publ) ("Hamlet BioPharma" eller "Bolaget"), org.nr 556568-8958, kallas härmed till extra bolagsstämma 11 augusti 2025 kl. 10:00 i High Court Malmö på Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.**

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 1 augusti 2025, och har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till stämman till Bolaget senast 5 augusti 2025. Anmälan görs skriftligen till Hamlet BioPharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post [info@hamletbiopharma.com](mailto:info@hamletbiopharma.com). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida [www.hamletbiopharma.com](http://www.hamletbiopharma.com).

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen 1 augusti 2025.

Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 5 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
8. Stämmans avslutande

#### **Punkt 7 - Beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units) på följande villkor. Emissionen innebär att högst 8 091 280 units kan emitteras, motsvarande högst 8 091 280 aktier av serie B, högst 8 091 280 teckningsoptioner av serie TO5B och högst 8 091 280 teckningsoptioner av serie TO6B. En (1) unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO6B. Teckningskursen uppgår till 4,30 kronor per unit, motsvarande 4,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden. Genom emissionen av aktier ökar aktiekapitalet med högst 80 912,80 kronor.

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma totalt 20 investerarbolag och family offices.

Teckning av units ska ske inom två veckor från emissionsbeslutet och betalning för tecknade units ska erläggas samtidigt som teckning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden och tiden för betalning.

Inför den riktade emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är:

- att säkerställa finansiering för fortsatt kommersialisering och utveckling av tre dokumenterade lyckade Fas II studier varav ett cancerprojekt i fast-track för marknadsgodkännande i USA och ett nytt koncept för infektionsbehandling,
- att diversifiera och förstärka bolagets aktieägarbas med investmentbolag och family office investerare i syfte att stärka likviditeten i bolagets aktie,
- att en riktad emission har väsentligt högre sannolikhet att bli framgångsrik då det är känt att bolagets huvudägare, som genom åren investerat totalt cirka 30 miljoner i bolaget, inte har finansiell möjlighet att delta i en företrädesemission,
- att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, i synnerhet eftersom bolaget genomför kapitalanskaffningen på egna meriter, samt

- att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet.

Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Teckningskursen motsvarar genomsnittlig volymvägd aktiekurs under 30 handelsdagar till och med den 17 juli 2025. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av B-aktier med teckningsoptioner, s.k. units, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Hamlet BioPharma att genomföra kapitalanskaffningen.

En (1) teckningsoption av serie TO5B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till en kurs om 6 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5B kan ske under perioden 20 juli-31 juli 2026. Bolaget förbehåller sig rätten att erbjuda förtidsinlösen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO5B ökar aktiekapitalet med 80 912,80 kronor.

En (1) teckningsoption av serie TO6B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till en kurs om 10 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6B ska ske under perioden 17 januari-31 januari 2028. Bolaget förbehåller sig rätten att erbjuda förtidsinlösen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO6B ökar aktiekapitalet med 80 912,80 kronor.

Teckningsoptionerna ska också vara underkastade de övriga villkor som framgår av bilaga till styrelsens fullständiga förslag.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor på adress Klinikgatan 32, 222 42 i Lund senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.hamletbiopharma.com](http://www.hamletbiopharma.com), från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Malmö i juli 2025

Hamlet BioPharma AB

*Styrelsen*

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg, CEO, Hamlet BioPharma AB, +46 709 42 65 49,  
[catharina.svanborg@hamletpharma.com](mailto:catharina.svanborg@hamletpharma.com)

Jakob Testad, CFO, Hamlet BioPharma AB, +46 70 84 84 210,  
[jakob.testad@hamletbiopharma.com](mailto:jakob.testad@hamletbiopharma.com)