

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB

Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB, 559017-4487 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 6 december 2019 kl. 14.00 i Biotech-Huset, 5:e våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30.

### Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 30 november 2019,

dels senast den 30 november 2019 anmäla sitt deltagande per brev under adressen Oblique Therapeutics AB "Extra bolagsstämma den 6 december 2019", att. Lotta Ostler Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg eller per e-post till [lotta@obliquet.com](mailto:lotta@obliquet.com).

Vänligen uppge vid anmälan aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 30 november 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.obliquet.com](http://www.obliquet.com). Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två protokolljusterare;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8. Val av ny styrelseledamot;
9. Antagande av ny bolagsordning;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler;
11. Beslut om justeringsbemyndigande;
12. Avslutande av stämman.

## **Valberedningen**

Valberedningen består, i enlighet med årsstämmans antagna principer, av Daniel Johnsson, Lars Olsson och Hans-Peter Ostler. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Johnsson.

## **Förslag**

### 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Hans-Peter Ostler väljs till ordförande på stämman.

### 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

### 8. Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Alexander Moscho (i tillägg till den styrelse som valdes vid årsstämman 2019) ska väljas till styrelseledamot (nyval).

Beslutet avseende styrelseändring (under punkt 7 och punkt 8) föreslås gälla från och med den 1 februari 2020.

Information om den föreslagna styrelseledamoten finns tillgänglig på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman och kommer utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

### 9. Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman antar en ny bolagsordning där följande justeringar görs:

#### §3 Verksamhet

Tidigare lydelse: "Bolaget ska bedriva forskning och utveckling av läkemedel."

Ny lydelse: "Bolaget ska direkt, eller indirekt genom dotterbolag, bedriva forskning och utveckling av läkemedel eller därmed förenlig verksamhet."

Syftet med den föreslagna bolagsordningsändringen är att ge styrelsen utrymme att, för det fall så skulle anses nödvändigt eller lämpligt, överföra bolagets nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag, för kapitalisering av tredje part genom nyemission av aktier eller på annat sätt.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 5 500 000 aktier motsvarande en utspädning om cirka 34 procent tillika en ökning av befintligt antal aktier med cirka 51 procent.

Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### 11. Justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Antalet aktier och röster**

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier, tillika antalet röster, i Bolaget till 10 817 915.

#### **Upplysningar**

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Till stämman relevanta handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

---

Göteborg i november 2019

Oblique Therapeutics AB  
STYRELSEN