



## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB**

Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB, 559017-4487 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2020 kl.15.00 Biotech-Husets Konferenslokaler på 5:e våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Till följd av den fortsatta spridningen av covid-19 är bolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Som en försiktighetsåtgärd kommer det inte att erbjudas förtäring eller mingel i anslutning till stämman.

Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp ombeds särskilt att använda sig av möjligheten att lämna fullmakt. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före stämman. Bolaget uppmuntrar användning av fullmakter i syfte att möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt utan att fysiskt närvara vid stämman.

Bolaget följer noggrant spridningen av covid-19 och bolaget utesluter inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Besök bolagets hemsida [www.obliquet.com](http://www.obliquet.com) för löpande uppdaterad information kring stämman.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 10 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 10 juni 2020. Anmälan skall ske per e-post till [info@fluicell.com](mailto:info@fluicell.com) eller skriftligen till bolagets adress: Oblique Therapeutics AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska finnas tillgängligt senast vid årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 10 juni 2020.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.obliquet.com](http://www.obliquet.com). Fullmakten i original bör, om möjligt, 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor eller revisionsbolag samt eventuell revisorssuppleant.
11. Beslut om instruktion till valberedningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
13. Beslut om justeringsbemyndigande.
14. 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.

### 8 a). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

### 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt fyra prisbasbelopp (2020 års prisbasbelopp) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (2020 års prisbasbelopp) till envar av övriga ledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i Bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

#### 10. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt eventuell revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma. Antalet revisorer föreslås vara en och antalet revisorssuppleanter noll.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Alexander Moscho, Lars Molinder, Owe Orwar, Claes Post, Carolina Trkulja och Jonas Sjögren. Valberedningen föreslår vidare att Hans-Peter Ostler omväljs till styrelseordförande.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av den auktoriserade revisorn Sven Cristea.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna 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 årsstämman.

#### 11. Beslut om instruktion till valberedningen.

Valberedningen föreslår att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid årsstämma den 27 maj 2019 med tillägget att var och en av ledamöterna i valberedningen ska utses baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista augusti 2020. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register. Den föreslagna instruktionen finns tillgänglig tillgängliga 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 årsstämman.

#### 12. 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.

### 13. 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**

Det totala antalet aktier, tillika antalet röster, i Bolaget uppgår till 10 844 040.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman 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 årsstämman.

---

Göteborg i maj 2020

Oblique Therapeutics AB

STYRELSEN