

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ), org.nr 559017-4487 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 maj 2022.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer i stället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken *Förhandsröstning*.

Oblique Therapeutics uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 9 maj 2022, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 12 maj 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 9 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.obliquet.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 12 maj 2022. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.obliquet.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Val av en eller två justeringspersoner;
- 4) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5) Godkännande av dagordning;
- 6) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 460 048 tvingande konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna;
- 7) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
- 8) Beslut om justeringsbemyndigande;

Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

1). Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Dag Fredlund eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

2). Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2) på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

3). Val av en eller två justeringspersoner;

Till person att justera protokollet föreslås Göran Linder eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

6). Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 460 048 tvingande konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 27 april 2022 om emission av högst 460 048 konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

För emissionen gäller följande villkor:

Den aktieägare som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna konvertibler. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Trettio (33) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.

För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning sker då i följande ordning: I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal konvertibler som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022. Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Konvertibler som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till hundra (100) kronor eller multiplar därav. Lånet löper med tio (10) procents årlig ränta från 7 juni 2022 i enlighet med vad som anges i villkoren till konvertiblerna.

Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.

Lånet förfaller till betalning den 30 december 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum ("**Slutlig Förfallodag**").

För konvertiblerna och konvertering gäller i övrigt de villkor som framgår av bilagda konvertibelvillkor, **Bilaga A, ("Konvertibelvillkoren")**. Av Konvertibelvillkoren följer bland annat att konvertiblerna per automatik ska utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier av serie A i Bolaget i händelse av att Bolaget genomför en nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ("**Kapitalanskaffningen**")¹, dock senast den 28 december 2022. Konverteringskursen per aktie ska motsvara den teckningskurs som tillämpas i Kapitalanskaffningen reducerat med femton (15) procent, dock aldrig lägre än 2,30 kronor per aktie. Den teoretiskt lägsta möjliga konverteringskursen på 2,30 kr har fastställts av styrelsen mot bakgrund av att det blir den matematiskt lägsta möjliga konverteringskurs som kan ske inom bolagsordningens gränser.

Vidare följer av Konvertibelvillkoren att om inte konvertering skett dessförinnan ska varje utestående konvertibel på Slutlig Förfallodag, vilket är den 30 december 2022, per automatik utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier av serie A. Konverteringskursen ska då vara 10 kronor per ny aktie av serie A. Konverteringskursen, såsom definierat i Konvertibelvillkoren, kan bli föremål för omräkning i vissa situationer enligt vad som anges i Konvertibelvillkoren.

Vid full konvertering av konvertiblerna kan i teorin Bolagets aktiekapital öka med högst 1 815 353,90 kr kronor och antalet aktier av serie A kan öka med högst 36 307 078 (baserat på att konvertiblerna, inklusive upplupen ränta, konverteras per den 28 december 2022 till den lägsta möjliga konverteringskursen, vilket är 2,30 kronor per aktie). Vid konvertering av konvertiblerna till aktier ska belopp som överskrider kvotvärdet föras till den fria överkursfonden

De aktier som tillkommer genom konvertering ska ge rätt till vinstutdelning, värdeöverföringar eller betalningar och andra rättigheter med en avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställandet eller berättigandet som infaller på eller efter den dag aktierna registrerats i relevant aktiebok som upprätthålls av den centrala värdepappersförvararen efter registrering av aktierna vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

7). Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

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

¹ Definitionen "*Kapitalanskaffningen*" ska dock inte innefatta en kapitalanskaffning som enbart riktar sig till anställda och/eller personer som på annat sätt utför tjänster åt Bolaget och som genomförs inom ramen för bonus- eller incitamentsprogram

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 ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler ska sammanlagt uppgå till högst 24 818 413 nya aktier, dock ej fler än vad som än vad som vid var tid ryms inom bolagsordningens gränser

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.

8). Beslut om justeringsbemyndigande

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

Antalet aktier och röster

Per kallelседagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 181 587, varav 15 181 587 av aktieslag A och 0 av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 15 181 587. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller via e-post till mats.jonasson@obliquet.com senast den 3 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med ovan adress och på Bolagets hemsida www.obliquet.com senast den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, samt på dess hemsida, www.obliquet.com, senast två veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i april 2022

Oblique Therapeutics AB (publ)

Styrelsen