

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB (publ)

Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB (publ), org.nr 559017-4487, ("Oblique" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:121) 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 att hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken *Förhandsröstning*.

Oblique 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 7 juni 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast 9 juni 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 14 juni 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 9 juni 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 14 juni 2022.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns 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

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller två justeringspersoner;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- 9) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- 10) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 - i) Daniel Johnsson
 - ii) Carolina Trkulja
 - iii) Hans-Peter Ostler
 - iv) Lars Molinder
 - v) Marianne Dicander
 - vi) Stefan Ståhl
 - vii) Camilla Svensson
 - viii) Pernilla Wittung Stafshede
 - ix) Owe Orwar
- 11) Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;
- 12) Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
- 13) Val av styrelse;

Valberedningens förslag till styrelse:

- i) Daniel Johnsson
- ii) Marianne Dicander
- iii) Carolina Trkulja
- iv) Pernilla Wittung Stafshede
- v) Hans-Peter Ostler
- vi) Lars Molinder
- vii) Stefan Ståhl
- viii) Camilla Svensson

14) Val av styrelsens ordförande;

15) Val av revisor;

16) Beslut om antagande av ny bolagsordning;

17) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget;

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

19) Beslut om justeringsbemyndigande;

20) Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av en representant vardera utsedda av de tre största aktieägarna per den sista dagen i september 2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningen konstituerades i december 2021 men har efter förändringar i bolagets ägarstruktur ombildats per den 22 februari 2022. Valberedningen har utgjorts av styrelsens ordförande Daniel Johnsson, Göran Linder, Jari Pulkkinen och Owe Orwar vilka tillsammans representerar cirka 38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Ordförande i valberedningen har varit Göran Linder.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

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

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets nivåer inom parentes): styrelsens ordförande åtta (åtta) prisbasbelopp, ledamot som ej är

anställd i Bolaget 120 000 kr (fyra prisbasbelopp). Prisbasbeloppet för år 2022 ska tillämpas vid beslut enligt denna punkt.

Till styrelsens revisionsutskott föreslås att arvode ska utgå om 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor utgår till envar av utskottets övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att arvode ska utgå om 20 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 106 400 kronor (föregående år 1 523 200 kronor).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Daniel Johnsson, Marianne Dicander, Carolina Trkulja, Pernilla Wittung Stafshede, Hans-Peter Ostler, Lars Molinder, Stefan Ståhl och Camilla Svensson.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.obliquet.com.

14. Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Daniel Johnsson.

15. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, kommer auktoriserad revisor Daniel Haglund att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Till personer att justera protokollet föreslås Göran Linder representerande Coespring Invest AB, eller, vid förhinder, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

16. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen ska ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor (nuvarande nivåer) till lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor. Vidare föreslår styrelsen att antalet aktier enligt § 5 i bolagsordningen ska ändras från lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier (nuvarande nivåer) till lägst 15 000 000 aktier och högst 60 000 000 aktier.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.

17. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget

Styrelsen föreslår att högst 270 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 berättigande till teckning av högst 270 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ska ges ut till en teckningskurs om 0,35 kronor per teckningsoption som motsvarar marknadsvärde fastställt med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista i direkt anslutning till emissionsbeslutet, dock senast tre vardagar därefter. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 oktober 2025 till och med 31 december 2025 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 40 kronor per aktie. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Bolaget till ledande befattningshavare, nyckelpersoner eller uppdragstagare ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska

överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa begränsade kostnader för upprättande och administration.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtit enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av ovan angivna teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare och uppdragstagare:

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Ledningsgrupp högst 2 personer	125 000	250 000
Nyckeluppdragstagare högst 3 (uppdragstagare)	10 000	20 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt engagemang eller uppdrag i Bolaget på annat sätt.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare, bl.a. i samband med eventuellt införande av nya tjänster/befattningar i Bolaget. Dessa nya medarbetare ska inte medräknas i det högsta antal personer som anges under respektive befattningskategori, dock att högsta antal optioner per kategori inte ska påverkas. För förvärv av nya medarbetare ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 augusti 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningens period för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningens utgång. Överlåtelse till deltagarna i programmet ska ske snarast efter anmälningens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrider med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Utspädning

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 13 500 kronor fördelat på 270 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 1,75 procent av antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen). Tillsammans med de tre befintliga incitamentsprogram (se mer info nedan) blir den totala utspädningen cirka 5,93 procent vid fullt utnyttjande av samtliga fyra incitamentsprogram i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen).

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlægga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som har berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

- *Serie TO 2021/2023:1* – Vid årsstämman den 15 juni 2021 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie TO 2021/2023:1) riktat till Bolagets styrelseledamöter. Programmet tecknades under perioden och omfattar totalt 95 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 oktober 2023 till och med den 31 december 2023 till en teckningskurs om 40 kronor.
- *Serie TO 2021/2023:2* – Vid årsstämman den 15 juni 2021 beslutades även om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie TO 2021/2023:2) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar totalt 235 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 oktober 2023 till och med den 31 december 2023 till en teckningskurs om 40 kronor.

- *KPO 2020 / Serie TO 2021/2024:3* – Styrelsen fattade den 23 december 2020 beslut om utgivande av 300 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt definitionen i 11a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229) till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram (KPO 2020). KPO 2020 omfattar initialt elva anställda i Bolaget. Varje kvalificerad personaloption ger innehavaren rätt att efter en intjänandeperiod om tre år, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, förvärva en aktie i Oblique Therapeutics från Bolaget till ett lösenpris motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället. För att säkerställa Bolagets fullgörande av sina skyldigheter enligt utgivna kvalificerade personaloptioner inom KPO 2020 beslutades vid årsstämman den 15 juni 2021 att emittera och att överföra högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:3 till deltagare i KPO 2020. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt med rätt till teckning av högst 300 000 aktier under perioden den 1 december 2023 till och med 31 december 2024 till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Övriga villkor

Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2022/2025:1 framgår av de särskilda optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "*Tillhandahållande av handlingar*".

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

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier av serie A eller B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av eller konvertering till aktier av serie A eller B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport 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 ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler ska sammanlagt uppgå till högst 25 000 000 nya aktier av serie A eller B, motsvarande en maximal utspädning om cirka 161,8 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget, 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 och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar.

19. Beslut om 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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 18 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 15 181 587, varav 15 181 587 aktier av serie A och 0 aktier av serie 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 info@obliquet.com senast den 5 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress som ovan och på Bolagets hemsida www.obliquet.com senast den 10 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

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, samt på dess hemsida, www.obliquet.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i maj 2022

Oblique Therapeutics AB (publ)

Styrelsen