

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 tisdagen den 20 maj 2025 kl. 13.30 i Obliques lokaler på 7 våningen på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2025, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 14 maj 2025, och
- dels ha anmält sig till Bolaget senast den 14 maj 2025 per brev till Oblique Therapeutics AB (publ), Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg eller per e-post till info@obliquet.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (se "Ombud m.m." nedan).

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 14 maj 2025. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.obliquet.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;
12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
13. Val av styrelse;
14. Val av styrelsens ordförande;
15. Val av revisor;
16. Beslut om antagande av ny bolagsordning;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
18. Beslut om justeringsbemyndigande;
19. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen består i enlighet med de principer som antogs av årsstämman 2021 av en representant vardera utsedda av de tre största aktieägarna per den sista dagen i september 2024 samt styrelsens ordförande. Valberedningen konstituerades den 11 november 2024. Valberedningen har utgjorts av styrelsens ordförande Jonas Ekblom som sammankallande, Göran Linder som representant för Corespring Invest AB, Hans-Peter Ostler som representant för en ägargrupp som inkluderar Advecto AB samt Daniel Johnsson som representerat Quiq Holdings AB, vilka tillsammans representerade cirka 40,55 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den sista september 2024. Ordförande i valberedningen har varit Göran Linder.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jonas Ekblom eller, vid förhinder för honom, den som han i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att tre styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets nivåer inom parentes): styrelsens ordförande sex (sex) prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd i Bolaget fyra (fyra) prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2025 ska tillämpas vid beslut enligt denna punkt. För styrelseledamöter som är anställda i Bolaget ska inget arvode utgå.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 823 200 (1 260 600) kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Søren Bregenholt, Jonas Ekblom och Hans-Peter Ostler.

Närmare uppgifter om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida, www.obliquet.com.

14. Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Hans-Peter Ostler.

15. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, så kommer den auktoriserade revisorn Ulf Johansson även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag

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 2024.

16. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget höjs i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 AKTIEKAPITAL</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.</p>	<p>§ 4 AKTIEKAPITAL</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 2 282 735 kronor och högst 9 130 940 kronor.</p>
<p>§ 5 ANTAL AKTIER OCH AKTIESLAG</p> <p>Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 stycken.</p> <p>[...]</p>	<p>§ 5 ANTAL AKTIER OCH AKTIESLAG</p> <p>Antal aktier ska vara lägst 45 654 700 och högst 182 618 800 stycken.</p> <p>[...]</p>

För förtydligande är det enbart första stycket i § 5 i bolagsändringen som ska ändras, vilket innebär att samtliga efterföljande stycken i § 5 i bolagsordningen ska ha samma lydelse som tidigare.

17. 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 15 000 000 nya aktier av serie A eller B, motsvarande en maximal utspädning om cirka 24,73 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget, dock ej fler än vad som vid var tid ryms inom bolagsordningens gränser.

Skälet till avvikelsen 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.

18. 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 16 och 17 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 45 654 713, varav 45 654 713 aktier av serie A och noll (0) aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 45 654 713. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncernföretag som avses ovan.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman samt fullmaktsformulär 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

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) 2016/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i april 2025
Oblique Therapeutics AB (publ)
Styrelsen