

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den företrädesemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner som föreslås godkännas enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman ("Företrädesemissionen") föreslår styrelsen för Ascelia Pharma AB, org.nr 556571-8797, att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024 beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier. Styrelsen har härvid upprättat tre förslag till bolagsordningsändringar, Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C. Endast en bolagsordning avses registreras vid Bolagsverket. Vilken bolagsordning som eventuellt registreras beror på slutlig transaktionsstruktur samt hur många stamaktier och teckningsoptioner som utges respektive tecknas och betalas i Företrädesemissionen.

Styrelsen föreslås bemyndigas att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, baserat på vad styrelsen, efter beaktande av de slutliga villkoren och utfallet i Företrädesemissionen, finner lämpligast. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ men endast ett av alternativen kommer slutligen eventuellt att registreras vid Bolagsverket. Styrelsen kan även finna det lämpligast att inte registrera någon ny bolagsordning över huvud taget.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ A

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 950 000 kronor och högst 95 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 23 950 000 och högst 95 800 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ B

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 950 000 kronor och högst 95 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 23 950 000 och högst 95 800 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ C

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 23 950 000 kronor och högst 95 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 23 950 000 och högst 95 800 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 stycken.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ A–C ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 8 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler enligt punkt 9 på dagordningen för stämman.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Malmö den 10 juli 2024

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ)