

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler

Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org.nr 556571-8797, föreslår att den extra bolagsstämman den 14 augusti 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av konvertibler.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en emission av konvertibler till Fenja Capital II A/S ("**Fenja Capital**") som ett led i omstruktureringen av bolagets befintliga låneavtal med Fenja Capital i enlighet med vad som beskrivs i bolagets pressmeddelande från den 10 juli 2024.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar att godkänna företrädesemissionen enligt punkt 7 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till garanter enligt punkt 8 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)