

## **OxThera AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 3 mars 2021**

### **OxThera AB (publ) gives notice to Extraordinary General Meeting on 3rd March, 2021**

Kallelse till stämman finns även på [www.oxthera.com](http://www.oxthera.com) och publiceras i Post och Inrikes tidningar.

*Notice to the meeting is also available on [www.oxthera.com](http://www.oxthera.com) and is published in Post och Inrikes tidningar.*

#### **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OXTHERA AB (PUBL)**

Aktieägarna i OxThera AB (publ), 556681-5667, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021 kl. 10.00 å John Goldie Advokatbyrå AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

*The shareholders in OxThera AB (publ), 556681-5667, are hereby given notice to attend Extraordinary General Meeting ("EGM") on 3rd March, 2021, at 10 a.m. at John Goldie Advokatbyrå AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.*

#### **Anmälan m.m. / Notice of participation**

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2021,
- dels göra anmälan till bolaget senast den 2 mars 2021 under adress OxThera AB (publ), "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm, per telefon 0708 501750 eller via e-post: [john.goldie@lexmar.se](mailto:john.goldie@lexmar.se).

*Shareholders who wish to participate in the proceedings of the EGM must:*

- *be entered in the shareholders' register kept on behalf of the Company by Euroclear Sweden AB on 23rd February, 2021.*
- *Notify the Company no later than 2nd March, 2021 at the Company's head office at OxThera AB (publ) "EGM", Regeringsgatan 111, 111 39 Stockholm, or by telephone + 46 708501750, or by email to [john.goldie@lexmar.se](mailto:john.goldie@lexmar.se).*

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.oxthera.com](http://www.oxthera.com) senast från och med två veckor närmast stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*Notification is to include name, personal or corporate registration number, address, telephone number and shareholding. If the shareholder intends to participate by proxy documents verifying authority, such as power of attorney or registration certificate must be present at the meeting. Such verifying document should also be attached to the notification. A proxy form will be available on the Company's website [www.oxthera.com](http://www.oxthera.com) no later than 2 weeks prior to the meeting and will be sent to those shareholders who request it and give details of their address.*

Aktieägare som har sina aktier förvaltareregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att aktieägare blir införd i aktieboken per den 25 februari 2021.

*Shareholders whose shares are registered under a trustee must temporarily register their shares in their own name in order to participate at the EGM. Shareholders who wish such changes in registration must inform their trustee in good time so that they are registered in the share ledger as per 25th February, 2021.*

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Val av ordförande vid stämman; *Election of chairman at the meeting;*
2. upprättande och godkännande av röstlängd; *preparation and approval of the voting list;*
3. godkännande av dagordningen; *approval of the agenda;*
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet; *election of one or two persons to approve the minutes;*
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; *determination of whether the meeting has been duly convened;*
6. beslut om byte av aktiebolagskategori från publikt till privat; *resolution to change corporate category from public to private;*
7. beslut om ändring av bolagsordningen; *resolution to amend the Articles of Association;*
8. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. *other matters to be dealt with by the meeting according to the Companies Act or the Articles of Association.*

### **Förslag till beslut / Proposals for resolutions**

#### **Punkt 6 beslut om byte av aktiebolagskategori från publikt till privat**

##### ***Item 6 resolution to change corporate category from public to private***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om byte av aktiebolagskategori och bli ett privat aktiebolag. Beslutet skall fattas särskilt och är giltigt endast om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst 90% av samtliga aktier i bolaget.

*The board proposes that the meeting resolves to change the corporate category to become a private company limited by shares. The resolution is only valid if it is supported by all the shareholders at the meeting and these together represent at least 90 % of all the shares in the company.*

#### **Punkt 7 beslut om ändring av bolagsordningen**

##### ***Item 7 resolution to amend the Articles of Association***

Styrelsen föreslår, under förutsättning att beslut att ändra aktiebolagskategori enligt punkt 6 ovan fattats, att ändra bolagsordningen enligt följande.

*The board proposes, subject to a resolution being passed to change the corporate category in accordance with item 6 above, to amend the Articles of Association as follows:*

**§ 1 Företagsnamn** skall ändras och ha följande lydelse:

”Bolagets företagsnamn är OxThera AB”

**§ 1. *The name of the Company*** is to be amended and read as follows:

*”The Company name is OxThera AB”*

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma** skall ändras och ha följande lydelse.

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev på posten eller via e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.”.

**§ 11 Notice to shareholders’ meeting** is to be amended and read as follows:

”Notices to shareholders’ meeting is to be made by ordinary surface mail or by email to the shareholders at most six (6) weeks and at least two (2) weeks before the meeting.”.

**§ 12. Deltagande i bolagsstämma** skall ändras och ha följande lydelse, till följd av lagändring.

”Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen för stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.”.

**§ 12 Participation in shareholders’ meetings** is to be amended and read as follows to reflect changes in legislation.

*“Shareholders who wish to participate at a general meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.*

*One or two assistants to the shareholder shall be entitled to attend the general meeting only if the shareholder has notified the company hereof in the manner set out above.”*

---

**Antalet aktier och röster / Number of shares and votes**

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 35 037 724, varav 29 236 907 utgör preferensaktier serie D och 5 800 754 utgör stamaktier, vilka representerade 35 037 724 röster (en röst per aktie).

*At the time of issuing this notice a total of 35 037 724 shares were issued, of which 29 236 907 are Series D shares and 5 800 754 are Ordinary shares, representing 35 037 724 votes (one vote per share).*

**Upplysningar på stämman / Shareholders' request for information at the meeting**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

*Shareholders are reminded of their right to request information at the meeting from the board and CEO in accordance with Chapter 7 section 32 of the Companies Act.*

Stockholm den 1 februari 2021

**OXTHERA AB**

Styrelsen