

Kallelse till årsstämma

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Disruptive Pharma Holding AB (publ), org. nr 559310-6361 ("Bolaget" eller "Disruptive Pharma") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 april 2025 klockan 09.00, Konferens Hubben, Lokal 3, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 1 april 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 4 april 2025, till Disruptive Pharma Holding AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via epost till stefan.strom@disruptivepharma.com. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 1 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 3 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare deltar i årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.disruptivepharma.com/investerare. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnade av stämman.
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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - i. Marie Ehrling, ordförande
 - ii. David Bejker, ledamot
 - iii. Gunilla Ekström, ledamot
 - iv. Jacob Gunterberg, ledamot
 - v. Alexander Oker-Blom, ledamot
 - vi. Maria Strömme, ledamot

- vii. Peter Åsberg, verkställande direktör
- 10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- 11. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 - a. Marie Ehrling, ledamot (omval)
 - b. David Bejker, ledamot (omval)
 - c. Gunilla Ekström, ledamot (omval)
 - d. Alexander Oker-Blom, ledamot (omval)
 - e. Maria Strömme, ledamot (omval)
 - f. Marie Ehrling, ordförande (omval)
- 13. Val av revisor.
- 14. Beslut om inrättande av valberedning.
- 15. Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
- 16. Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
- 17. Avslutande av årsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mariana Burenstam Linder (ordförande), Frans Wehtje, Alexander Oker-Blom samt Maria Strömme, föreslår att styrelseordföranden Marie Ehrling väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9 b - Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande stående beloppet enligt Bolagets balansräkning om 13 800 186,89 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår för perioden fram till årsstämman 2026 att ersättningen till styrelsens ordförande är 150 000 kronor, samt för övriga ledamöter 100 000 kronor. Den totala ersättningen till styrelsen fram till årsstämman 2026 uppgår enligt förslaget till 550 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

I det fall styrelseledamöter utför arbete utöver sedvanligt styrelsearbete så ska styrelsen kunna besluta om ytterligare ersättning i form av konsultarvode. Eventuellt arvodering ska ske enligt skriftligt avtal och baseras på nedlagd tid. Arvodet får på årsbasis ej överstiga 100 000 kronor. Upplysning om eventuell arvodering till styrelseledamot i form av konsultarvode ska lämnas på efterföljande årsstämma.

Under 2024 har ersättning lämnats med 28 000 kronor till Maria Strömme via bolag.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Marie Ehrling, David Bejker, Gunilla Ekström, Alexander Oker-Blom och Maria Strömme. Jacob Gunterberg har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Marie Ehrling.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com/investerare.

Punkt 13 - Val av revisor

Till revisor föreslår valberedningen omval på ett år av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Niclas Bergenmo.

Punkt 14 - Beslut om inrättande av valberedning

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2025 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i Bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2026.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2025. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2025, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 - Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen i Disruptive Pharma föreslår att bolagsstämman beslutar att (A) införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av högst 45 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 samt (B) att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda, konsulter och ledande befattningshavare i Bolaget ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1**") på nedanstående villkor. Beslut enligt punkt A och B ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att erbjuda anställda och nyckelpersoner, som har uppdrag i Bolaget, att mot marknadsmässigt vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Om styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen, vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna, besluta om att erbjuda deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 kontantfritt lösen genom återköp av teckningsoptioner till marknadsvärde.

Bakgrund

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de personer som bidrar till Bolagets värdeutveckling, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1 beräknas uppgå till ca 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner.

Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att en riktad emission av högst 45 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utslutande tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Bolaget ska efter teckning erbjuda nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet Teckningsoptionsprogram 2025/2028:1, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 april 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 90 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 216 701,76 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med Optionsvillkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 januari 2027 till och med den 30 juni 2028. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt B får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 i styrelsens fullständiga förslag ("**Optionsvillkoren**"). Som framgår av

Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

B. Godkännande av överlåtelse

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 45 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:1, vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med nedan.

Erbjudande om teckningsoptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget och erbjudas anställda och andra nyckelpersoner. Varje deltagare får erbjudas förvärva högst 27 500 teckningsoptioner. Det högsta antalet teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom Bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda och andra nyckelpersoner till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska utföras med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas.

En förutsättning för förvärv av teckningsoptioner är att förvärvaren vid tidpunkten för förvärvet är anställd eller har uppdrag i Bolaget och varken själv sagt upp sig / sitt uppdrag eller är uppsagd/fått det uppsagt. Ytterligare förutsättningar är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att deltagaren senast samtidigt med förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket den teckningsberättigade är förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om den teckningsberättigade avser att överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas, om den teckningsberättigades anställning/uppdrag i Bolaget upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

Punkt 16 - Beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

D-Ax Sweden AB och Måttex Förvaltning AB tillsammans representerade ca 27,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (nedan "Aktieägarna") föreslår att bolagsstämman beslutar att (A) införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av högst 4 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 samt (B) att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till ledamöter i Bolagets styrelse ("Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2") på nedanstående villkor. Beslut enligt punkt A och B ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolaget. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att erbjuda nyckelpersoner, som har uppdrag i Bolaget, att mot marknadsmässigt vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

Om styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen, vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna, besluta om att erbjuda deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 kontantfritt lösen genom återköp av teckningsoptioner till marknadsvärde.

Bakgrund

Aktieägarna har funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledamöter i Bolagets styrelse ett deläggande, varigenom dessa ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och bibehålla kvalificerade personer i Bolagets styrelse.

Den maximala utspädningseffekten av Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2 beräknas uppgå till ca 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner.

Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

A. Emission av teckningsoptioner

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att en riktad emission av högst 4 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna, ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utslutande tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Bolaget ska efter teckning erbjuda nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet Teckningsoptionsprogram 2025/2028:2, varigenom de personer som får möjlighet att förvärva teckningsoptioner ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade ledamöter.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 90 kronor. Till den del teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tas upp i den fria överkursfonden.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 21 432,05 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning, i enlighet med Optionsvillkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 januari 2027 till och med den 30 juni 2028. Teckningsoptioner som inte överlåtits till deltagare enligt punkt B får makuleras av Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 i styrelsens fullständiga förslag ("**Optionsvillkoren**"). Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar

till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split), nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

B. Godkännande av överlåtelse

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta högst 4 500 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2, vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med nedan.

Styrelseledamöter erbjuds teckningsoptioner enligt nedan:

Gunilla Ekström	1 500
David Bejker	1 500
Maria Strömme	1 500

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ledamot i Bolagets styrelse till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska utföras med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningen ska ske av en person med erforderlig kompetens för den typen av optionsvärdering. Underlaget för och beräkningen av marknadsvärdet ska dokumenteras. Sedvanlig dokumentation för överlåtelsen ska upprättas.

En förutsättning för förvärv av teckningsoptioner är att förvärvaren vid tidpunkten för förvärvet har uppdrag i Bolaget och varken själv sagt upp sitt uppdrag eller fått det uppsagt. Ytterligare förutsättningar är att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske samt att deltagaren senast samtidigt med förvärvet har träffat ett s.k. hembudsavtal med Bolaget enligt vilket den teckningsberättigade är förpliktad att erbjuda Bolaget, eller den Bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna om den teckningsberättigade avser att överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas, om den teckningsberättigades uppdrag i Bolaget upphör inom viss tid samt i vissa andra fall.

Kostnader

Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammen kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna beräknas på en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Utspädning

Den maximala utspädningseffekten av teckningsoptionsprogram 2025/2028:1-2 beräknas sammanlagt uppgå till cirka 6,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Förslagen i punkt 15 och 16 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har tidigare beslutat om incitamentsprogram enligt följande:

Vid årsstämma 2021 antog Bolaget tre teckningsoptionsprogram (Teckningsoptioner 2021/2026:1-3) omfattande totalt 9 777 teckningsoptioner, varav samtliga teckningsoptioner i Teckningsoptioner 2021/2026:1, motsvarande 6 298 teckningsoptioner har återköpts och makuleras av Bolaget.

Vid årsstämma 2023 antog Bolaget tre optionsprogram (Personaloptionsprogram 2023/2028:1-2 samt Teckningsoptionsprogram 2023/20258:3) där personaloptionsprogrammen säkerställts med utgivande av teckningsoptioner. Totalt omfattande programmen 16 300 teckningsoptioner. Under 2024 har 550 teckningsoptioner makulerats. Bolaget har för avsikt i samband med 2025 års teckningsoptionsprogram makulera ytterligare 4 390 av dessa teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Bolaget exklusive makulerade optioner kan (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som gäller för optionerna) det tillkomma maximalt 64 839 nya aktier och utspädningseffekten uppgå till cirka 7,7 procent.

Majoritetskrav

Beslut enligt A och B i punkt 15 och 16 ovan utför ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 15 **Fel! Hittar inte referenskölla.** och 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga hos Bolaget på adress Dag Hammarskjölds Väg 54 B, Uppsala samt på Bolagets webbplats <https://www.disruptivepharma.com/investerare>. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor med adress enligt ovan. Bolaget har org.nr 559310-6361 och säte i Uppsala. För information om behandling av personuppgifter, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 781 992 aktier, motsvarande 781 992 röster.

Uppsala i mars 2025

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen