

## Protokoll

vid extra bolagsstämma i  
Hamlet Pharma AB, 556568–8958,  
den 2 mars 2021 i Malmö

### 1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Catharina Svanborg.

Beslutades att utse Jan Zetterberg till ordförande på stämman. Antecknades att det uppdragits åt bolagets VD Mats Persson att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

### 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

### 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

### 4. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades utse Göran Streiffert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### 5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 februari 2021, att kallelsen sedan den 29 januari 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 2 februari 2021.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

**6. FÖRSLAG TILL BESLUT OM VAL AV OCH ERSÄTTNING TILL NY STYRELSELEDAMOT**  
Beslutades att nyvälja Bill Hansson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades vidare att ersättning till Bill Hansson ska utgå med 50 000 kronor.

**7. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**  
Framlades styrelsens förslag till ny bolagsordning, varigenom ordet "firma" byts ut mot ordet "företagsnamn" samt bestämmelsen om deltagande på stämman och avstämningsförbehållet får ändrade lydelse, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**8. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**  
Framlades styrelsens förslag till ny bolagsordning, varigenom möjligheten att ge ut aktier i två serier, serie A och Serie B, införs, gränserna för aktiekapitalet ändras samt ett omvandlingsförbehåll införs, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**9. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (SPLIT)**  
Framlades styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split), varigenom varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier (3:1), Bilaga 7.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att efter genomförandet av uppdelningen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 100 874 697, varav 67 249 798 aktier av serie A och 33 624 899 aktier av serie B.

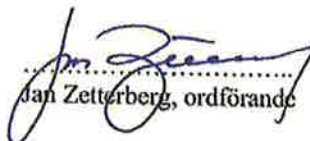
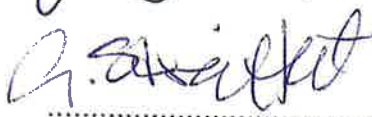
**10. STÄMMANS AVSLUTANDE**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Mats Persson

Justeras

  
Jan Zetterberg, ordförande

Göran Streiffert

**Bilaga 1**

9/10

Lund 29 januari, 2021

## Pressmeddelande

### Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

**Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 2 mars 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.**

#### **Rätt att delta**

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 februari 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast måndagen den 1 mars 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

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 införd i aktieboken per den 22 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 februari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.hamletpharma.com](http://www.hamletpharma.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 1 mars 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@hamletpharma.com](mailto:info@hamletpharma.com). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt

06/

Lund 29 januari, 2021

biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om val av och ersättning till ny styrelseledamot
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split)

### **Förslag till beslut**

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

#### **Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)**

Till justeringsperson föreslås Göran Streiffert eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Förslag till beslut om val av och ersättning till ny styrelseledamot (punkt 6)**



Lund 29 januari, 2021

Styrelseledamoten Rolf Carlsson har meddelat att han avgår från Hamlet Pharmas styrelse. Bolagets större ägare föreslår därför att Bill Hansson väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bill Hansson, född 1959, har en kandidatexamen i biologi och en doktorexamen i ekologi från Lunds universitet, samt är professor i kemisk ekologi vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Han är dessutom hedersprofessor vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena, Tyskland. Ar 2006 blev han utsedd till direktör vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland. Från 2014 till 2020 var han dessutom vice ordförande för Max Planck-sällskapet. Bill har fått många nationella och internationella utmärkelser och priser, varvid hans senaste utgör erhållandet av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens guldmedalj.

Det föreslås vidare att ersättning till Bill Hansson ska utgå med 50 000 kronor.

#### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att:

- (i) ordet "*firma*" i § 1 ska, till följd av lagändringar, bytas ut mot ordet "*företagsnamn*",
- (ii) bestämmelsen om deltagande på stämman (§ 11) ska, till följd av lagändringar, lyda "*För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får vara högst två.*", och
- (iii) avstamningsforbehallet (§ 12) ska, till följd av lagändringar, lyda "*Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om vardepaperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.*".

#### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)**



Lund 29 januari, 2021

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att anpassa bolagsordningen efter styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier enligt punkt 9 nedan, beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att:

- (i) olika aktieslag (A och B-aktier) införs genom införandet av en ny bestämmelse (§ 6) med rubrik "Olika aktieslag", som ska lyda

*"Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.*

*Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.*





Lund 29 januari, 2021

*Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.*

*Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”,*

(ii) bestämmelsen om aktieantal (§ 5) ska lyda ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000.”, och

(iii) ett omvandlingsförbehåll ska införas genom en ny bestämmelse (§ 13) med rubrik ”Omvandlingsförbehåll”, som ska lyda

*”Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.”.*

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9.

#### **Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split) (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning (split) av bolagets aktier så att varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier (3:1). Samtliga redan utgivna aktier ska därmed vara aktier av serie B, och samtliga nya aktier som tillkommer genom uppdelningen ska vara aktier av serie A. Styrelsen ska bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.



Lund 29 januari, 2021

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 33 624 899 till 100 874 697 aktier, varav 67 249 798 aktier kommer att vara aktier av serie A och 33 624 899 aktier kommer att vara aktier av serie B. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 0,03 kronor till 0,01 kronor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8.

För mer information om och bakgrund och motiv till styrelsens förslag, se bolagets pressmeddelande den 29 januari 2021.

---

#### **Antal aktier/röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 624 899. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Frågor och aktieägars rätt att erhålla upplysningar**

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [info@hamletpharma.com](mailto:info@hamletpharma.com) eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast lördagen den 20 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på [www.hamletpharma.com](http://www.hamletpharma.com) senast torsdagen den 25 februari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

#### **Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär**

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på [www.hamletpharma.com](http://www.hamletpharma.com) senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns



Lund 29 januari, 2021

på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i januari 2021

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

### **För mer information, kontakta**

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46-709 42 65 49

[catharina.svanborg@med.lu.se](mailto:catharina.svanborg@med.lu.se)

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

[mats.persson@hamletpharma.com](mailto:mats.persson@hamletpharma.com)

*Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksamt mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint  $\alpha$ -laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.*

921

**Bilaga 2**

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Hamlet Pharma AB (publ) tillhanda senast den 1 mars 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Hamlet Pharma AB (publ), org.nr 556568-8958, vid extra bolagsstämma den 2 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@hamletpharma.com](mailto:info@hamletpharma.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 1 mars 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 1 mars 2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på bolagets webbplats [www.hamletpharma.com](http://www.hamletpharma.com). Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Extra bolagsstämma i Hamlet Pharma den 2 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två protokolljusterare</b> Göran Streiffert eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Bolagets större ägares förslag till beslut om val av och ersättning till ny styrelseledamot</b>
6.1 Val av Bill Hansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6.2 Ersättning till Bill Hansson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

**Bilaga 3**



## Bilaga 3

Hamlet Pharma AB  
 Redovisning postträster  
 Extra bolagsstämma 2 mars 2021

Förslag	Röster		Aktier		Procent av kapitalet		
	För	Emot	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna
1	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
2	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
3	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
4	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
5	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
6	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
7	17 251 616	0	17 251 616	0	51,3%	0,0%	0,0%
8	17 101 602	150 014	17 101 602	150 014	50,9%	0,4%	0,0%
9	16 939 333	280 007	16 939 333	280 007	50,4%	0,8%	0,1%
	33 624 899						

Antal aktier totalt i bolaget

**Bilaga 4**

**Bilaga 5**

# Bolagsordning

(556568-8958)

2021-03-02

---

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hamlet Pharma AB. Bolaget är publikt.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

## § 3 Verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom medicin samt forskning och utveckling av läkemedel, särskilt inom området cancer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 590 625 kronor och högst 2 362 500 kronor.

## § 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 19 687 500 och högst 78 750 000.

## § 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst samma antal styrelsesuppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

## § 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

## § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

## **§ 9 Bolagsstämma**

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma;

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelsearvode- och revisionsarvoden;
- 9) Val av
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske.
- 10) Annat ärende, som ankommer på enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

## **§ 11 Deltagande på stämman**

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får vara högst två.

**§ 12            Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 2 mars 2021



**Bilaga 6**

2021-03-02

---

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hamlet Pharma AB. Bolaget är publikt.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

## § 3 Verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom medicin samt forskning och utveckling av läkemedel, särskilt inom området cancer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 590 625 kronor och högst 2 362 500 kronor.

## § 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000.

## § 6 Olika aktieslag

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.



Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **§ 7 Styrelse och revisorer**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter med högst samma antal styrelsesuppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

#### **§ 8 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorsuppleant.

#### **§ 9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

#### **§ 10 Bolagsstämma**

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma;

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två protokolljusterare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

- 8) Fastställande av styrelsearvode- och revisionsarvoden;
- 9) Val av
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske.
- 10) Annat ärende, som ankommer på enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

#### **§ 12 Deltagande på stämman**

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får vara högst två.

#### **§ 13 Omvandlingsförbehåll**

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

#### **§ 14 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 2 mars 2021

**Bilaga 7****Styrelsens för Hamlet Pharma AB (publ) förslag till beslut om uppdelning av aktier (split)**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning (split) av bolagets aktier så att varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier (3:1). Samtliga redan utgivna aktier ska därmed vara aktier av serie B, och samtliga nya aktier som tillkommer genom uppdelningen ska vara aktier av serie A. Styrelsen ska bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 33 624 899 till 100 874 697 aktier, varav 67 249 798 aktier kommer att vara aktier av serie A och 33 624 899 aktier kommer att vara aktier av serie B. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 0,03 kronor till 0,01 kronor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8.