



HAMLET PHARMA

Informationsbroschyr

Aktiesplit och omvandlingsprogram

Med "Bolaget" eller "Hamlet Pharma" avses Hamlet Pharma AB med org.nr 556568-8958

Aktiesplit och omvandlingsprogram

Det här är information till dig som är aktieägare i Hamlet Pharma. Som du säkert redan vet har Hamlet Pharma vid sin extra bolagstämma den 2 mars beslutat att befintliga aktier i Hamlet Pharma ska genomgå en så kallad aktiesplit. Med den här broschyren beskriver vi varför vi valt en aktiesplit och förklarar hur aktiespliten påverkar ditt aktieinnehav. Vi hoppas också att informationen ska underlätta det praktiska förfarandet för dig.

Aktiespliten innebär att du för varje befintlig aktie i Hamlet Pharma i stället erhåller två röststarka A-aktier och en B-aktie. Efter- som endast B-aktier kommer vara noterade på Spotlight Stock Market, erbjuds du som aktieägare möjligheten att omvandla dina A-aktier till B-aktier, så att du fortsatt kan hålla alla dina aktier tillgängliga för handel.

Spliten innebär också att de strategiska och långsiktiga ägarna kan inrikta sig på att behålla sina röststarka A-aktier, men då utan att kunna handla med dem. Medan ägare som tänker annorlunda istället kan fokusera på sitt innehav av B-aktier.

Anledningen till aktiespliten är att styrelsen vill stärka och vidmakthålla det långsiktiga ägandet i Bolaget. En viktig framgångsfaktor både historiskt och i nutid, är att Bolaget leds av forskare som kan läkemedelsutveckling och fortsatt bygger upp värden som gynnar aktieägarna.

Hamlet Pharma - Mot fas III studier

Hamlet Pharma utvecklar nya cancerläkemedel som är effektiva utan att vara toxiska och som kan hjälpa stora patientgrupper. Allt bygger på en unik upptäckt av en substans som dödar tumörceller. Utvecklingen av läkemedlet Alpha1H är hittills mycket framgångsrik. En första klinisk studie med Alpha1H visar att behandlingen har effekt mot cancer i urinblåsan som första indikation. Detta är en bekräftelse på att utvecklingsstrategin för Bolaget fungerar väl.

Bolaget går nu vidare med det kliniska utvecklingsprogrammet, som förberedelse för kommande Fas III studier. De goda forskningsresultaten bidrar till aktiekursens positiva utveckling sedan noteringen. Bolagets verksamhetsområde och dess organisation är väldigt kunskapsintensiv och forskarstyrd. Det specifika forskningsområdet kräver stor sakkunskap och lämplighet, både inom ledning och styrelse. Ett långsiktigt ägande säkrar denna kompetens.

Arbetet bedrivs effektivt och direkt, utan administrativa mellanhänder. Vi har en låg kostnadsmassa. Läkemedelsutvecklingen är innovativ, snabb och kostnadseffektiv. Hamlet Pharma har även tilldelats stora resurser från EUs program Horizon 2020 för vidareutveckling av Bolaget.

Aktiespliten underlättar Hamlet Pharmas långsiktiga finansiering med bibehållen ägarstyrning. Fortsättningsvis kan röstsvagare B-aktier emitteras i samband med kapitalanskaffning och då i mindre omfattning påverka den långsiktiga styrningen av Bolaget. Strategiska ägare fortsatt har högre röststyrka genom sina innehav av A-aktier.

Vi hoppas att denna information är till glädje och nytta för dig. Tillsammans bygger vi Hamlet Pharma vidare.

- Hamlet Pharmas styrelse

Att tänka på som aktieägare

AKTIESPLIT OCH RÖSTRÄTTSDIFFERENTIERING

Aktiesplit

Aktieägare kommer på avstämningsdagen, som meddelas genom pressmeddelande, för varje befintlig aktie erhålla två (2) nya A-aktier och en (1) ny B-aktie. A-aktien medför en rösträtt om tio (10) röster och varje B-aktie en (1) röst. B-aktien kommer att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market medan A-aktien kommer förbli noterad. Observera att rösträttsdifferentieringen kommer medföra diskrepans mellan aktieägares röster och kapital.

Omvandlingsprogrammet

För att alla aktieägare ska kunna bibehålla innehavet i noterad miljö erbjuds ett omvandlingsprogram för aktieägare som vill omvandla sina A-aktier till B-aktier. Möjligheten att omvandla sina A-aktier till B-aktier sker löpande men av praktiska skäl kommer verkställandet ske månadsvis. Det finns i dagsläget ingen borte tidsgräns för omvandlingsprogrammet. Alla aktieägare hanteras likformigt och omvandlade B-aktier bokas ut samtidigt till respektive aktieägare. Praktiska instruktioner kring hur du som ägare ska gå tillväga sker via den förvaltare/bank där du som aktieägare förvarar dina Hamlet-aktier efter att aktiespliten genomförts. För direktregistrerade aktieägare som innehar sina Hamlet-aktier på VP-konto, se nedan under avsnittet "Vad ska jag som aktieägare göra för att omvandla mina A-aktier till B-aktier?". Omvandlingen av A-aktier till B-aktier är kostnadsfri för aktieägare i Hamlet Pharma.

För varje omvandlad A-aktie får man en (1) B-aktie. Det är upp till respektive aktieägare att besluta hur många eller hur få A-aktier man önskar omvandla. Aktieägare som inte vill omvandla sina A-aktier kommer att få en onoterad tillgång utan officiell aktiekurs och B-aktien kommer överta Hamlets befintliga marknadsplats på Spotlight Stock Market. Observera att det för de aktieägare som förvarar sina aktier på ISK och/eller Kapitalförsäkring kan finnas begränsningar av innehav av onoterade aktier från respektive förvaltare/bank. För mer information om detta, se "Att tänka på för aktieägare med Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring". Det går inte att omvandla B-aktier till A-aktier.

Vad ska jag som aktieägare göra för att omvandla mina A-aktier till B-aktier?

För förvaltarregistrerade aktieägare, sker omvandling i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. För direktregistrerade aktieägare sker omvandling genom den blankett och svarskuvert som finns bifogat till föreliggande informationsbroschyr.

Hur lång tid tar det för mig att omvandla A-aktier till B-aktier? Möjligheten att omvandla sina A-aktier till B-aktier sker löpande men av praktiska skäl kommer verkställandet ske månadsvis. Det tar det indikativt cirka två veckor för Bolagsverket att besluta om omvandling samt för Euroclear och din förvaltare att emittera och boka ut de nya B-aktierna. Detta kan dock variera och påverkas bland annat av hur handläggningstiden ser ut på Bolagsverket. Samma tidsindikation gäller för direktregistrerade aktieägare som anmäler sina A-aktier för omvandling till B-aktier.

ATT TÄNKA FÖR AKTIEÄGARE MED INVESTERINGS-SPARKONTO OCH KAPITALFÖRSÄKRING

Det är enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto inte tillåtet att förvara onoterade aktier på ett investeringssparkonto (ISK). Eftersom aktiespliten medför att onoterade A-aktier kommer att bokas in på ditt ISK, innebär det att innehavet antingen kommer att behöva flyttas eller att behöva omvandlas till B-aktier. Om man som aktieägare väljer att inte omvandla sina A-aktier till B-aktier kan depåbanken istället komma att genomföra en flytt av A-aktierna utan att få depåinnehavarens godkännande. I normala fall sker detta genom att depåbanken öppnar upp en ny depå (som inte är en ISK-depå) i aktieägarens namn dit aktierna flyttas.

Om A-aktier flyttas ut från ISK kan detta medföra att beskattningen av kapitalvinst eller kapitalförlust kan bli annorlunda än om A-aktien hade legat kvar på ditt ISK. Hur lång tid det tar för depåbanken att identifiera och flytta onoterade A-aktier kan skilja sig mellan bankerna. Om du har ambitionen att omvandla A-aktier till B-aktier i syftet att behålla dina Hamlet-aktier på ditt ISK, kan det därför finnas anledning att begära omvandling så snart som möjligt, detta för att minska risken för att depåbanken bokar bort aktierna från ditt ISK.

Om du förvarar dina aktier i en kapitalförsäkring kan det också finnas regler som påminner om ovanstående. Det finns en rad olika leverantörer av kapitalförsäkringar, och sättet att hantera onoterade aktier kan skilja sig mellan de olika instituten. I det fall A-aktier bokas ut från din kapitalförsäkring kan det, på samma sätt som i fallet med ISK ovan, finnas en risk för att beskattningen på kapitalvinst eller kapitalförlust blir annorlunda än om aktierna hade legat kvar i din kapitalförsäkring. Därför bör du, om du förvarar dina Hamlet-aktier i en kapitalförsäkring, informera dig vad som gäller hos ditt institut för att få vägledning hur du bör agera för att minimera risken att få dina A-aktier utbokade från kapitalförsäkringen.

Föreliggande informationsbroschyr utgör inte ett erbjudande om att förvärva, överlåta eller teckna aktier eller andra värdepapper i Hamlet Pharma, utan innehåller endast allmän information till Hamlet Pharmas aktieägare i samband med den aktiesplit som beslutades av extra bolagsstämma i Hamlet Pharma den 2 mars 2021 samt möjligheten att omvandla A-aktier till B-aktier. Hamlet Pharma tar inte ansvar för enskilda aktieägares skattessituation och det är varje enskild aktieägares ansvar att informera sig kring eventuella skattekonsekvenser som kan komma att uppstå i anslutning till aktiespliten och/eller omvandlingsprogrammet.

Viktig information och preliminära datum

Aktiespliten

Varje befintlig aktie i Hamlet Pharma kommer delas upp i två (2) nya A-aktier och en (1) ny B-aktie.

Röstvärde

A-aktierna kommer att ha ett röstvärde om tio (10) röster per aktie, och B-aktierna kommer att ha ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Samtliga aktier kommer att ha samma rätt till framtida utdelning.

Handelsplats

B-aktien kommer att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market. A-aktien avses inte noteras.

Avstämningsdag

Meddelas genom separat pressmeddelande.

Omvandlingsprogrammet

Möjligheten att omvandla sina A-aktier till B-aktier sker löpande men av praktiska skäl kommer verkställandet ske månadsvis.

För ytterligare information:

Hamlet Pharma AB

Mats Persson, VD
Tel: 040-12 25 00
E-post: mats.persson@hamletpharma.com

Catharina Svanborg, Professor, MD
Tel: 040-12 25 05
E-post: catharina.svanborg@hamletpharma.com