

Protokoll

vid extra bolagsstämma i
Hamlet Pharma AB (publ), 556568–8958,
den 17 juni 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. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades utse Göran Streiffert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 juni 2021, att kallelsen sedan den 2 juni 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 3 juni 2021.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.



6. FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida.

Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 20 000 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

7. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signaturer följer på nästa sida]

Vid protokollet

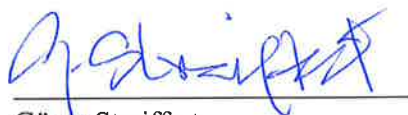


Mats Persson

Justeras



Jan Zetterberg, ordförande



Göran Streiffert

Kallelser

Kallelse till stämma

Stämmodatum:	2021-06-17
Publiceringsdatum:	2021-06-03
Kungörelse-id:	K335558/21
Uppgiftslämnare:	Hamlet Pharma AB

[Visa faktura för kungörelsen](#)

Kungörelsetext:

Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juni 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 onsdagen den 9 juni 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 16 juni 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 9 juni 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 9 juni 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. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 juni 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. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt 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. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

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.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

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.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 20 000 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 100 874 697, varav 39 066 228 A-aktier med tio röster per aktie och 61 808 469 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 452 470 749 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares 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 eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 7 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast lördagen den 12 juni 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 senast två 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 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. Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i juni 2021
Hamlet Pharma AB (publ)
Styrelsen

Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall ▪ Telefon 0771-670 670 ▪ poit@bolagsverket.se

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 16 juni 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 bolagsstämman den 17 juni 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

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

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.
- 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.

Extra bolagsstämma i Hamlet Pharma den 17 juni 2021

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

<p>1. Val av ordförande vid stämman Jan Zetterberg Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av en eller två protokolljusterare Göran Streiffert eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<p>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:</p>
--

- **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 16 juni 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 16 juni 2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på bolagets webbplats www.hamletpharma.com. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast två 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.

Extraordinary General Meeting in Hamlet Pharma on 17 June 2021

The voting options below comprise, if not otherwise stated in the form, the proposals submitted by the Board of Directors which are included in the notice convening the Extraordinary General Meeting.

<p>1. Election of chairman of the meeting Jan Zetterberg Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Election of one or two persons to verify the minutes Göran Streiffert or, to the extent he is prevented, the person or persons assigned by the Board Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Preparation and approval of voting list Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Approval of the agenda Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Determination as to whether the meeting has been duly convened Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Resolution regarding authorization for the Board to resolve on new issues of shares and warrants Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

<p>The shareholder wishes that the resolutions under one or several items in the form above be deferred to a continued general meeting (Completed only if the shareholder has such a wish)</p> <p>Item/items (use numbering):</p>
--

NOTIFICATION OF PARTICIPATION AND FORM FOR ADVANCE VOTING

by postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations

To be received by Hamlet Pharma AB (publ) no later than 16 June 2021.

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting right for all of the shareholder's shares in Hamlet Pharma AB (publ), Reg. No. 556568-8958 at the Extraordinary General Meeting on 17 June 2021. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

Shareholder	Personal identity number/registration number

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked

Place and date	
Signature	
Clarification of signature	
Telephone number	E-mail

Instructions:

- Complete the information above.
- Select the preferred voting options below.
- Print, sign and send the form in the original to Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, SE-222 42 Lund, Sweden. A completed and signed form may also be submitted electronically and shall, in such case, be sent to info@hamletpharma.com.

- If the shareholder is a natural person who is personally voting in advance, it is the shareholder who should sign under *Signature* above. If the advance vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the advance vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign.
- A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes in advance by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the form.
- **Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a bank or securities institute must register its shares in its own name to vote.** Instructions regarding this are included in the notice convening the meeting.

A shareholder cannot give any other instructions than selecting one of the options specified at each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option. A vote (*i.e.* the advance voting in its entirety) is invalid if the shareholder has provided the form with specific instructions or conditions or if pre-printed text is amended or supplemented. One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the latest date will be considered. The form latest received by the company will be considered if two forms are dated at the same date. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

The form, together with any enclosed authorisation documentation, shall be received by the company no later than 16 June 2021. An advance vote can be withdrawn up to and including 16 June 2021 by contacting the company in accordance with the above.

For complete proposals regarding the items on the agenda, kindly refer to the notice convening the meeting and the complete documentation on the company's website www.hamletpharma.com. The documentation is provided on the company's website no later than two weeks before the Extraordinary General Meeting.

For information on how your personal data is processed, see the integrity policy that is available at Euroclear's website www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Redovisning poströster - Extra Bolagsstämma 17 juni 2021

Förslag	Röster		Antal A-Aktier		Antal B-Aktier		Procent av rösterna i bolaget		Procent av kapitalet	
	För	Emot	För	Ej avgivna	Emot	Ej avgivna	För	Ej avgivna	Emot	Ej avgivna
1	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0
2	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0
3	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0
4	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0
5	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0
6	354 863 661	0	33 750 000	0	17 363 661	0	79,91%	0	50,67%	0

Antal A aktier totalt i bolaget 38 130 820

Antal B aktier totalt i bolaget 62 743 877

Totalt antal röster i bolaget 444 052 077

Antal företrädda aktier 51 113 661

Antal företrädda röster 354 863 661