

Styrelsens för Hamlet Pharma AB (publ), org. nr 556568-8958, ("Bolaget" eller "Hamlet Pharma") fullständiga förslag till beslut om emission av fusionsvederlag

Styrelserna för Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma AB (publ) ("**SelectImmune**") antog den 31 mars 2023 en fusionsplan ("**Fusionsplan**") för att genomföra ett samgående av Hamlet Pharma och SelectImmune genom en aktiebolagsrättslig fusion ("**Fusionen**"). Verkställande av Fusionen förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om emission av fusionsvederlaget. Enligt Fusionsplanen berättigar en (1) A-aktie i SelectImmune innehavaren till 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och en (1) B-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 B-aktier i Hamlet Pharma ("**Fusionsvederlaget**").

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av högst 13 967 380 aktier, varav 1 600 000 A-aktier och 12 367 380 B-aktier. Emissionen kommer att innebära en ökning av aktiekapitalet i Hamlet Pharma med högst 139 673,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Berättigad att erhålla nyemitterade A-aktier, i enlighet med ovan angivna utbytesrelation, är innehavarna av A-aktier i SelectImmune per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Berättigad att erhålla nyemitterade B-aktier, i enlighet med ovan angivna utbytesrelation, är innehavarna av B-aktier i SelectImmune per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen.
2. Endast hela aktier i Hamlet Pharma kommer att erläggas till aktieägare i SelectImmune som Fusionsvederlag. Aqurat Fondkommission AB ("**Aqurat Fondkommission**") har uppdragits att lägga samman alla fraktioner av B-aktier i Hamlet Pharma som inte berättigar till en hel ny B-aktie i Hamlet Pharma som fusionsvederlag och det sammanlagda antalet B-aktier i Hamlet Pharma som motsvarar sådana fraktioner kommer därefter att säljas av Aqurat Fondkommission på Spotlight Stock Market. Försäljningen ska ske snarast efter registreringen av Fusionen hos Bolagsverket. Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska ske genom Aqurat Fondkommission försorg och därefter utbetalas till dem som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart innan försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning av fraktionerna. Samtliga A-aktier i SelectImmune innehas av Linnane Pharma och inga fraktioner kommer således att uppstå i avseende på A-aktierna i SelectImmune.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra Fusionsvederlaget i Fusionen.
4. De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
5. De nya A-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).

Styrelsen för Hamlet Pharma anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för Hamlet Pharma och till fördel för Hamlet Pharma och dess aktieägare. Till grund för denna uppfattning har styrelsen i Hamlet Pharma beaktat ett antal faktorer, inklusive, men inte begränsat till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för SelectImmunes B-aktie respektive Hamlet Pharmas B-aktie 30 handelsdagar före dagen för offentliggörandet av pressmeddelandet den 31 mars 2023 samt Bolagets och SelectImmunes framtidsutsikter efter genomförandet av planerade åtgärder. SelectImmune har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB daterad den 30 mars 2023, som uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, är Fusionsvederlaget som ska erläggas av Bolaget skäligt för Bolaget från en finansiell synvinkel.

Beslutet är villkorat av och förutsätter att stämman även fattar beslut om godkännande av Fusionsplanen i enlighet med punkt 9 på dagordningen samt att SelectImmune vid en bolagsstämma fattar beslut om godkännande av Fusionsplanen. Beslutet ska även vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 7–8 på dagordningen samt att övriga villkor för Fusionen uppfylls och registrering av Fusionen sker hos Bolagsverket senast den 1 oktober 2023, eller det senare datum som senast beslutas den 1 oktober 2023 gemensamt av Hamlet Pharmas och SelectImmunes styrelser i enlighet med Fusionsplanen.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Malmö i april 2023

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen