

Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet BioPharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet BioPharma AB (publ) ("Hamlet BioPharma" eller "Bolaget"), org.nr 556568-8958, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 mars 2025 kl. 11:00 i High Court Malmö på Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:30.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 mars 2025, och har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till stämman till Bolaget senast onsdagen den 5 mars 2025. Anmälan görs skriftligen till Hamlet BioPharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletbiopharma.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

Förvaltarregistrerade aktier

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 måndagen den 3 mars 2025.

Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om styrelsearvode till ny styrelseledamot
9. Beslut om godkännande av licensavtal mellan Hamlet BioPharma och Linnane Pharma
10. Stämmans avslutande

Punkt 7 - Val av ny styrelseledamot

Bolagets styrelseledamot Elisabeth Parker har meddelat att hon avgår ur styrelsen i samband med Bolagets extra bolagsstämma eftersom hon från och med den 1 mars 2025 kommer att vara anställd av Bolaget med ansvar för affärsutveckling.

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att Gabriela Godaly väljs till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägare föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar att utse Gabriela Godaly till ny styrelseordförande i Bolaget.

För det fall extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Gabriela Godaly (styrelseordförande), Catharina Svanborg, Bill Hansson, Helena Lomberg, Magnus Nylén och Ulla Trägårdh.

Information om föreslagen ny ledamot:

Gabriela Godaly (född 1970) är professor i klinisk mikrobiologi vid Lunds universitet och har lång erfarenhet av forskning och läkemedelsutveckling vid Lunds universitet och vid Gambro Lundia AB. Gabriela Godaly har tidigare varit styrelseledamot för SelectImmune Pharma AB, innan dess sammanslagning med Bolaget. Gabriela Godaly är expert på kliniska prövningar, särskilt inom området kritiskt sjuka patienter och infektionssjukdomar. Gabriela Godaly är beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till

Bolagets större aktieägare. Gabriela Godaly äger inga aktier i Bolaget.

Punkt 8 – Beslut om styrelsearvode till ny styrelseledamot

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att Gabriela Godaly, för det fall hon blir invald i styrelsen, inte ska erhålla något styrelsearvode för uppdraget.

Punkt 9 – Beslut om godkännande av licensavtal mellan Hamlet BioPharma och Linnane Pharma

Styrelsens förslag till beslut:

Hamlet BioPharma har den 20 februari 2025 ingått ett avtal med Linnane Pharma AB ("Linnane Pharma") avseende utlicensiering av patent relaterade till substansen Bamlet ("Licensavtalet"). Ytterligare information och bakgrund till Licensavtalet framgår av pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 20 februari 2025, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com.

Linnane Pharma innehar 34,28 procent av aktierna och 74,84 procent av rösterna i Hamlet BioPharma och är därmed moderbolag till Bolaget. Vidare kontrolleras Linnane Pharma av Catharina Svanborg som är styrelseordförande i Hamlet BioPharma. Catharina Svanborg är även styrelseordförande i Linnane Pharma. Linnane Pharma är således närstående till Hamlet BioPharma och Licensavtalet är att anses som en närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25, innebärande att Licensavtalet ska underställas bolagsstämman i Hamlet BioPharma för godkännande. Licensavtalet är således även villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen i Bolaget att stämman fattar beslut om godkännande av Licensavtalet.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att det biträdes av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. De aktier som innehas av Linnane Pharma ska inte beaktas vid bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9.

Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletbiopharma.com senast två veckor innan stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor på adress Klinikgatan 32, 222 42 i Lund senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hamletbiopharma.com, från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Malmö i februari 2025

Hamlet BioPharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg, VD

Telefon: +46-709 42 65 49