

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMP LICURE AB (PUBL)

Aktieägarna i Emplicure AB (publ), org.nr 556967-7189 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2022 klockan 14.00 i United Spaces lokaler, Rådhuset Vaksalagatan 2, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 mars 2022,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 1 april 2022 per e-post till info@emplicure.com.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två stycken).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 29 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 31 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens presentation
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisor.
12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.
13. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram för Bolagets styrelse och styrelseledamot i Bolagets dotterbolag, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Beslut om bemyndigande för emissioner
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 9–11. Valberedningen har bestått av (i) Henrik Didner, som representant för Monesi Förvaltnings AB, (ii) Peyman Pournouri, (iii) Sten Wranne, som representant för Deseven Capital AB och (iv) Thomas Lundqvist (styrelsens ordförande).

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Mikael Smedeby, advokat vid Advokatfirman Lindahl, föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Föreslås att arvode till revisor för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse

Föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Föreslås att Gisela Sitbon, Gunilla Ekström, Ingemar Kihlström, Johan Wieslander och Håkan Engqvist ska utses till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Föreslås vidare att Gisela Sitbon ska utses till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Föreslås att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta att valberedningen inför årsstämman 2023 utses enligt i huvudsak nedanstående principer.

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka ska ges möjlighet att utse var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller haft rätt att utse ledamot av valberedningen.

Såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan ledamot till valberedningens ordförande ska ordförande i valberedningen vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2023 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden (e) förslag till arvode till revisorn och (f) förslag till ordförande på årsstämman. Valberedningen ska även vid behov arbeta fram eventuella revideringar av principerna för tillsättande av valberedning, att föreläggas årsstämman 2023 för beslut.

Punkt 13 – Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Bakgrund

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram i form av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogrammet föreslår styrelsen även att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A. Införande av personaloptionsprogram

I. Kvalificerade personaloptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram enligt reglerna för kvalificerade personaloptioner avsett för Bolagets anställda på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 411 160 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8 kronor.
4. Erbjudande om personaloptioner ska riktas till anställda i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan. Styrelsen i Bolaget ska ha rätt att erbjuda personaloptioner till personer som anställs i Bolaget eller dess dotterbolag före utgången av 2022.

- Bolagets VD får erbjudas högst 102 790 personaloptioner, och
 - övriga anställda får erbjudas högst 80 000 personaloptioner per person.
5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:
- Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
 - Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
 - Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i och kräver en viss minsta arbetsinsats. Om anställningen sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.
 - Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget med tillämpning av villkoren för de teckningsoptioner som föreslås ges ut för att säkra aktieleveransen i programmet.
 - Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.
6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
7. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för dessa huvudsakliga villkor.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

I. Teckningsoptioner för säkerställande av Bolagets åtaganden och aktieleverans enligt incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt de kvalificerade personaloptionerna ovan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 411 160 teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 20 april 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 20 558 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde).
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 8 kronor.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registreringen hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Motiv för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda anställda ett deläggande, varigenom dessa ges möjlighet att del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget och med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet knappt två (2) procent av aktierna och rösterna.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut enligt punkt 13 A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Styrelsen bedömer att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har tidigare beslutat om incitamentsprogram enligt följande:

- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett kvalificerat personaloptionsprogram omfattande 605 414 personaloptioner, varav 503 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet och resterande 101 624 personaloptioner förfallit. Noteras att det i Bolagets bokslutskommuniké 2021 felaktigt angivits att 423 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.
- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett personaloptionsprogram omfattande 108 975 personaloptioner varav samtliga personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.
- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett teckningsoptionsprogram omfattande 363 249 teckningsoptioner varav samtliga teckningsoptioner förvärvats av deltagare i programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Bolaget kan (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som gäller för optionerna) det tillkomma maximalt 976 014 nya aktier och utspädningseffekten uppgå till cirka 4,5 procent

Beredningsform

Förslaget har beretts inom styrelsen i samråd med extern rådgivare.

Punkt 14 – (A) införande av personaloptionsprogram för Bolagets styrelse och styrelseledamot i Bolagets dotterbolag, och (B) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bakgrund

Aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (nedan "Aktieägarna") föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram i form av kvalificerade personaloptioner i enlighet med vad som framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet föreslår Aktieägarna även att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

Styrelseledamöterna Thomas Lundqvist och Håkan Engqvist kommer inte att delta i det föreslagna personaloptionsprogrammet.

A. Införande av personaloptionsprogram

I. Kvalificerade personaloptioner

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av ett personaloptionsprogram enligt reglerna för kvalificerade personaloptioner, avsett för Bolagets styrelse och en styrelseledamot i Bolagets dotterbolag Amplicon AB, på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 616 740 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8 kronor.
4. Erbjudande om personaloptioner ska riktas till Bolagets styrelse samt Tomas Hammargren, i egenskap av styrelseledamot i dotterbolaget Amplicon AB, enligt nedan. Styrelsen i Bolaget ska ha rätt att erbjuda personaloptioner till personer som av bolagsstämman antas som styrelseledamot i Bolaget före utgången av 2022. En person som deltar i programmet ska kunna erbjudas maximalt 411 160 personaloptioner.
5. Rätten att delta i personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget. Väsentliga villkor i optionsavtalet är bland annat följande:
 - Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet.
 - Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
 - Personaloptionerna är knutna till deltagarens uppdrag som ledamot i Bolagets eller Amplicon AB:s styrelse. Om styrelseuppdraget i Bolaget, utan att personen

anställts av Bolaget eller dess dotterbolag, sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga utnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.

- Om bolagsstämma under personaloptionernas löptid skulle besluta bland annat om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget med tillämpning av villkoren för de teckningsoptioner som föreslås ges ut för att säkra aktieleveransen i programmet.
6. Deltagande i personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att besluta om fördelning och tilldelning av personaloptioner samt besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

II. Teckningsoptioner för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt de kvalificerade personaloptionerna ovan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 616 740 teckningsoptioner på följande villkor.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Övertäckning kan inte ske.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 20 april 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 30 837 kronor.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 8 kronor.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2026.
7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägarna funnit det lämpligt att genom ett väl avvägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledamöter i Bolagets och dotterbolaget Amplicon AB:s styrelse ett deläggande, varigenom dessa ges möjlighet att del av en positiv utveckling i Bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms också öka möjligheten att attrahera och bibehålla kvalificerade personer som styrelseledamöter i Bolaget och dess dotterbolag.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget och med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, blir utspädningen till följd av det föreslagna programmet knappt tre (3) procent av aktierna och rösterna.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut enligt punkt 14 A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Kostnader för personaloptionsprogrammet

Aktieägarna bedömer att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Tidigare incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har tidigare beslutat om incitamentsprogram enligt följande:

- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett kvalificerat personaloptionsprogram omfattande 605 414 personaloptioner, varav 503 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet och resterande 101 624 personaloptioner förfallit. Noteras att det i Bolagets bokslutskommuniké 2021 felaktigt angivits att 423 790 personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.
- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett personaloptionsprogram omfattande 108 975 personaloptioner varav samtliga personaloptioner tilldelats deltagare i programmet.
- Vid årsstämma 2021 antog Bolaget ett teckningsoptionsprogram omfattande 363 249 teckningsoptioner varav samtliga teckningsoptioner förvärvats av deltagare i programmet.

Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner i tidigare utgivna incitamentsprogram i Bolaget kan (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga omräkningsvillkor som gäller för optionerna) det tillkomma maximalt 976 014 nya aktier och utspädningseffekten uppgå till cirka 4,5 procent.

Beredningsform

Förslaget har beretts av Aktieägarna i samråd med extern rådgivare.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen kan besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och/eller andra villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt ovan är att styrelsen ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 20 558 000 aktier som representerar en röst vardera. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Virdings Allé 32B, 754 50 Uppsala. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i mars 2022
Emplicure AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Torbjörn W. Larssons försorg, för offentliggörande den 9 mars, 2022 kl 08:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson

VD

Tel: +46 (0)70 747 65 99

Email: twl@emplicure.com

Erik Magnusson

CFO, Investor Relations

Tel: +46 (0)708 565 245

Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail ca@mangold.se.



Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com