

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (PUBL)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2025 kl. 15.00 i Sprint Bioscience lokaler på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Rösträtsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 mars 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 27 mars 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till sprintbioscience@fredersen.se eller per post till Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 27 mars 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.sprintbioscience.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som en del av garantiprovision
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier enligt följande:

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 4 800 131,10 kronor genom emission av högst 48 001 311 aktier.
2. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 4 april 2025 berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) aktier.
3. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 0,66 kronor.
4. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Rätten att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som per avstämningsdagen den 4 april 2025 äger aktier i Bolaget.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande fördelningsgrunder:
 - i) i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - ii) i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning för och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, enligt villkoren för och pro rata ställda garantier.
7. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 april 2025 till och med den 24 april 2025.
8. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 24 april 2025. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast fyra bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

9. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

11. Den verkställande direktören, eller den han utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som en del av garantiprovision (punkt 8)

Företrädesemissionen som stämman föreslås besluta om att godkänna enligt dagordningens punkt 7 ovan har delvis säkerställts genom emissionsgarantier, som lämnats av investerare ("**Garanter**"). För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision som uppgår till 17 procent av det garanterade beloppet i form av aktier i Bolaget för det fall Garanten inte väljer att erhålla kontant garantiprovision.

För att möjliggöra för Bolaget att betala garantiprovisionen i aktier till de Garanter som inte väljer att erhålla kontant garantiprovision föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att betala garantiprovision i Bolagets aktier till Garanter som fullgjort sina garantiåtaganden. Om styrelsen beslutar om emission med stöd av bemyndigandet ska skälet vara att fullgöra Bolagets åtagande att erlagga garantiprovision i Bolagets aktier i enlighet med villkoren i garantiavtalen mellan Garanterna och Bolaget.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt nedan. Syftet med förslaget är att anpassa Bolagets aktiekapital till Bolagets verksamhet efter företrädesemissionen som stämman föreslås besluta om att godkänna enligt dagordningens punkt 7 ovan ("**Företrädesemissionen**") har genomförts och de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med som högst 4 800 131,10 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras efter eller samtidigt som Bolagsverket registrerar Företrädesemissionen.

Minskning av aktiekapitalet kan under vissa förutsättningar kräva tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Det är styrelsens bedömning att tillstånd, i det fall minskningen registreras samtidigt som Företrädesemissionen, inte kommer att behövas med anledning av styrelsens förslag till Företrädesemission.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission enligt dagordningens punkt 7.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 8 och 9 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 69 820 090. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i mars 2025

Sprint Bioscience AB (publ)

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Johan Emilsson, vd, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
Epost: johan.emilsson@sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära *first-in-class* läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är FNCA Sweden AB; www.fnca.se.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB \(PUBL\)](#)