



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASARINA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org. nr 556698-0750, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 november 2024 kl. 11:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Röstregistrering startar kl. 10:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 november 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 21 november 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till asarinapharma@fredersen.se eller per post till Asarina Pharma AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. 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 21 november 2024, 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. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.asarinapharma.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 att upphäva det av extra bolagsstämman den 21 augusti 2024 fattade beslutet om likvidation
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om att upphäva det av extra bolagsstämman den 21 augusti 2024 fattade beslutet om likvidation (punkt 7)

Bakgrund till förslaget

Vid en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 21 augusti 2024 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska gå i frivillig likvidation. Bakgrunden till styrelsens förslag om likvidation var att Bolaget under en längre tid försökt hitta en partner som kunde bidra till att ta Bolagets läkemedelskandidat Sepranolone till nästa kliniska fas (fas IIb). Dessa försök, liksom försök att kapitalisera upp Bolaget, var dock inte framgångsrika. Mot denna bakgrund ansåg styrelsen att både aktieägarna och Bolaget var bäst betjänta av en ordnad avveckling genom likvidation. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 21 augusti 2024 träder beslutet om likvidation i kraft den 1 december 2024.

I mitten av oktober 2024 kontaktades Bolaget av ett amerikanskt läkemedelsbolag, som önskar förbli icke namngivet ("Spekulanten"), och som uttryckte intresse för ett potentiellt förvärv av Bolagets immateriella rättigheter, inklusive läkemedelskandidaten Sepranolone ("IP-rättigheterna"). För att utvärdera förutsättningarna för en sådan transaktion ("Transaktionen") och möjliggöra för Spekulanten att genomföra en due diligence-granskning av Bolagets IP-rättigheter, CMC (eng. *Chemistry, Manufacturing, and Controls*) samt kliniska och andra data, ingick Bolaget och Spekulanten den 25 oktober 2024 ett avtal som ger Spekulanten exklusiv rätt att genomföra due diligence-granskning och förhandla om en transaktion med Bolaget. Exklusivitetsavtalet gäller till och med den 31 december 2024, med möjlighet till förlängning till och med den 31 januari 2025 ("Exklusivitetsperioden"). Vidare har Spekulanten, i enlighet med exklusivitetsavtalet, erlagt en exklusivitetsavgift till Bolaget för att säkerställa sin exklusiva rätt att förhandla med Bolaget under Exklusivitetsperioden samt för att kompensera Bolaget för kostnader relaterade till due diligence-processen.

Styrelsen anser att det är i Bolagets, dess aktieägares och borgenärs bästa intresse att undersöka möjligheten att genomföra Transaktionen, då en framgångsrik transaktion bedöms kunna skapa värde och därmed gynna samtliga intressenter. Vidare anser styrelsen att en förhandling avseende en sådan transaktion som Transaktionen utgör bäst hanteras av Bolagets styrelse och ledning.

Oavsett om ett slutligt överlåtelseavtal ingås under Exklusivitetsperioden och Transaktionen genomförs eller inte, är det styrelsens avsikt att under det första kvartalet 2025 kalla till en ny bolagsstämma och presentera ett nytt förslag till likvidation av Bolaget.

Förslag till beslut om upphävande av tidigare likvidationsbeslut

För att möjliggöra för Bolaget att, under ledning av Bolagets styrelse och ledning, genomföra Transaktionen med Spekulanten inom Exklusivitetsperioden, föreslår styrelsen att stämman beslutar att upphäva det beslut om likvidation som fattades av den extra bolagsstämman den 21 augusti 2024.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 641 409. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor 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 Solna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Solna i november 2024
Asarina Pharma AB (publ)
Styrelsen