

Till aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ),
org.nr 556698-0750, i likvidation

Malmö 2026-05-26

Kallelse till årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ), org.nr 556698-0750, i likvidation, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 14.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträtsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 24 juni 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till elin.gronqvist@tragardh.se eller per post till Asarina Pharma AB, c/o Trägårdh Advokatbyrå AB, Neptunigatan 42, 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 24 juni 2026, 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

Trägårdh Advokatbyrå AB

Box 345
SE-201 23 Malmö
Neptunigatan 42
Tel: +46 40 665 56 00

Box 1246
SE-221 05 Lund
Fabriksgatan 2A
Tel: +46 46 12 40 30

info@tragardh.se
Reg. nr. 556646-5786

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.asarinapharma.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande (likvidatorn)
2. Val av ordförande och sekreterare på stämman

Beslutsförslag: Till ordförande väljs likvidatorn advokat Johan Klåvus och till sekreterare att föra protokollet väljs biträdande juristen Carl Nilvé.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av likvidatorns förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och
 - b) ansvarsfrihet för likvidatorn för perioden från och med den 2 juli 2025 till och med den 31 december 2025. *(Det noteras att den avgående styrelsen, vid extra bolagsstämma den 16 december 2025, har beviljats ansvarsfrihet för perioden den 1 januari 2025 till och med den 1 juli 2025.)*
9. Beslut om antal revisorer

Beslutsförslag: Det föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses.
10. Fastställelse av revisorsarvode

Beslutsförslag: Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
11. Val av revisionsbolag

Beslutsförslag: Det föreslås att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Daniel Åkeborg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.
12. Stämmans avslutande

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.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

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>.

Viktig information följer på efterkommande sida

Bakgrund

Aktieägarna i Asarina Pharma AB (publ) (nedan "**Bolaget**") beslöt på bolagsstämma som hölls den 22 april 2025 att Bolaget skulle träda i likvidation per den 1 juli 2025. Bolagsverket beslöt den 2 juli 2025, att utse mig till likvidator i enlighet med bolagsstämmans förslag därom.

Likvidatorns första årsredovisning

Det ankommer på mig som likvidator att avge årsredovisning för bolaget för den första räkenskapsperioden under likvidationen. Så har nu skett och årsredovisningen har reviderats av bolagets revisor. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på www.asarinapharma.com senast två veckor före årsstämman och sänds på begäran till de aktieägare som uppger sin postadress. Bolagsstämman kommer nu att få ta ställning till årsredovisningen och därtill knutna frågor enligt dagordningen, däribland fråga om ansvarsfrihet för likvidatorn för den aktuella perioden.

Övrigt

Det som främst kvarstår att hantera i Bolagets likvidation är likvidationen av det danska dotterbolaget, Asarina Pharma ApS, och den slutliga uppgörelsen av mellanhavandena mellan moder- och dotterbolag. Enligt besked från det danska dotterbolaget förväntas likvidationen i det bolaget kunna avslutas inom kort.

Den svenska likvidationen avslutas genom att jag som likvidator lägger fram en slutredovisning som även innefattar ett skifte. Därefter har aktieägarna tre månader på sig att väcka talan mot bolaget om någon anser att något i skiftet blivit fel. Om ingen talan väcks utbetalas medlen därefter till aktieägarna.

Förutsatt att tidplanen håller förväntas slutredovisning kunna läggas fram under hösten 2026 och utbetalning till aktieägarna kunna ske i början av 2027.

Har ni frågor eller synpunkter på något kring det ovanstående eller den förestående stämman är ni givetvis välkomna att kontakta mig, företrädesvis via e-post: johan.klavus@tragardh.se.

Som ovan



Johan Klåvus, likvidator