

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)**

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2017 kl. 14.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 4 februari 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum, och senast fredagen den 3 februari 2017, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vidare anmäla detta senast kl. 12.00 tisdagen den 7 februari 2017, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm, per telefon 08-679 72 10, per telefax 08-663 57 25 eller per e-post [info@pledpharma.se](mailto:info@pledpharma.se). Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

### **Ombud**

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på Bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se) och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 48 666 656 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Ärenden**

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om val av styrelse
8. Stämmans avslutande

## **Förslag inför stämman**

### ***Punkt 7: Beslut om val av styrelse***

Mot bakgrund av tidigare beslut att ta PledOx<sup>®</sup> vidare genom de avslutande registreringsstudierna föreslår valberedningen förändring av styrelsen genom nyval av Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg för att stärka kompetensen inom klinisk fas III utveckling och registreringsförfaranden. Styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande) och Sten Nilsson kvarstår i styrelsen.

Gunilla Osswald (född 1961), apotekare och doktor i biofarmaci och farmakokinetik, är VD på BioArctic AB. Hon har lång erfarenhet av preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, registreringsförfaranden och marknadsföring från såväl globala läkemedelsbolag som mindre biotechföretag. Hon har bland annat ansvarat för AstraZenecas uppbyggnad av en innovativ projektportfölj mot neurogenerativa sjukdomar, innefattande in- och utlicensiering av en rad projekt. På BioArctic har hon initierat viktiga samarbetsavtal med Abbvie och Eisai samt säkrat flera forskningsanslag från EU Horizon 2020 och Vinnova.

Elisabeth Svanberg (född 1961), läkare och docent i kirurgi, Chief Development Officer på Ixaltis SA, ett företag som utvecklar läkemedel mot urogenitala sjukdomstillstånd. Hennes karriär inom läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på Serono International, där hon inledningsvis arbetade inom det metabola området och därefter i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en position på Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för "Etablerade produkter", en produktportfölj bestående av 90 läkemedel som används av cirka 150 miljoner patienter runt om i världen.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan framgår ovan, men kommer även, jämte ett fullmaktsformulär, att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se) samt på Bolagets kontor med adress PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm, senast från och med fredagen den 27 januari 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

---

Stockholm i januari 2017  
PledPharma AB (publ)  
Styrelsen