

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556673–9164 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 juni 2021.

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer den extra bolagsstämman att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse.

Rätt att delta vid stämman

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter och allmänna råd om undvikande av sammankomster har för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20–26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 juni 2021 (avstämningsdagen).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 15 juni 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 17 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning med anledning av Covid-19

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum onsdagen den 23 juni 2021. Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret bifogas denna kallelse, Bilaga 1, och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bluefishpharma.com. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 22 juni 2021, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att

beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget antingen med e-post eller med vanlig post till adresserna som anges ovan. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret. För frågor kontakta Anna Sofia Arce via e-post till anna.arce@bluefishpharma.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller.

För aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget via e-post till anna.arce@bluefishpharma.com, eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 107 923 328 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Poströstning och röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Beslut om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman

Styrelsens ordförande Gerald Engström föreslås som ordförande vid stämman och att föra protokollet. Om personen skulle ha förhinder ska uppgifterna i stället fullgöras av de personer som styrelsen utser.

Punkt 2 – Poströstning och röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Föreslås att Egil Bodd utses till justeringsperson. Om personen skulle ha förhinder ska protokollet i stället justeras av den person som styrelsen utser.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 83 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen i Bolaget ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter samt två (2) suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 7 – Beslut om arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande cirka 83 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till stämموvalda ledamöter och suppleanter som inte är anställda i bolaget eller större aktieägare.

Punkt 8 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande cirka 83 procent av rösterna i Bolaget föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, nyval av Michael Bodd och Wenche Rolfsen som styrelseledamöter samt av Eva Sjökvist-Saers och Synne Hermansen Røine som styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Gunilla Spongh utses till styrelsens ordförande.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Gunilla Spongh (ordförande), Gerald Engström, Michael Bodd och Wenche Rolfsen som ordinarie ledamöter, med Eva Sjökvist-Saers och Synne Hermansen Røine som suppleanter.

Styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson och Eva Sjökvist-Saers samt styrelsesuppleanten Berit Lindholm kommer att avgå från sina nuvarande uppdrag i samband med stämman.

Upplysningar inför 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämmans, dvs. senast den 13 juni 2021, via e-post till anna.arce@bluefishpharma.com, eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämmans, dvs senast den 18 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets lokaler med adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com, senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 9 juni 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

Stockholm i juni 2021

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen