

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals ab (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673–9164, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 augusti 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 augusti 2023, samt anmäla (i) sin avsikt att delta i stämman, samt (i) om, och i så fall hur många (högst två), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 måndag den 21 augusti 2023.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post henrik.sjostrand@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet "Bolagsstämma". Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 21 augusti 2023 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. 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 på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande och sekreterare på stämman

Styrelsens ordförande Gunilla Spongh föreslås som ordförande vid stämman och CFO Fredrik Sehlstedt föreslås att föra protokollet. Om dessa personer skulle ha förhinder ska uppgifterna i stället fullgöras av de personer som styrelsen utser.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande på mötet.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

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

Punkt 8 (b) - Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust -38 167 144 SEK, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/23.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare representerade ca 91% av rösterna i Bolaget ("Valberedningen") föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget som revisor ska ha ett revisionsbolag.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande ca 91% procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande, med 160 000 kronor till stämموvalda ledamöter och suppleanter som inte är anställda i bolaget eller större aktieägare. Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Gunilla Spongh som ordförande, omval av Eva Sjökvist-Saers och Berit Lindholm som styrelseledamöter, samt nyval av Andreas Engström som styrelseledamot.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Gunilla Spongh (ordförande), Eva Sjökvist Saers, Berit Lindholm och Andreas Engström som ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton som revisionsbolag med nyval av Therese Utengen som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar in en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före årsstämman och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget och på Bolagets webbplats, www.bluefishpharma.com, senast fem (5) dagar före årsstämman. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även

koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com, senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

Stockholm i juli 2023

Bluefish Pharmaceuticals AB (pub)

Styrelsen