

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB:s kontor, Stortorget 23 i Malmö, fredagen den 6 november 2020 kl. 10.00.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i SynAct Pharma AB ("SynAct") beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar SynAct aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under "Ombud m.m." samt "Förhandsröstning" för vidare information om dessa möjligheter.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 oktober 2020, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 2 november 2020 skriftligen till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +45 28 44 75 67 eller per e-post joo@synactpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 2 november 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Styrelsen för SynAct har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara SynAct tillhanda senast måndagen den 2 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till joo@synactpharma.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val till styrelsen.
7. Fastställande av arvoden till styrelsen.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Punkt 6-7: Val till styrelsen, Fastställande av arvoden till styrelsen

Vid årsstämman den 13 maj 2020 beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt beslutades att omvälja Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen och Terje Kalland som ordinarie styrelseledamöter. Torbjørn Bjerke omvaldes även som styrelseordförande. Vid årsstämman beslutades slutligen också att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 60 000 kronor till övriga styrelseledamöter, exklusive Thomas Jonassen.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att Uli Hacksell väljs till ny ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter samt att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 30 000 kronor till Uli Hacksell (motsvarande ett årligt arvode om 60 000 kronor).

Uli Hacksell, född 1950, är utbildad apotekare och farmacie doktor vid Uppsala universitet. Uli Hacksell har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som verkställande direktör för publika bolag. Han är för närvarande styrelseledamot i Active Biotech AB (publ), Beactica Therapeutics AB, InDex Pharmaceuticals Holding AB och Medivir AB. Uli Hacksell innehar inga aktier i SynAct. Uli Hacksell bedöms vara oberoende i förhållande till såväl SynAct och dess ledning som till större aktieägare.

Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelsen, fullmakts- och förhandsröstningsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor enligt adress ovan samt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) senast från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24 406 295 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i oktober 2020
SynAct Pharma AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppje Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020.

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. För mer information: www.synactpharma.com.

Om AP1189

Verkningsmekanismen för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189 är att främja resolution av inflammation genom melano kortinreceptor-aktivering direkt på makrofagerna, vilket minskar den proinflammatoriska aktiviteten hos makrofager, och genom att stimulera så kallad makrofagefferocytos har den en specifik förmåga att rensa inflammatoriska celler (J Immun 2015, 194: 3381-3388). Denna effekt har visat sig vara effektiv i sjukdomsmodeller av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, och den kliniska potentialen för tillvägagångssättet testas för närvarande i en klinisk fas 2-studie på patienter med aktiv reumatoid artrit, i Nefrotisk Syndrom och COVID-19 inflammation ARDS.

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1>)

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456816?term=AP1189&draw=2&rank=2>