

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Olle Hernell, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ola Sandborgh skulle föra dagens protokoll.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Marina Norberg och Pernilla Abrahamsson valdes till justeringsperson[er] att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd vid den extra bolagsstämman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 29 februari 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2024. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 5 mars 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman, Bilaga 1.

6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 i dagordningen framgick av kallelsen till stämman. Det antecknades vidare att samtliga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, skickats till de aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga vid stämman.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om a) om ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut den 29 februari 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med Bilaga 4 och 5.

Det antecknades att beslutspunkterna under punkt 6 var villkorade av varandra och antogs som ett gemensamt beslut samt att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

7. Beslut om godkännande av tillverkningsavtal med NorthX

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 i dagordningen samt redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen framgick av kallelsen till stämman, Bilaga 1.

Framlades styrelsens förslag enligt punkt 7, inklusive styrelsens redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det tillverkningsavtal som ingåtts med NorthX Biologics AB den 29 februari 2024.

Det antecknades att aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Flerie Invest AB eller annat företag i samma koncern som Flerie Invest AB, inte beaktats vid beslutet.

8. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande:

Olle Hernell

[Olle Hernell \(2 apr. 2024 14:20 GMT+2\)](#)

Olle Hernell

Justeras:

Marina Norberg

[Marina Norberg \(2 apr. 2024 14:22 GMT+2\)](#)

Marina Norberg

Pernilla Abrahamsson

[Pernilla Abrahamsson \(2 apr. 2024 14:23 GMT+2\)](#)

Pernilla Abrahamsson

Protokollförare:

Ola Sandborgh

Ola Sandborgh

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ)

Aktieägarna i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999 ("Lipum"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 april 2024 kl. 13.00 på Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i den ordning som föreskrivs nedan.

A. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

I) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 mars 2024, och
- anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2024 per post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller per e-post till investor@lipum.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

II) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 mars 2024, och
- anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2024 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Lipum tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt I) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå eller med e-post till investor@lipum.se. Ifyllt formulär ska vara Lipum tillhanda senast den 25 mars 2024.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lipum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 21 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om:
 - a. ändring av bolagsordningen
 - b. godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
7. Beslut om godkännande av tillverkningsavtal med NorthX
8. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Olle Hernell väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Lipum, baserad på bolagsstämмоaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Punkt 6 a – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra för den företrädesemission som framgår av punkten 6 b, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<u>§ 4 Aktiekapital</u> Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.	<u>§ 4 Aktiekapital</u> Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 564 191,75 kronor och högst 18 256 767,00 kronor.
<u>§ 5 Antal aktier</u> Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken.	<u>§ 5 Antal aktier</u> Antalet aktier ska vara lägst 18 256 767 stycken och högst 73 027 068 stycken.

Punkt 6 b - Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 986 013,75 kronor, genom nyemission av högst 27 944 055 nya aktier.
2. Innehavare av aktier i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 6,70 kronor per aktie.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i *första hand* tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i *andra hand* tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare), och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i *tredje hand* till parter som har ingått eventuella garantiåtaganden med bolaget, och vid överteckning, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
7. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 april 2024.

-
8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 april 2024 till och med den 23 april 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra (2) bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Majoritetskrav, etc.

Beslutspunkterna under punkt 6 är villkorade av varandra och styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslut enligt punkt 6 antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid den extra bolagsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av tillverkningsavtal med NorthX

Bakgrund och motiv

Lipums läkemedelskandidat SOL-116 utvärderas i en pågående klinisk fas 1-studie. Interimsresultat från den första delen av studien, som presenterades i januari 2024, visade att SOL-116 tolereras väl med få, varav inga allvarliga, biverkningar samt blockerar sitt målprotein BSSL (*bile salt-stimulated lipase*). Baserat på dessa framsteg avser Lipum att, enligt plan, fortsätta utvecklingen samt att i en klinisk fas 2-studie studera effekten av läkemedelskandidaten SOL-116 hos patienter med reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism). För att möjliggöra detta krävs nyproduktion och formulering av ytterligare kvantiteter av antikroppen SOL-116, varför Lipum behöver säkerställa tillverkning av prövningsläkemedel att användas i Lipums planerade kliniska fas 2-studier.

Lipum har övervägt att genomföra tillverkningen inför fas 2-studien hos en kontraktstillverkare i Europa för att bland annat minska behovet av långa transporter och för att inte exponeras mot tidsskillnader. Följaktligen har Lipum genomfört en upphandlingsprocess och inhämtat ett antal olika offerter från potentiella europeiska kontraktstillverkare. Lipum har valt att gå vidare med den svenska kontraktstillverkaren NorthX Biologics AB ("NorthX") för tillverkningen av prövningsläkemedel att användas i Lipums planerade kliniska fas 2-studier. NorthX är en kontraktstillverkare specialiserad på att producera plasmider, proteiner, vacciner och andra avancerade biologiska produkter och är baserad både i Solna och i Matfors, Sverige. Skälen till att Lipum har valt att gå vidare med NorthX är dels att Lipum bedömer att samarbetet med NorthX kommer att leda till kostnadsbesparingar och tidsvinster

samtidigt som Lipum kan behålla kvalitet och leveranssäkerhet i tillverkningen, dels att Lipum har önskat att flytta tillverkningen av prövningsläkemedel till Sverige, vilket minskar behovet av långa transporter och innebär att Lipum inte exponeras mot tidsskillnader eller valutaeffekter. De huvudsakliga villkoren för samarbetet med NorthX beskrivs nedan.

Det nuvarande samarbetet mellan Lipum och Abzena (San Diego) Inc ("Abzena"), som ingicks den 28 februari 2019 avseende utveckling och produktion av Lipums läkemedelskandidat SOL-116, fortlöper enligt gällande avtal under hela fas 1-programmets slutförande, och Abzena kommer att utföra sina befintliga åtaganden avseende bland annat stabilitetsanalyser fram till i vart fall maj 2025. Därefter kommer samarbetet mellan Lipum och Abzena att avslutas.

Närståendetransaktion

Enligt 16 a kap. aktiebolagslagen, vilket riktar sig till svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, måste vissa transaktioner mellan närstående parter underställas bolagsstämman för godkännande. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 ska motsvarande ordning, i tillämpliga delar, även gälla bolag vars aktier är upptagna till handel på bland annat Nasdaq First North Growth Market.

Flerie Invest AB ("Flerie") är med 32 procent av aktierna och rösterna största ägare i Lipum och betraktas till följd av aktieinnehavet vara närstående till Lipum enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Till följd av att NorthX är ett helägt dotterbolag till Flerie är även NorthX att betrakta som närstående till Lipum enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Givet storleken på transaktionerna måste Tillverkningsavtalet (definierat nedan) därmed godkännas av bolagsstämman i Lipum. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beskrivning av samarbetet med NorthX

Lipum och NorthX har den 29 februari 2024 ingått ett ramavtal med ett därtill relaterat projektavtal för bland annat forskning, utveckling och tillverkning av SOL-116 som prövningsläkemedel avsett att användas i Lipums kliniska fas 2-studier, innefattande tillverkning av SOL-116, analyser och fyllning samt ett flertal stabilitetsstudier ("Tillverkningsavtalet").

Tillverkningsavtalets ikraftträdande är villkorat dels av bolagsstämmans godkännande av avtalet, dels att Företrädesemissionen genomförs och att Lipum genom Företrädesemissionen tillförs en emissionslikvid om minst 66,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (se punkt 6 ovan). Den del av Tillverkningsavtalet som utgör ramavtal är avtalat att gälla under fem (5) år från ikraftträdandedagen, och förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget såvida inte en part har sagt upp avtalet senast sex månader före utgången av den initiala avtalsperioden om fem (5) år eller efterföljande förlängningsperioder. Parterna har möjlighet att i framtiden ingå nya projektavtal under ramavtalet.

Det första projektavtalet under Tillverkningsavtalet innefattar i nuläget 9 arbetspaket och innefattar alla i dagsläget förutsedda aktiviteter från uppstart av utvecklingsaktiviteter till tillverkning och frisläppning av prövningsläkemedel inför kliniska fas 2-studier med SOL-116, inklusive efterföljande förvaring av och stabilitetsstudier med prövningsläkemedlet. Lipum har åtagit sig att, villkorat av Tillverkningsavtalets ikraftträdande, erlägga betalning om cirka 52 MSEK i förskott för den totala kostnaden för de 9 arbetspaketen under det första projektavtalet till NorthX.

Aktiviteterna för utveckling och tillverkning kommer huvudsakligen att utföras vid NorthX anläggningar i Matfors och Solna, Sverige. De olika arbetspaketen under det första projektavtalet kommer i viss utsträckning att löpa parallellt med varandra och tillverkning av frisläppt prövningsläkemedel beräknas i nuläget vara färdigställt under andra hälften av 2025.

Värdet av Tillverkningsavtalet – som är beräknat som de totala uppskattade kostnaderna för Lipum för de 9 arbetspaket som NorthX har åtagit sig att utföra under det första projektavtalet – uppskattas idag uppgå till cirka 52 MSEK. Uppskattningen av värdet av Tillverkningsavtalet utgår från ett antal antaganden avseende bland annat aktuell kunskap om tillverkningsprocessen, uppskattade kostnader för överföringen av tillverkningen till NorthX samt att NorthX befintliga utrustningspark tillgodoser behoven för de tjänster som ska utföras under Tillverkningsavtalet. Biologisk tillverkning av läkemedel, som tillverkningen av SOL-116 utgör, är dock förenad med ett flertal osäkerhetsfaktorer, vilket innebär att de totala faktiska kostnaderna för Lipum för de 9 arbetspaket som NorthX har åtagit sig att utföra under det första projektavtalet kan komma att bli högre än beräknat.

Styrelsens bedömning

Styrelsen bedömer, baserat på den upphandlingsprocess som har genomförts och de offerter som har lämnats från andra europeiska kontraktstillverkare, att Tillverkningsavtalet har ingåtts på skäliga och marknadsmässiga villkor.

Mot bakgrund av Carl-Johan Spaks roll som senior rådgivare till Flerie har han inte varit delaktig i Lipums beredning av Tillverkningsavtalet och inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende Tillverkningsavtalet.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner Tillverkningsavtalet som har ingåtts med NorthX.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Flerie eller annat företag i samma koncern inte ska beaktas.

D. AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 9 314 685 aktier och röster.

E. HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 6–7 samt redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen framgår ovan. Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.lipum.se senast två veckor före stämman. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag av kallelsen.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Umeå den 29 februari 2024

Lipum AB (publ)

Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999, vid extra bolagsstämman tisdagen den 2 april 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda **senast den 25 mars 2024**. Poströst kan återkallas fram till och med den 25 mars 2024 genom att kontakta bolaget via e-post till investor@lipum.se.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens namn eller företagsnamn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Underskrift	
Namnförtydligande	

Instruktioner för att anmäla deltagande vid stämman och poströsta:

1. Fyll i uppgifter ovan
2. Markera valda svarsalternativ nedan (nästa sida)
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret
 - a. i original till bolagets adress, Lipum AB (publ), Tvistevägen 48C, 907 36 Umeå, Sverige, eller
 - b. ifyllt och undertecknat till investor@lipum.se (skriv ”Lipum – Poströstning” i ämnesraden)
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Underskrift* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ markeras. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 25 mars 2024. Poströst kan återkallas fram till och med den 25 mars 2024 genom att kontakta bolaget via e-post till investor@lipum.se.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär skickas in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas eller, om flera formulär har samma datering, det formulär som sist kommit bolaget tillhanda. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i den extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst.

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://lipum.se/privacy-policy/>.

Svarsalternativ för poströstning till extra bolagsstämma i Lipum AB (publ) den 2 april 2024

Svarsalternativen avser framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.lipum.se.

1. Val av ordförande vid stämman <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Upprättande och godkännande av röstlängd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Godkännande av dagordning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
6. Beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Beslut om godkännande av tillverkningsavtal med NorthX <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

BILAGA 4

Bolagsordning för Lipum AB (publ)

Org.nr 556813-5999

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lipum AB (publ).

§ 2 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva forskning och utveckling av nya metoder och läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och sjukdomar där inflammation utgör en del av sjukdomsbilden och därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Umeå kommun.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 564 191,75 kronor och högst 18 256 767,00 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 18 256 767 stycken och högst 73 027 068 stycken.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

BILAGA 4

§ 8 Kallelse till bolagsstämma och föränmälan för deltagande

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman kan hållas i Umeå och Stockholms kommun.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

BILAGA 5

Lipum AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Lipum AB (publ) beslutar, under förutsättning av godkännande från bolagsstämman, om nyemission av aktier på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 986 013,75 kronor, genom nyemission av högst 27 944 055 nya aktier.
2. Innehavare av aktier i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
4. Teckningskursen ska vara 6,70 kronor per aktie.
5. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i *första hand* tilldelas dem som också anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i *andra hand* tilldelas övriga som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare), och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i *tredje hand* till parter som har ingått eventuella garantiåtaganden med bolaget, och vid överteckning, pro rata i förhållande till garanterat belopp. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
7. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 april 2024.
8. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 april 2024 till och med den 23 april 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra (2) bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna

registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Umeå den 29 februari 2024

Lipum AB (publ)

Styrelsen

Protokoll och bilagor


Slutgiltig revideringsrapport

2024-04-02


Skapad:	2024-04-02
Av:	Pernilla Abrahamsson (pernilla.abrahamsson@lipum.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAOIkNS7j_NIY4IZ6QIWfHmDtOvXSu_0rM

”Protokoll och bilagor” – historik

-  Dokumentet skapades av Pernilla Abrahamsson (pernilla.abrahamsson@lipum.se)
2024-04-02 - 12:09:15 GMT – IP-adress: 194.132.164.221
-  Dokumentet skickades med e-post till Ola Sandborgh (ola.sandborgh@lipum.se) för signering
2024-04-02 - 12:10:43 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Ola Sandborgh (ola.sandborgh@lipum.se)
2024-04-02 - 12:11:57 GMT – IP-adress: 104.47.14.254
-  Dokumentet har e-signerats av Ola Sandborgh (ola.sandborgh@lipum.se)
Signaturdatum: 2024-04-02 - 12:12:16 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.164.216
-  Dokumentet skickades med e-post till olle.hernell@lipum.se för signering
2024-04-02 - 12:12:17 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av olle.hernell@lipum.se
2024-04-02 - 12:16:31 GMT – IP-adress: 104.47.12.254
-  Signerare olle.hernell@lipum.se angav namnet Olle Hernell vid signering
2024-04-02 - 12:20:05 GMT – IP-adress: 194.132.164.221
-  Dokumentet har e-signerats av Olle Hernell (olle.hernell@lipum.se)
Signaturdatum: 2024-04-02 - 12:20:07 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 194.132.164.221
-  Dokumentet skickades med e-post till marina.norberg@lipum.se för signering
2024-04-02 - 12:20:08 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av marina.norberg@lipum.se
2024-04-02 - 12:20:46 GMT – IP-adress: 78.77.213.237
-  Signerare marina.norberg@lipum.se angav namnet Marina Norberg vid signering
2024-04-02 - 12:22:19 GMT – IP-adress: 78.77.213.237

 Dokumentet har e-signerats av Marina Norberg (marina.norberg@lipum.se)

Signaturdatum: 2024-04-02 - 12:22:21 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 78.77.213.237

 Dokumentet skickades med e-post till Pernilla Abrahamsson (pernilla.abrahamsson@lipum.se) för signering


2024-04-02 - 12:22:22 GMT

 E-postmeddelandet har visats av Pernilla Abrahamsson (pernilla.abrahamsson@lipum.se)

2024-04-02 - 12:23:25 GMT– IP-adress: 104.47.14.254

 Dokumentet har e-signerats av Pernilla Abrahamsson (pernilla.abrahamsson@lipum.se)

Signaturdatum: 2024-04-02 - 12:23:41 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 194.132.164.221

 Avtal har slutförts.

2024-04-02 - 12:23:41 GMT