

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPUM AB

Aktieägarna i Lipum AB, org.nr 556813-5999, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2020 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tvistevägen 48 i Umeå.

Föranmälan är inte nödvändig, men meddela gärna medverkan före fredagen den 28 februari 2020 per e-post till investor@lipum.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av person att justera protokollet
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Val av ny styrelseledamot i bolaget
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Det föreslås att Olle Hernell väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 3: Det föreslås att Susanne Lindquist väljs som protokollförare vid stämman.

Punkt 8: Det föreslås att Kristian Sandberg väljs som ordinarie styrelseledamot i Lipum AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att fast styrelsearvode för den aktuella mandatperioden ska utgå med ett halvt prisbasbelopp.

Dr Kristian Sandberg is an associate professor in immunology and an experienced leader in the pharmaceutical industry's research and development. Sandberg has over 20 years' experience from AstraZeneca in various functions within R&D, primarily with project leader responsibilities. He has experiences from the development of both protein and conventional small molecule based drugs from concept to clinical Phase II studies, in the field of neuroscience as well as respiratory, inflammatory and autoimmune diseases. Sandberg is active as an affiliated researcher to the Karolinska Institutet and has had various assignments within the Foundation for Strategic Research. Since 2015, Sandberg holds the position as Director for the Drug Discovery Platform at Science for Life Laboratories (SciLifeLab) at Uppsala University. In addition to this responsibility, he was project leader for the development and optimization of a therapeutic antibody directed towards bile salt-stimulated lipase (BSSL). Sandberg sits on the board of Toleranzia AB, listed on the Spotlight Market. Sandberg is also a co-founder and board member of PharmaPrecision AB.

Umeå i februari 2020

Styrelsen