*N.B. The English text is an in-house translation.*

**Org nr / *Reg. No. 556596-6438***

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Oncopeptides AB (publ)** måndagen den 15 april 2024 kl. 15:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.
*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting in **Oncopeptides AB (publ)** held on Monday 15 April 2024 at 3 p.m at Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, Sweden.*

**1 § Stämmans öppnande / *Opening of the Extraordinary General Meeting***

Bolagsstämman öppnades av Johan Winnerblad, advokat vid Advokatfirman Vinge, som hälsade alla välkomna till dagens stämma.
*The shareholders' meeting was declared open by Johan Winnerblad, member of the Swedish Bar Association and lawyer at Advokatfirman Vinge, who greeted everyone to today's general meeting.*

**2 § Val av ordförande vid extra bolagsstämman / *Election of chairman of the Extraordinary General Meeting***

Johan Winnerblad valdes i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Det noterades att Joel Magnusson, advokat vid Advokatfirman Vinge, fått i uppdrag att föra protokollet.
*Johan Winnerblad was appointed chairman of the meeting, in accordance with the Board of Directors' proposal. It was noted that Joel Magnusson, member of the Swedish Bar Association and lawyer at Advokatfirman Vinge, had been instructed to keep the minutes.*

Noterades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.
*It was noted that the General Meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting) pursuant to the articles of association.*

Beslöts att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.
*It was resolved to approve that the external individuals present were to participate at the meeting as audience.*

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of voting list***

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
*The attached list of shareholders participating, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**4 § Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda***

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning för stämman.
*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.*

**5 §** **Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to approve the minutes***
Jonas Brambeck, representerande Stiftelsen Industrifonden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
*Jonas Brambeck, representing Stiftelsen Industrifonden, was appointed to approve the minutes jointly with the chairman.*

**6 §** **Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened***
Antecknades att kallelse till extra bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats den 13 mars 2024 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 18 mars 2024, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
*It was noted that the notice convening the Extraordinary General Meeting was published on the company's website on March 13, 2024 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on March 18, 2024 and that information regarding such notice was published in Dagens industri on March 18, 2024 and, thus, that the meeting had been duly convened.*

**7 §** **Beslut om ändring av bolagsordningen / *Resolution to amend the articles of association***
Noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen hade intagits i kallelsen till extra bolagsstämman, Bilaga 2, under punkt 7.
*It was noted that the Board of Directors' proposal regarding amendment of the articles of association had been included in the notice to convene the Extraordinary General Meeting, Appendix 2, under item 7.*

Beslutades, enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i kallelsen, Bilaga 2.
*It was resolved, unanimous, in accordance with the Board of Directors' proposal to amend the articles of association according to item 7 in the notice, Appendix 2.*

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens beslut under punkt 8 samt att för registrering av den föreslagna ändringen i denna punkt 7 krävs att aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget, efter genomförd nyemission enligt punkten 8, ligger inom det intervall för lägsta och högsta aktiekapital samt lägsta och högsta antal aktier som anges i förslaget under denna punkt 7. För det fall att antalet aktier i nyemissionen enligt punkten 8 ryms inom den befintliga bolagsordningens gränser kan styrelsen avstå att anmäla den nu föreslagna bolagsordningen för registrering.
*It was noted that the resolution in accordance with this item 7 is conditional upon that the Extraordinary General Meeting resolves in accordance with the Board of Directors' resolution under item 8. Registration of the proposed amendment in this item 7 requires that the share capital and the number of shares in the company, after completion of the share issue in item 8, falls within the range for the minimum and maximum share capital and the minimum and maximum number of shares specified in the proposal under this item 7. In the event that the number of shares in the rights issue in accordance with item 8 fits within the limits of the existing*

*articles of association, the Board of Directors may refrain from submitting the now proposed articles of association for registration.*

**8 §** **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna / *Resolution to approve the board of directors' resolution on a new issue of ordinary shares with preferential rights for the shareholders***

Noterades att styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna hade intagits i kallelsen till extra bolagsstämman under punkt 8, Bilaga 2.
*It was noted that the Board of Directors' proposal to approve the Board of Directors' resolution on a new issue of ordinary shares with preferential rights for the shareholders had been included in the notice to convene the Extraordinary General Meeting under item 8, Appendix 2.*

Kallelsen till den extra bolagsstämman samt övriga handlingar inför stämman, inklusive styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.
*The notice to the Extraordinary General Meeting as well as the other documents provided prior to the meeting, including the Board of Directors' proposal regarding issue of shares with preferential rights to existing shareholders and documents in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, which had been available to the shareholders in accordance with the Swedish Companies Act, was presented to the meeting.*

Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 13 mars 2024 om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt punkt 8 i kallelsen, Bilaga 2.
*It was resolved to approve the Board of Directors' resolution from March 13, 2024 on a new issue of ordinary shares with preferential rights for the shareholders according to item 8 in the notice, Appendix 2.*

**9 §** **Stämmans avslutande / *Closing of the Extraordinary General Meeting***

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.
*The Extraordinary General Meeting was declared closed.*

_____

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

*Joel Magnusson*

_____

Joel Magnusson

Justeras / *Approved*

*Johan Winnerblad*

_____

Johan Winnerblad

*Jonas Brambeck*

_____

Jonas Brambeck

[BILÄGGS SEPARAT /
*ATTACHED SEPARATELY*]

Pressmeddelande
13 mars 2024 17:00:00 CET

# Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, ("Oncopeptides" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 april 2024 kl. 15:00 CEST Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 14:30 CEST.

Aktieägare kan delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

**Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan**

**Deltagande i stämmolokalen**
Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 5 april 2024, och (ii) senast den 9 april 2024 anmäla sin avsikt att delta per post eller via e-post.

Anmälan om avsikt att delta i extra bolagsstämman kan göras:
- via post till Oncopeptides AB (publ), "EGM", Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och
- via e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Fullmakten bör sändas till Bolaget enligt ovan i god tid före extra bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling bifogas.

**Deltagande genom förhandsröstning**
Den som vill delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 5 april 2024, och (ii) senast den 9 april 2024 anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Oncopeptides AB (publ), "EGM", Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och med e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com. Ifyllt formulär ska vara Oncopeptides AB

(publ) tillhanda senast den 9 april 2024. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

**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 den 5 april 2024. Sådan registrering 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 9 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid extra bolagsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringspersoner;
6. prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. beslut om ändring av bolagsordningen;
8. beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna;
9. stämmans avslutande.

**Valberedningens beslutsförslag**

***Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)***
Styrelsen har föreslagit att Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

***Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)***
För att möjliggöra den föreslagna nyemission enligt punkt 8 nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen varigenom aktiekapitalet och antalet aktier ökas i enlighet med vad som anges nedan:

| **Nuvarande lydelse** | **Föreslagen nydelse** |
|---|---|
| *4 § Aktiekapital*<br>Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor. | *4 § Aktiekapital*<br>Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 909 091 kronor och högst 91 636 364 kronor. |
| *5 § Aktierna*<br>Antalet aktier skall vara lägst 66 000 000 och högst 264 000 000.<br>*/…/* | *5 § Aktierna*<br>Antalet aktier skall vara lägst 210 000 000 och högst 840 000 000 aktier.<br><br>*/…/* |

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens beslut under punkt 8. För registrering av den föreslagna ändringen i punkt 7 krävs att aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget, efter genomförd nyemission enligt punkten 8, ligger inom det intervall för lägsta och högsta aktiekapital samt lägsta och högsta antal aktier som anges i förslaget under denna punkt 7. För det fall att antalet aktier i nyemissionen enligt punkten 8 ryms inom den befintliga bolagsordningens gränser kan styrelsen avstå att anmäla den nu föreslagna bolagsordningen för registrering.

***Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)***
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 13 mars 2024 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt de villkor som anges nedan ("**Företrädesemissionen**"). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den fortsatt pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa, expandera försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa och underhålla bolagets portfölj av prekliniska projekt.

Styrelsen ska bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier som ska emitteras i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av ett visst antal nya stamaktier samt den teckningskurs som ska betalas för varje ny stamaktie. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska överföras till den fria överkursfonden.

Varje innehavare av stamaktier skall ha företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier innehavaren sedan tidigare äger. Bolaget innehar samtliga emitterade C-aktier i Bolaget. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp,

besluta om tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska stamaktier i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning av nya stamaktier.
I andra hand ska tilldelning av stamaktier ske till övriga som anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal nya stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av stamaktier ske till de investerare som ställt garantier och i enlighet med villkoren för deras respektive garanti, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för fastställande av rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 17 april 2024. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på anmälningssedel under samma teckningsperiod och, såvitt avser den som tecknar i egenskap av garant i Företrädesemissionen, till och med 13 maj 2024. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter dagen för avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningsperioden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdagen för utdelning till stamaktier som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 på dagordningen.

**Majoritetskrav**

Punkterna 7-8 på dagordningen är villkorade av varandra. Beslutet under punkt 7 på dagordningen måste biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

**Stämmohandlingar**

Relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, senast den 25 mars 2024 och hos Bolaget på adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

**Upplysningar på extra bolagsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, 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.

**Antal aktier och röster**

Antalet aktier uppgår till 94 600 077, fördelat på 90 439 627 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 4 160 450 C-aktier (1/10 röst per C-aktie) och antalet röster uppgår till 90 855 672 i Oncopeptides vid utfärdandet av denna kallelse. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar Oncopeptides 4 160 450 egna C-aktier, motsvarande 416 045 röster, vilka inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

---

Stockholm i mars 2024
Styrelsen

## För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)
E-post: david.augustsson@oncopeptides.com
Mobil: +46 76 229 38 68

## Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com

## Bifogade filer

Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

[BILÄGGS SEPARAT /
*ATTACHED SEPARATELY*]