

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, ("Oncopeptides" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 10:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09:30.

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

Rätt att delta i årsstämman 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 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta per post eller via e-post.

Anmälan om avsikt att delta i årsstämman kan göras:

- via post till Oncopeptides AB (publ), "AGM", 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 årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling bifogas.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2025, och (ii) senast den 16 maj 2025 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), "AGM", Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och

med e-post till lisa.swedel@oncopeptides.com. Ifyllt formulär ska vara Oncopeptides AB (publ) tillhanda senast den 16 maj 2025. 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 årsstämman 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 14 maj 2025. 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 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid årsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringspersoner;
6. prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. anförande av verkställande direktör;
8. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
9. beslut i fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman;
11. fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
 - a) Per Wold-Olsen, omval
 - b) Brian Stuglik, omval

- c) Per Samuelsson, omval
- d) Christine Rankin, nyval
- e) Styrelsens ordförande: Per Wold-Olsen, omval
- 13. val av revisor;
- 14. framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;
- 15. beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter;
 - a) förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter
 - b) förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025
 - c) förslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part
- 16. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 - a) huvudsakligt förslag
 - b) alternativt förslag
- 17. stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Dain Hård Nevonen vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvudet motsvarar ett värde om 1 760 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 420 000 kronor och Restricted Share Units ("RSU:er") motsvarar ett värde om 1 440 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 3 620 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det föreslagna arvudet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett värde om totalt 3 200 000 kronor.

Valberedningen anser att det är önskvärt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter är aktieägare i Oncopeptides i syfte att stärka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2025 fattar beslut om att av det ordinarie

fasta arvodet utgörs 50 procent (exklusive arvode för kommittéarbete eller resettillägg) av RSU:er i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan.

Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:

- 800 000 kronor kontant och 800 000 kronor i RSU:er till styrelsens ordförande; och
- 320 000 kronor kontant och 320 000 kronor i RSU:er till var och en av övriga ledamöter dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla RSU:er och kommer därför endast erhålla kontantarvode.

Beslutet om arvode i form av RSU:er enligt denna punkt 11 är villkorat av att årsstämman beslutar om Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 nedan. Skulle majoritetskravet för punkt 15 inte uppfyllas föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera 50 procent av arvodesbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2026 uppgår till totalt 270 000 kronor och ska fördelas enligt följande:

- 90 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 30 000 kronor var till de två övriga ledamöterna; och
- 60 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 30 000 kronor var till de två övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik och Per Samuelsson samt nyval av Christine Rankin, med Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande. Cecilia Daun Wennborg och Jennifer Jackson har avböjt omval. Jarl Ulf Jungnelius har avgått tidigare under året.

Christine Rankin

Född: 1964.

Arbetslivserfarenhet: Christine har sedan 2017 haft externa styrelseuppdrag i börsnoterade bolag och har lång erfarenhet av ledande positioner i publika bolag, som CFO och befattningar direkt under CFO. Christine inledde sin yrkeskarriär på PwC som auktoriserad revisor med inriktning mot börsbolag, där hon var partner mellan 2001 och 2014.

Andra nuvarande väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Starbreeze AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Bonesupport AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Orexo AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i 4C Group AB,
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Coinshares PLC.

Utbildning: Christine har en kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från Stockholms universitet.

Innehav i Oncopeptides: -

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget som dess ledning och större aktieägare: Ja.

Utförliga presentationer av de som av valberedningen föreslås för omval finns i en bilaga till valberedningens yttrande, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med önskemål om Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett aktiebaserat program som utgörs av RSU:er för styrelseledamöter i Oncopeptides ("**Board RSU 2025**") i enlighet med punkterna 15 (a) – (b) nedan. Besluten under punkterna 15 (a) – (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkt 15 (b) nedan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att Oncopeptides ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 (c) nedan och beslut under punkterna 15 (a) och 15 (c) ska då vara villkorade av varandra.

Board RSU 2025 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas RSU:er vilka berättigar till stamaktier i Oncopeptides beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 1 200 000 stamaktier. Som en del i implementeringen av Board RSU 2025 föreslås årsstämman, i syfte att täcka leverans av aktier till deltagarna, besluta att de C-aktier som Bolaget för närvarande innehar, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkt 15 (b) nedan.

Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram RSU 2025 för styrelseledamöter (punkt 15 (a))**Bakgrund till förslaget**

Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för

att öka gemensamma intressen. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket krävs för att attrahera, behålla och motivera internationella och kompetenta medlemmar till styrelsen. Valberedningens åsikt är att ett RSU program är en lämplig form för skapande av aktieäggande. Board RSU 2025 är i stort identiskt med föregående års program förutom namnet. Board RSU 2025 är en effektiv lösning för att, tillsammans med program från föregående år, öka och stärka deltagarnas engagemang i Oncopeptides verksamhet, öka lojaliteten gentemot Bolaget samt att Board RSU 2025 därutöver kommer vara gynnsamt för både aktieägare och Oncopeptides. Genom att ha årliga aktiebaserade program för styrelsen kommer de enskilda styrelseledamöterna att över tid kunna bygga upp mer betydelsefulla aktieinnehav som ytterligare kommer att uppmuntra långsiktigt beteende samt gynna ledamöter som har tjänstgjort och fortsättningsvis avser att tjänstgöra i Bolagets styrelse under många år. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att behålla sina erhållna aktier åtminstone så länge ledamoten är en del av styrelsen, med undantag för att finansiera skatt som en konsekvens av detta aktieägarprogram.

Per Samuelsson, som har koppling till Bolagets huvudaktieägare, HealthCap VI L.P. och HealthCap VIII L.P. har valt att avstå från deltagande i aktieägarprogrammet.

Villkor för RSU:er

För RSU:er ska följande villkor gälla.

- RSU:er ska tilldelas deltagarna baserat på andel av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som följer enligt punkt 11 och även nedan, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("**Tilldelningsdagen**").
- RSU:er intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2026 eller (ii) 1 juli 2026 ("**Intjänandetidpunkten**") under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen. Intjänandeperioden är alltså kortare än tre år. Valberedningen anser att en sådan kortare tidsperiod är lämplig eftersom styrelsens mandattid är som längst från årsstämma till årsstämma.
- Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade RSU:er får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade RSU:er får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen.
- Varje intjänad RSU ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Oncopeptides.
- Antalet RSU:er kommer att omräknas i händelse av förändringar i Oncopeptides aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
- RSU:er kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
- RSU:er kan tilldelas av moderbolaget samt av andra bolag inom Oncopeptides-koncernen.

- I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Oncopeptides, ska samtliga RSU:er tjänas in i samband med en sådan transaktion.
- För RSU:er ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med deltagarna samt de detaljerade villkoren för Board RSU 2025.

Tilldelning

Antalet RSU:er som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara nedanstående summa vilket motsvarar 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete för respektive representant dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före Tilldelningsdagen. De RSU:er som tilldelas varje deltagare är följaktligen att se som en investering av del av fastställt arvode för ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag i punkt 11.

RSU:er i Board RSU 2025 ska tilldelas enligt följande:

- RSU:er beräknat på basis av 800 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- RSU:er beräknat på basis av 320 000 kronor till envar av Brian Stuglik och Christine Rankin.

I varje fall omfattar Board RSU 2025 ett totalt antal RSU:er som, om alla RSU:er intjänas i enlighet med ovanstående intjäningsvillkor, berättigar till högst 1 200 000 stamaktier i Oncopeptides.

Beredning av förslaget

Board RSU 2025 har initierats av valberedningen baserat på en utvärdering av tidigare aktieägarprogram och av gällande marknadspraxis för jämförbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag.

Utspädning

Med antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av RSU:er om cirka 2 kronor kommer Board RSU 2025 omfatta högst totalt 720 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal "Resultat per aktie". Med beaktande även av de aktier som kan komma att ges ut till följd av Bolagets tidigare implementerade personaloptionsprogram Co-worker LTIP 2017, Co-worker LTIP 2018, Co-worker LTIP 2019, och personalaktierättsprogrammen Co-worker LTIP 2021, Co-worker LTIP 2022 och Co-worker LTIP 2024 samt Bolagets tidigare implementerade incitamentsprogram Board SHP 2022, Board SHP 2023 och Board SHP 2024, inklusive potentiellt utnyttjande av finansiell säkring relaterad till kostnader för sociala avgifter ("**Tidigare Implementerade Incitamentsprogram**"), uppgår den motsvarande totala utspädningen till cirka 9 procent.

Information om Oncopeptides existerande incitamentsprogram finns i Oncopeptides årsredovisning för 2024, not 26, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt på Bolagets hemsida under "Ersättning".

Programmets omfattning och kostnader

Board RSU 2025 kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar". IFRS 2 föreskriver att RSU:er ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av RSU:er om cirka 2 kronor, en uppgång av aktiekursen med 16,96 procent och att RSU:er utnyttjas dagen efter Intjänandetidpunkten, uppskattas personalkostnaden för Board RSU 2025, enligt IFRS 2, uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor före skatt. Kostnaden för sociala avgifter uppskattas totalt till cirka 0,5 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden och kostnader för sociala avgifter om 31,42 procent. Den totala kostnaden för Board RSU 2025, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 1,9 miljoner kronor.

Leverans av aktier enligt Board RSU 2025

Per dagen för denna kallelse innehar Bolaget 14 494 920 egna C-aktier. Dessa aktier är tillräckliga för att täcka leverans av aktier under Board RSU 2025. För att säkerställa leverans av stamaktier enligt Board RSU 2025 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att de C-aktier som Bolaget för närvarande innehar, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas till deltagarna i Board RSU 2025 i enlighet med punkten (b) nedan. Uppnås inte den majoritet på årsstämman som erfordras för beslut enligt punkt 15 (b) kan programmet säkras genom att beslut istället fattas i enlighet med valberedningens förslag enligt punkt 15 (c) nedan.

Förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att de C-aktier som Bolaget för närvarande innehar, efter omvandling till stamaktier, får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Board RSU 2025. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 1 200 000 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Board RSU 2025. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 15 (c))

Skulle majoritetskravet för besluten under punkt 15 (b) ovan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att årsstämman 2025 beslutar att Board RSU 2025 istället ska säkras genom att Oncopeptides kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra stamaktier i Oncopeptides till deltagarna.

Styrelsens beslutsförslag**Disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (b))**

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)**Huvudsakligt förslag (punkt 16 (a))**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Om beslut om emission fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

Alternativt förslag (punkt 16 (b))

Om förslaget i punkt 16 (a) ovan inte erhåller tillräckligt många röster från årsstämman 2025 för att antas, föreslår styrelsen att styrelsen ska ges ett bemyndigande att vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om max 10 procent, på samma villkor som framgår ovan i punkt 16 (a).

Majoritetskrav

För giltigt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board RSU 2025 (punkt 15 (b)) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16 (a) eller alternativt 16 (b)) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen för 2024, revisionsberättelsen, ersättningsrapport och revisorsyttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551), valberedningens yttrande beträffande dess förslag och information om föreslagna styrelseledamöter kommer senast torsdagen den 1 maj 2025 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, hos Bolaget på adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på årsstämman

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, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Antalet aktier uppgår till 225 758 823, fördelat på 211 263 903 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 14 494 920 C-aktier (1/10 röst per C-aktie) och antalet röster uppgår till 212 713 395 i Oncopeptides vid utfärdandet av denna kallelse. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar Oncopeptides 14 494 920 egna C-aktier, motsvarande 1 449 492 röster, vilka inte kan företrädas vid årsstämman.

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. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på privacy@oncopeptides.com.

Stockholm i april 2025
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)

E-post: ir@oncopeptides.com

Mobil: +46 76 229 38 68

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPiKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 80 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se www.oncopeptides.com

Bifogade filer

[Årsstämma i Oncopeptides AB \(publ\)](#)