

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, ("**Bolaget**") håller extra bolagsstämma den 4 mars 2024 kl. 14.30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A i Malmö.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 23 februari 2024, och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 27 februari 2024. Anmälan görs per post till Enorama Pharma, att: Anders Andreasson, Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö, eller per e-post, bolagsstamma@enorama.se.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträtsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 27 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter 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 (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) 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. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Val av styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkterna 7-9: 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 8 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och 9 – Val av styrelseordförande

Både aktieägaren som har hemställt om bolagsstämman samt valberedningen har meddelat styrelsen att de kommer att återkomma med beslutsförslag inför stämman. Bolaget kommer därför att återkomma med mer information när sådan blir tillgänglig.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag, när dessa presenterats, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Västra Varvgatan 19, 211 77 i Malmö, och på Bolagets hemsida www.enorama.se samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i januari 2024

Enorama Pharma AB (publ)

STYRELSEN

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Anders Ermén, Styrelseordförande
info@enorama.se
Västra Varvgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65,
certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 18 januari 2024 kl. 14:00 CET.