

Kallelse till årsstämma i Enorama Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591 ("Bolaget" eller "Enorama Pharma"), kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2026 kl. 14.30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- (a) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 8 juni 2026, och
- (b) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 10 juni 2026.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till bolagsstamma@enorama.se. Anmälan kan också göras per post till Enorama Pharma, att: Bolagsstämman, Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem 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 registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enorama.se, och tillhandahålls via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 8 juni 2026. 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 gjorts senast den 10 juni 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller revisorssuppleanter
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 8.b – Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att ett (1) auktoriserat revisionsbolag väljs till revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke-anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, och med två (2) prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke-anställda ledamöter i valberedningen ska utgå med ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till ledamöterna. Bolaget ska svara för personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning.

Ledamöter som är anställda av Bolaget eller är nominerade av aktieägare med innehav större än 10% av Bolagets totala utestående aktier vid tidpunkten för stämmans genomförande omfattas ej av förslaget om ersättning enligt ovan.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Fredrik Olsson, Tanu Tandan, Mikael Åbom, Ara Abrahamian, YK Agrawal, Rajesh Kumar och Richard Svensson för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Ara Abrahamian.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen fungerat väl under perioden från och med årsstämman 2025. Vidare görs bedömningen att styrelsen innehar god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget både för att skapa goda förutsättningar att driva Bolagets olika projekt framåt och att därigenom skapa värde för aktieägarna.

Frågan om styrelseledamöternas oberoende har diskuterats av valberedningen. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning, detta kommer även fortsättningsvis vara av högsta prioritet.

Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den auktoriserade revisorn Erik Mauritzson att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för emission i enlighet med detta bemyndigande, samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enorama.se, i minst tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Stockholm i maj 2026
Enorama Pharma AB (publ)
Styrelsen

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, tillförordnad VD

info@enorama.se

Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm.

www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB, +46 (0)70 44 010 98, ca@tapperpartners.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas vision är att vara en ledande global producent och leverantör av konsumentvänliga, orala nikotinprodukter. Bolaget avser att expandera genom produkt- och varumärkesutveckling samt genom att etablera strategiskt viktiga samarbeten. För mer information, besök www.enorama.se.