

0. Stämmans öppnande

Advokat Ola Grahn öppnade stämman på uppdrag av styrelsen.

1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ola Grahn valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för förhandsröstning framgår av **Bilaga 1** respektive **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster framgår av **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt **Bilaga 4** godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Håkan Nelson, representerande Øresund-Healthcare Capital K/S, valdes till sådan justeringsperson i enlighet med styrelsens förslag.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2021, att kallelsen sedan den 17 mars 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 23 mars 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Det noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier enligt **Bilaga 5** framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 17 mars 2021, samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

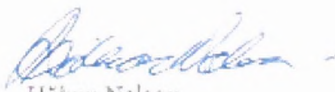


Vid protokollet:



Ola Grahn
(Ordförande)

Justeras:



Håkan Nelson

Malmö, 17 mars 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 ("Ascelia Pharma"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 13 april 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 april 2021; och
- ha anmält sitt deltagande senast måndagen den 12 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 7 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.ascelia.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Ascelia Pharma AB, att. Kristian Borbos, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till kb@ascelia.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.ascelia.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd


Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Håkan Nelson, representerande Øresund-Healthcare Capital K/S, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 17 mars 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 stamaktier och på följande villkor i övrigt:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ett antal nya kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella rådgivare, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, och Pareto Securities AB.
2. 40 kronor ska betalas för varje ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen har bestämts baserat på ett anbudsförfarande riktat till kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella rådgivare, och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets aktieägarbas samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överteckning kan inte ske.
5. Teckning ska ske på separat teckningslista denna dag. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning 

6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast fyra bankdagar efter emissionsbeslutet genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag betalning.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Aktieägares frågerätt

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till kb@ascelia.com eller via post till Ascelia Pharma AB, att. Kristian Borbos, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, senast lördagen den 3 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast torsdagen den 8 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Fullständigt förslag enligt punkten 6 samt anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö och på bolagets webbplats (www.ascelia.com) senast från och med tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 28 697 234 aktier, varav 28 186 689 är stamaktier med en röst vardera och 510 545 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 28 237 743,5 röster. Bolaget innehar samtliga 510 545 utestående C-aktier, motsvarande 51 054,5 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i mars 2021

Ascelia Pharma AB (publ)

Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl. 23.15 CET.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadsföring. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök <http://www.ascelia.com>.

Om Mangoral

Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadolinium-baserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är i pågående fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral

Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resuölat är fas 2-studier med Oncoral under planering.

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ascelia Pharma AB tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797, vid extra bolagsstämma tisdagen den 13 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ enligt Bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn:	Person- eller organisationsnummer:
--------------------	------------------------------------

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Telefonnummer:	E-post:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. Det samma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Ascelia Pharma AB, Att. Kristian Borbos, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö eller via e-post: kb@ascelia.com. Det ifyllda formuläret måste vara Ascelia Pharma AB tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till stämman och fullständiga förslag, tillgängliga på bolagets hemsida (www.ascelia.com).

Vid frågor, vänligen kontakta Ascelia Pharma AB på e-postadress kb@ascelia.com eller telefonnummer +46 735 17 91 13. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. Observera att en förutsättning för att en förhandsröst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför stämman. Närmare instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Formuläret för förhandsröstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Ascelia Pharma AB på adress enligt ovan eller via e-post: kb@ascelia.com, senast måndagen den 12 april 2021.

Bilaga 1 följer på nästa sida

Bilaga 1 – Svaresformulär för förhandsröstning vid extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB den 13 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de förslag som anges i kallelsen till stämman.

1. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Bilaga 3

Ascelia Pharma AB

Slutredovisning av förhandsröster enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

	Totalt
Företrädda aktier	3 776 739
Företrädda röster	3 776 739
Aktiekapital*	29 178 807

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1. Val av ordförande vid stämman	2 425 916	-	1 350 823	2 425 916	-	1 350 823	100,00%	0,00%	35,77%	64,23%	0,00%	35,77%	8,31%	0,00%	91,69%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	2 425 916	-	1 350 823	2 425 916	-	1 350 823	100,00%	0,00%	35,77%	64,23%	0,00%	35,77%	8,31%	0,00%	91,69%
3. Godkännande av dagordning	2 425 916	-	1 350 823	2 425 916	-	1 350 823	100,00%	0,00%	35,77%	64,23%	0,00%	35,77%	8,31%	0,00%	91,69%
4. Val av en eller två justeringspersoner	2 425 916	-	1 350 823	2 425 916	-	1 350 823	100,00%	0,00%	35,77%	64,23%	0,00%	35,77%	8,31%	0,00%	91,69%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	2 425 916	-	1 350 823	2 425 916	-	1 350 823	100,00%	0,00%	35,77%	64,23%	0,00%	35,77%	8,31%	0,00%	91,69%
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier	3 776 739	-	-	3 776 739	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	12,94%	0,00%	87,06%

* Bolaget innehar samtliga 510 545 utestående C-aktier, motsvarande 51 054,5 röster, som inte kan företrädas vid den extra bolagsstämman.

Bilaga 5

Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797, beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 13 april 2021, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 5 000 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 stamaktier och på följande villkor i övrigt:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ett antal nya kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella rådgivare, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, och Pareto Securities AB.
2. 40 kronor ska betalas för varje ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen har bestämts baserat på ett anbudsförfarande riktat till kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella rådgivare, och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera bolagets aktieägarbas samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överteckning kan inte ske.
5. Teckning ska ske på separat teckningslista denna dag. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.
6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast fyra bankdagar efter emissionsbeslutet genom insättning på av bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag betalning.
7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
9. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid den extra bolagsstämman.

Malmö den 17 mars 2021

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ)

