

Stockholm

25 oktober 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Calliditas Therapeutics AB (publ)

Aktieägarna i Calliditas Therapeutics AB (publ) ("Calliditas Therapeutics"), org.nr 556659-9766, med säte i Stockholm, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 27 november 2024 kl. 11:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 10:30.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 november 2024, och (ii) senast den 21 november 2024 anmäla sig per post till Calliditas Therapeutics AB (publ), Extra Bolagsstämma 2024, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.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.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 26 november 2024.

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 19 november 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 21 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 54 033 447 utestående stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman. Vidare innehar bolaget per dagen för denna kallelse 5 908 018 egna stamaktier vilka inte kan företrädas vid stämman. Det finns därmed totalt 59 941 465 stamaktier och röster i bolaget, av vilka 54 033 447 aktier och röster kan företrädas vid stämman.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val och entledigande av revisor
8. Beslut om byte av bolagskategori
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Val av styrelseledamot
11. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Linnéa Sellström ska utses till ordförande vid stämman.

Val och entledigande av revisor (punkt 7)

Förslag i enlighet med denna punkt kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Calliditas Therapeutics ska byta bolagskategori från publikt till privat bolag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Huvudsakligt förslag – punkt 9(a)

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt 9(a) är villkorad av att extra bolagsstämman röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori enligt punkt 8 ovan.

Styrelsen föreslår att nuvarande 10 § utgår samt att efterföljande paragrafer omnumreras varigenom tidigare 11 § blir 10 § och så vidare. Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman beslutar om de ändringar av bolagsordningen som framgår nedan.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Nuvarande lydelse 1 §

Bolagets företagsnamn är Calliditas Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse 1 §

Bolagets företagsnamn är Calliditas Therapeutics AB.

Nuvarande lydelse 6 §

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

Föreslagen lydelse 6 §

Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.

Nuvarande lydelse 8 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse 8 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, genom e-post eller genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Nuvarande lydelse 12 §

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

(4) Val av en eller två justeringspersoner,

(...)

Föreslagen lydelse 12 §

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

(4) I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,

(...)

Nuvarande lydelse 13 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Föreslagen lydelse 13 §

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april - 31 mars.

Alternativt förslag – punkt 9(b)

Om förslaget i punkt 8 ovan inte erhåller erforderlig majoritet, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att nuvarande 10 § i bolagsordningen utgår samt att efterföljande paragrafer omnumreras varigenom tidigare 11 § blir 10 § och så vidare. Styrelsen föreslår även att extra bolagsstämman beslutar om de ändringar av bolagsordningen som framgår nedan.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Nuvarande lydelse 8 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse 8 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Nuvarande lydelse 12 §

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

(4) Val av en eller två justeringspersoner,

(...)

Föreslagen lydelse 12 §

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

(4) I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,

(...)

Nuvarande lydelse 13 §

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Föreslagen lydelse 13 §

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april - 31 mars.

Val av styrelseledamot (punkt 10)

Styrelsen har meddelats att styrelseledamoten Mark E. Hensley, som även är styrelsens ordförande, har skickat in en begäran om att få avgå som styrelseledamot och därmed har ställt sin plats till förfogande.

Förslag i enlighet med denna punkt kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8 ovan fordras att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Calliditas Therapeutics AB (publ), att. Fredrik Johansson, Kungsbron 1 D5, 111 22 Stockholm, eller via e-post till fredrik.johansson@calliditas.com.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och Kungsbron 1 D5, 111 22 Stockholm samt på www.calliditas.se senaste två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

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 oktober 2024
Calliditas Therapeutics AB (publ)
Styrelsen