

Stockholm

3 september 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 måndagen den 30 september 2024 kl. 12:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 11:30.

Bakgrund

Asahi Kasei Corporation ("Asahi Kasei"), som offentliggjort att det offentliga uppköpserbudande som lämnats avseende bolagets aktier accepterats i sådan utsträckning att Asahi Kasei blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att behandla de ärenden som framgår av förslaget till dagordning. Asahi Kasei har meddelat Calliditas att bolaget kommer att återkomma med sina förslag till beslut för de begärda ärendena 7-11 i den föreslagna dagordningen i samband med bolagsstämman, som senast, och kommer att vara beredda att presentera sina förslag på bolagsstämman.

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 20 september 2024, och (ii) senast den 24 september 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.calliditas.se. 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 27 september 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 20 september 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 24 september 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val och entledigande av styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna
10. Beslut om att principerna för utseende av valberedning inte längre ska gälla efter avnoteringen av Calliditas aktier från Nasdaq Stockholm
11. Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter inte längre ska gälla efter avnoteringen av Calliditas aktier från Nasdaq Stockholm
12. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Dain Hård Nevenon ska utses till ordförande vid stämman.

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

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och Kungsbron 1 D5, 111 22 Stockholm samt på www.calliditas.se senaste tre 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 3 september 2024
Calliditas Therapeutics AB (publ)
Styrelsen