

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling (EOG) i Pharma Holdings AS, org nr. 917 999 244 ("Selskapet"), som holdes

via Teams møte torsdag den 1. desember 2022 kl. 14.00 – 15.30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEIERE**
- 2. VALG AV MØTELEDER**
- 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. ORIENTERING OM STATUS OG PLANER I SELSKAPET**

Selskapets CEO Christian Lütken vil gi en orientering om utviklingen i selskapet samt selskapet planer for året 2023 og videre fremover.

6. OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN

Selskapet har omfattende og kostnadskrevenende utviklingsarbeid pågående og har ikke løpende inntekter. Med hjemmel i vedtak i EOG i Pharma Holdings den 20. desember 2021 inngikk selskapets styre avtale om opptak av konvertibelt lån på 20 millioner kroner i februar 2022. Et av vilkårene var at lånet skulle konverteres til ordinære aksjer i Pharma Holdings i forbindelse med større kapitalutvidelse som skulle gjennomføres innen utgangen av september 2022.

Til tross for omfattende innsats lyktes det ikke å fremskaffe nye investorer innen utgangen av september 2022. Lånet forfalt dermed den 11. november 2022 uten at betingelsene for konvertering ble oppfylt. Selskapets likviditet er dermed presset og

behovet for tilførsel av kapital er stort. Samtlige långivere har uttrykt vilje til la lånets hovedstol og påløpte renter inngå som en del av et nytt konvertibelt lån på betingelsene beskrevet nedenfor.

Styret i selskapet foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å ta opp et nytt konvertibelt lån ved å treffe følgende vedtak;

«Selskapet tar opp lån på minimum NOK 35.000.000 og maksimum NOK 70.000.000 der långiverne får rett til å kreve lånet gjort opp (konvertert) mot utstedelse av ordinære aksjer i Pharma Holdings AS ("Lånet").

Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjelovens § 11-4 skal ivaretas ved at samtlige aksjonærer får anledning til å tegne seg i Lånet. I tillegg skal enkelte bestemte investorer inviteres til å tegne etter styrets nærmere beslutning.

Hovedstol og renter, på til sammen ca. NOK 21.300.000-, i konverteringslånet av februar 2022 skal reinvesteres og inngå/tegnes i Lånet.

Lånet tegnes ved underskrift på tegningsblankett i generalforsamlingen eller ved innsending av tegningsblanketten til selskapet. Opptak av Lånet forutsetter at det tegnes minimum NOK 35.000.000, - innen utgangen av 15. desember 2022.

Informasjon om tildeling i Lånet vil bli sendt ut til tegnerne innen 2 dager etter tildeling. Frist for innbetaling av lånesummen er 3 dager etter tildeling.

Tegning i lånet er garantert åpen til og med 15. desember 2022. Tegning stenges deretter ved fulltegning, ved styrets beslutning, eller senest 1. mars 2023. Fristen for å benytte seg av fortrinnsretten til å tegne i Lånet utløper 15. desember 2022.

Minimum tegningsbeløp i Lånet skal lyde på NOK 250.000, - og tegnes til pålydende (pari), slik at fordringen blir lik lånebeløpet. Renten skal være 10,0 % p.a. og beregnes fra innbetaling av lånesum til lånesummen er konvertert til aksjer, alternativt til lånet er tilbakebetalt.

Lånet og påløpte renter skal senest tilbakebetales 20. desember 2023.

Långiverne har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst innen 1. desember 2023. Krav om konvertering skal fremsettes skriftlig overfor selskapet.

Det skal betales NOK 100 pr aksje ved konvertering. Betaling skjer ved motregning av fordringen (pålydende) og påløpte renter. Det utstedes kun hele aksjer. Dersom beløpet som kreves konvertert ikke lar seg dele på det antall hele aksjer som utstedes i forbindelse med konverteringen, tilfaller det overskytende selskapet.

Låntaker har rett til å kreve, og långiverne plikt til å akseptere, konvertering av hovedstol og påløpte renter til aksjer i Pharma Holdings hvis selskapet gjennomfører en emisjon i selskapet som ikke er relatert til konvertering av Lånet. Emisjonen skal i så tilfelle gjennomføres innen 1. desember 2023 og være på minimum NOK 30.000.000, - og minimum NOK 120 kroner per aksje.

Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelige, og kan dermed gå over til ny eier uten at det kreves samtykke fra selskapet. Retten til å kreve aksjer utstedt kan ikke skilles fra Lånet.

Inntil lånet og påløpte renter er tilbakebetalt eller konvertert skal Selskapet ikke gjennomføre fusjon eller fisjon. Inntil lånet og påløpte renter er tilbakebetalt eller konvertert skal Selskapet heller ikke kunne;

- pantsette selskapets aktiva til fordel for andre kreditorer,*
- selge eller avhende selskapets eiendeler, eller*

- *oppta nye konvertible lån, uten minimum 80 % av fordringshavernes/rettighetshavernes forhåndsgodkjenning, målt som andel av samlet lånekapital. Enkeltstående rettighetshavere kan kreve innfrielse av gjeld og påløpte renter i forbindelse med gjennomføring av en av ovennevnte aksjoner, mot frafall av konverteringsrett.*

Rettighetshaverne i Lånet skal ikke ha fortrinnsrett til å delta ved selskapets utstedelse av nye aksjer. De skal heller ikke ha aksjonærrettigheter eller andre særlige rettigheter overfor selskapet ved gjennomføring av øvrige av ovennevnte aksjoner.

De nye aksjer gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. De nye aksjene gir rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling ved konvertering av Lånet. Styret skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for gjennomføres uten opphold og blir registrert fortløpende i Foretaksregisteret etter mottagelse av melding om konvertering. Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.»

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det innen 1. desember 2022 kl. 12:00.

Aksjonærer som melder seg på den ekstraordinære generalforsamlingen vil motta invitasjon til Teams-møte via Outlook.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, men som ønsker å stemme ved fullmektig, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

23. november 2022

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Påmeldingsskjema

Fullmaktsskjema

Tegningsblankett