

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 fredag den 16. desember 2022 kl. 13.00 – 13.30

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. FORTRINNSRETTSEMISJON VED NYTEGNING AV AKSJER**

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer vedtak om kapitalforhøyelse som angitt nedenfor. Styrets begrunnelse for forslaget er at Selskapet har behov for tilførsel av likviditet for videre drift, bl.a. som følge av at det ikke har lyktes å forlenge og utvide Selskapets konvertible lån.

«Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 150 000 og maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av minimum 150 000 nye aksjer og maksimum 200 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. Tegningskursen per aksje er NOK 100,00.

Aksjeinnskuddene ytes kontant i NOK og skal betales til Selskapets konto innen 21.12.2022.

Aksjeeierne har fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene iht. aksjeloven. Overtegning er tillatt. Ved overtegning vil aksjene allokere basert på tegners aksjeeierandel slik denne fremkommer i Selskapets aksjebok.

Aksjene skal tegnes ved underskrift i generalforsamlingsprotokollen.

De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Vedtektene endres slik at de reflekterer aksjekapitalen og det totale antallet aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Det avgis ingen garantier i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Selskapets anslåtte utgifter til kapitalforhøyelsen er NOK 5 000.»

6. KAPITALFORHØYELSE VED KONVERTERING AV GJELD

Det vises til redegjørelse fra styret i sakens anledning. Forutsatt at det i generalforsamlingen blir tegnet aksjer for minimum 15 millioner kroner under punkt 4. forslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer vedtak om kapitalforhøyelse ved motregning av lån som angitt nedenfor. Styrets forslag er begrunnet med at konvertering av lån vil styrke Selskapets egenkapital. I tillegg vil Selskapet bli kvitt en gjeldspost og dermed styrke likviditeten. Begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten er at långiverne skal kunne tegne aksjer ved konvertering av gjeld.

«Aksjekapitalen forhøyes med NOK 212 885 ved utstedelse av 212 885 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjekapitalen forhøyes ved konvertering av gjeld til aksjer til NOK 100 pr aksje. Betaling skjer ved motregning av fordringen (pålydende) og påløpte renter mot følgende kreditorer.

Konvertering av gjeld	11.02.2022	8 %	02.12.2022		
	Hovedstol	Renter	Hovedstol + rente	Aksjekurs konvertering	Antall aksjer ved konvertering
TEGNER					
Care Holding AS	10 000 000	644 384	10 644 384	100	106 443
Br. Karlsen Holding AS	6 000 000	386 630	6 386 630	100	63 866
TAJ Holding AS	2 500 000	161 096	2 661 096	100	26 610
Jahatt AS	1 000 000	64 438	1 064 438	100	10 644
Agir AS	500 000	32 219	532 219	100	5 322
SUM	20 000 000	1 288 767	21 288 767	100	212 885

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.

Aksjene tegnes i protokollen for generalforsamlingen. Ved aksjetegningen erklærer tegneren, med bindende virkning overfor selskapet, at lån tilsvarende aksjeinnskuddet motregnes, og at beløpet som motregnes anses oppgjort ved aksjeutstedelsen.

Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes.

De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Vedtektene endres slik at de reflekterer aksjekapitalen og det totale antallet aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Gjennomføring av dette vedtaket er betinget av at det gjennomføres kapitalforhøyelse som angitt i punkt 5 ovenfor.

For øvrig vises det til styrets redegjørelse for aksjeinnskuddet og revisors bekreftelse av redegjørelsen.

Det avgis ingen garantier i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Selskapets anslåtte utgifter til kapitalforhøyelsen er NOK 5 000.»

7. FULLMAKT TIL STYRET I PHARMA HOLDINGS AS

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer vedtak om styrefullmakt til kapitalforhøyelse som angitt nedenfor. Styrets forslag er begrunnet med at Selskapet sannsynligvis vil få behov for tilførsel av ytterligere egenkapital i den perioden som fullmakten løper. En styrefullmakt vil bidra til at kapitalbehovet kan dekkes raskt gjennom vedtak i styret. Minimum tegningsbeløp per aksje er satt til NOK 100, som etter styrets oppfatning reflekterer markedsverdien på datoen for generalforsamlingen, jf. pkt. 5 og 6 ovenfor. Begrunnelsen for å kunne fravike fortrinnsretten er behovet for rask tilførsel av kapital sett i sammenheng med at aksjer vil bli utstedt på markedsmessige vilkår.

«I henhold til aksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 285.000 / 285.000 aksjer. Styret fastsetter tegningskursen basert på selskapets markedsverdi, likevel slik at denne ikke kan være lavere enn NOK 100 per aksje.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven skal kunne fravikes.

Fullmakten kan benyttes flere ganger. Ved bruk av fullmakten vil Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Styret skal sørge for at aksjekapitalforhøyelser knyttet til bruk av fullmakten blir registrert fortløpende i Foretaksregisteret.

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

De nye aksjene gir rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen.

Fullmakten gjelder frem til 1. desember 2023.»

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte påmeldingsskjema og returnere det innen 16. desember 2022 kl. 10:00.

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 fullmaktsskjema.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

2. desember 2022

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Følgende vedlegg til innkallingen kan lastes ned fra selskapets hjemmeside (www.pharmaholdings.no) eller ved henvendelse til selskapet på post@pharmaholdings.no :

- Påmeldingsskjema til ekstraordinære generalforsamlingen.
- Fullmaktsskjema til ekstraordinære generalforsamlingen.
- Fullmaktsskjema til tegning av aksjer i fortrinnsrettsemisjonen under punkt 5 i innkallingen.
- Fullmaktsskjema til tegning av aksjer ved konvertering av gjeld under punkt 6 i innkallingen.
- Redegjørelse i forbindelse med konvertering av gjeld under punkt 6 i innkallingen, samt revisors uttalelse om redegjørelsen.

Selskapets avlagte årsregnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger for de siste tre regnskapsår er tilgjengelig hos Selskapet.