

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

**INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

**via Teams møte mandag den 20. desember 2021 kl. 13.00 – 14.00**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. VALG AV MØTELEDER**
- 2. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 4. FULLMAKT TIL STYRET I PHARMA HOLDINGS AS**

Selskapet har omfattende utviklingsarbeid pågående. For å dekke Selskapets kapitalbehov og styrke Selskapets arbeidskapital foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å utstede styrefullmakt som gir styret handlingsrom for å styrke selskapets kapitalbase.

I forkant av avstemmingen om fullmakten vil selskapets ledelse gi kort redegjørelse for bakgrunnen for emisjonen og selskapets planer fremover.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak;

*«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 150 per aksje.*

*Som et alternativ til aksjekapitalforhøyelse omfatter fullmakten opptak av et konvertibelt lån på inntil 40 millioner kroner. Styret fastsetter konverteringskursen og øvrige betingelser for lånet basert på markedsbetingelser. Maksimum antall aksjer knyttet til det konvertible lånet skal ikke overstige 285.000 aksjer.*

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

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

*Fullmakten gjelder frem til 1. november 2022.»*

## **5. VALG AV NYTT STYREMEDLEM I PHARMA HOLDINGS**

Selskapets nåværende styre består av:

- Bernt Endrerud, Styrets leder
- Lars Harry Vorland, Styremedlem
- Per E. Sørensen, Styremedlem
- Øyvind Kongstun Arnesen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre utvides med ett medlem fra fire til fem medlemmer og at Håvard Ebbestad velges inn som nytt medlem av styret».*

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det innen 20. desember 2021 kl. 12:00.

Aksjonærer som melder seg på den ekstraordinære generalforsamlingen vil motta innlogging/link til Teamsmøtet 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**

**10. desember 2021**

**Bernt Endrerud**

**(Styreleder)**

Vedlagt denne innkallingen:

Påmeldingsskjema

Fullmaktsskjema