

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 22. desember 2023 kl. 10.00 – 11.00

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. PRESENTASJON AV SELSKAPETS AKTIVITETER**
- 6. 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 omfattende forsknings- og utviklingsaktiviteter.

«Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 80 000 og maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av minimum 80 000 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 28.12.2022.

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.

Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert 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.»

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. 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 300.000 / 300.000 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 20. desember 2025.»

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte påmeldingsskjema og returnere det innen 22. desember 2023 kl. 09:00.

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

14. desember 2023

Bernt Endrerud

(Styreleder)

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

- Påmeldingsskjema til den ekstraordinære generalforsamlingen.
- Fullmaktsskjema til den ekstraordinære generalforsamlingen.
- Fullmaktsskjema til tegning av aksjer i fortrinnsrettsemisjonen under punkt 6 i innkallingen.

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