

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved ved denne innkalling av 22. januar 2021 til ekstraordinær generalforsamling i Pharma Holdings AS, org nr. 917 999 244 ("Selskapet"), som holdes

via Teams møte

Onsdag den 03. februar 2021 kl. 13.00 – 15.00

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. FORTRINNSRETTSEMISJON I PHARMA HOLDINGS AS**

Selskapet har omfattende utviklingsarbeid pågående, deriblant flere kliniske studier. For å dekke Selskapets kapitalbehov og styrke Selskapets arbeidskapital foreslår styret at generalforsamlingen gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon på minimum 12 millioner kroner og maksimum 15 millioner kroner. Aksjene tegnes i den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret foreslår at emisjonen gjøres til emisjonskurs lik NOK 150,00 per aksje. Selskapet har 470 709 aksjer, noe som priser Selskapet til kroner 70.606.350, - før emisjonen.

I forkant av avstemmingen om emisjonsvedtaket vil selskapets ledelse gi kort redegjørelse for selskapets status og planer.

Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak;

Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 80 000 og maksimum NOK 100 000 ved utstedelse av minimum 80 000 nye aksjer og maksimum 100 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. Tegningskursen per aksje er NOK 150,00. Minstetegning er 20 aksjer / kroner 3.000, -.

Aksjeinnskuddene ytes kontant i NOK og skal betales til Selskapets emisjonskonto innen 15. februar 2021.

Aksjene kan tegnes av de personer / selskaper som er registrerte aksjonærer i Selskapet aksjebok hos VPS per 02. februar 2021.

Aksjeeierne har fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene iht. aksjeloven.

Overtegning er tillatt. Ved overtegning vil aksjene allokeres basert på tegners aksjeeierandel slik denne fremkommer i Selskapets aksjebok per 02. februar 2021.

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.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre utvides med ett medlem fra tre til fire medlemmer og at Øyvind Kongstun Arnesen velges inn som nytt medlem av styret».

Selskapets styre vil, hvis generalforsamlingen vedtar styret forslag, består av:

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

Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det innen 2. februar 2021 kl. 16:00.

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.

Aksjonærer som ikke skal delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, men som ønsker å tegne seg for aksjer i emisjonen, kan sende vedlagte tegningsblankett på e-post innen 3. februar 2021 kl. 14:30.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

22. januar 2021

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Tegningsblankett

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema

Aksjonærbrev januar 2021

Kort presentasjon av PH.