

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

via Teams møte

mandag den 2. juni 2025 kl. 13.00 – 14.00

Etter avsluttet generalforsamling, rundt klokken 14:00, vil det bli gjennomført presentasjon av selskapets pågående og planlagte aktiviteter.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEEIERE

2. VALG AV MØTELEDER

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2024 vil bli gjennomgått på generalforsamlingen. Årsregnskapet er vedlagt denne innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2024 godkjennes.»

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 150.000, - årlig og ordinære styremedlemmer kr. 100.000, - årlig.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.»

8. VALG AV STYRE

Selskapets nåværende styre består av:

- Bernt Endrerud, Styrets leder
- Agneta Svedberg, Styremedlem
- Anki Malmborg Hager, Styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad, Styremedlem

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre fortsatt skal bestå av følgende medlemmer:

- *Bernt Endrerud, Styrets leder*
- *Agneta Svedberg, Styremedlem*
- *Anki Malmborg Hager, Styremedlem*
- *Håvard Selby Ebbestad, Styremedlem”*

9. FULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSER RETTET MOT ANSATTE OG STYRE

Selskapet har 1 353 505 aksjer. Med utgangspunkt i fullmakter utstedt av generalforsamlingen, eller med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen, har selskapet løpende inngått opsjonsavtaler med ansatte og styremedlemmer. Per 15. juni 2025 er det tildelt og utestående 92 500 opsjoner med tegningskurs lik NOK 100 per aksje, noe som utgjør 6,8 prosent av selskapets samlede aksjer.

Styret anser en ramme på rundt 10 % av antall aksjer i selskapet som fornuftig størrelse på selskapets samlede opsjonsprogrammer for ansatte, styre og andre viktige samarbeidspartnere. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å utstede to fullmakter til styret til utstedelse av aksjer knyttet til opsjonsprogram for ansatte, styre og samarbeidspartnere.

Første fullmakten på 92 500 aksjer med innløsningskurs lik NOK 100 per aksje, er knyttet til allerede inngåtte avtaler, og er delvis erstatning for tidligere vedtatte fullmakter som er utgått eller som slettes i forbindelse med registrering av de nye fullmaktene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om ny styrefullmakt som skal erstatte tilsvarende fullmakt på 30 000 aksjer som utløper 01. juni 2026.

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 92.500 i forbindelse med utstedelse av inntil 92.500 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 100,00 per aksje eller høyere.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

Fullmakten gjelder frem til 1. juni 2027.»

Den andre fullmakten, på 40 000 aksjer med innløsningskurs på minimum NOK 167 per aksjer, er bla. tenkt anvendt til rekruttering av nye ansatte. Innløsningskursen på NOK 167 per aksje er lik siste ordinære emisjonskurs i Selskapet.

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 40.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 40.000 aksjer i Selskapet til ledere og ansatte i Selskapet med tegningskurs på NOK 167,00 per aksje eller høyere.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

Styret har fullmakt til å endre vedtektene til selskapet tilsvarende.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

Fullmakten gjelder frem til 1. juni 2027.»

Til sammen vil de to foreslåtte fullmakter til utstedelse av ansatte/styreopsjoner utgjøre 9,8 prosent av selskapets samlede aksjer.

10. FULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE

Styret foreslår at den ordinære 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 tegningskurs per aksje er satt til NOK 200, som etter styrets oppfatning reflekterer markedsverdien på datoen for generalforsamlingen.

Fullmakten er til utstedelse av 250 000 aksjer, som utgjøre 18,5 prosent av selskapets samlede aksjer.

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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om ny styrefullmakt som skal erstatte fullmakt til tegning av 120 239 aksjer til kurs 100 per aksje som utløper 20.12.2025:

«I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 250.000 i forbindelse med utstedelse av inntil 250.000 aksjer i Selskapet.

Styret fastsetter tegningskursen basert på selskapets markedsverdi, likevel slik at denne ikke kan være lavere enn NOK 200 per aksje.

Styret gis fullmakt til å bestemme nærmere tegningsvilkår, herunder dato for betaling.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes jf. aksjeloven § 10-5.

Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

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. juni 2027.»

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det på e-post innen 2. juni kl. 11:00.

Aksjonærer som melder seg på den ordinære generalforsamlingen vil motta link til Teams-møtet per epost.

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

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

22. mai 2025

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema

Årsregnskap 2024