

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Stockholm, Sverige – Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls torsdagen den 22 maj 2025. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

- Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter, tidigare styrelseledamot och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
- Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes.
- Per Wold-Olsen, Brian Stuglik och Per Samuelsson omvaldes, och Christine Rankin valdes, till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes också till styrelsens ordförande.
- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor, med önskemål om Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
- Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.
- Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter ("**Board RSU 2025**"). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Board RSU 2025 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas Restricted Share Units ("**RSU:er**") vilka berättigar till högst 1 200 000 stamaktier i Oncopeptides. Antalet RSU:er som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Antalet RSU:er ska motsvara en viss summa (800 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla RSU:er). RSU:er ska tilldelas deltagarna så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("**Tilldelningsdagen**"). RSU:er intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2026 eller (ii) 1 juli 2026 ("**Intjänandetidpunkten**") under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade RSU:er får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade RSU:er får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen. Varje intjänad RSU ger rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om överlåtelse av egna stamaktier.
- Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom

apport, kvittning eller eljest med villkor. Om beslut om emission fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information kontakta:

David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)

E-post: ir@oncopeptides.com

Mobil: +46 76 229 38 68

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPIKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 80 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se www.oncopeptides.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB \(publ\)](#)