

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONDOSIS AB

Aktieägarna i OnDosis AB, org.nr 559113-1825 ("**OnDosis**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 januari 2022 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Pepparedsleden 1 i Mölndal.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 17 januari 2022, (för förvaltarregistrerade aktier, se även "*Förvaltarregistrerade aktier*" nedan), och
- ii. dels senast onsdagen den 19 januari 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträden (högst två) till Bolaget.

Anmälan kan ske skriftligen per post till OnDosis AB, Att: Martin Olovsson, c/o AstraZeneca Bio VentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 (vänligen märk kuvertet "*OnDosis extra bolagsstämma*") eller per e-post till m.lovsson@ondosis.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 17 januari 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 19 januari 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida,

www.ondosis.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 134 564. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om bolagsstämman blivit sammankallad på rätt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
8. Beslut om utvidgat mandat för styrelsen att utge kvalificerade personaloptioner
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av stämmans beslut
10. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Eric Ehrencrona, MAQS Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv anskaffning av kapital för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

Bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av fler än 23 747 aktier, motsvarande en utspädning om ca 15 procent i förhållande till nuvarande antal aktier utgivna av Bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor.

8. Beslut om utvidgat mandat för styrelsen att utge kvalificerade personaloptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner att utvidga styrelsens mandat att utge kvalificerade personaloptioner för anställda. Nuvarande mandat följer av aktuellt aktieägaravtal.

Med avvikelse från vad som stadgas i aktieägaravtalet föreslås att styrelsen ska ges en rätt att ingå avtal med nuvarande och framtida anställda om utgivande av totalt (inklusive redan godkänd volym) högst 7 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt definitionen i 11a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229).

9. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Övrigt

Fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Pepparedsleden 1 i Mölndal och på Bolagets webbplats www.ondosis.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf.

Göteborg i januari 2022

OnDosis AB

Styrelsen