

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Aktieägarna i PILA PHARMA AB (publ), org.nr 556966-4831, ("PILA PHARMA" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2026, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 8 maj 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 12 maj 2026, samt
- (ii) dels ha anmält sitt deltagande via e-post till info@pilapharma.com eller per brev till adressen PILA PHARMA AB, "Årsstämma 2026", Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö, senast tisdagen den 12 maj 2026.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pilapharma.com. Kopia av fullmakten bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget per e-post till info@pilapharma.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 12 maj 2026 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Anförande av verkställande direktören;
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:
 - (i) Richard Busellato (styrelseledamot);
 - (ii) Lasse Richter Petersen (styrelseledamot);
 - (iii) Julie Waras Brogren (styrelseledamot);
 - (iv) Dorte Xenia Gram (styrelseledamot);
 - (v) Gustav Hanghøj Gram (verkställande direktör);
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisorer;
12. Val av styrelse;
13. Val av styrelseordförande;
14. Val av revisor;
15. Val av valberedning;
16. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
18. Beslut om justeringsbemyndigande;

19. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2026 valdes av årsstämman 2025 och har bestått av Niels Raaschou och Dorte Xenia Gram.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Krister Hjelmsstedt, advokat och partner vid MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

9.(b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att tre styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter och ett revisionsbolag utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående års arvoden inom parentes): styrelsens ordförande 300 000 kronor (200 000 kronor) och ledamot 175 000 kronor (150 000 kronor).

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Richard Busellato, Lasse Richter Petersen och Dorte Xenia Gram. Julia Waras Brogren har avböjd omval.

13. Val av styrelsens ordförande

Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Dorte Xenia Gram.

14. Val av revisor

Till för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedning omval av revisionsbolaget Deloitte AB ("**Deloitte**"). Deloitte har meddelat att för det fall Deloitte utses till revisionsbolag kommer Maria Ekelund även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

15. Val av valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen fortsatt ska bestå av Niels Raaschou och Dorte Xenia Gram för tiden intill nästa årsstämma.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen i PILA PHARMA föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens pt. 4 enligt nedan.

Föregående lydelse	Föreslagen lydelse
Pt. 4 Aktiekapitalet kan uppgå till lägst 780 000 kronor och högst 3 120 000 kronor och antalet aktier kan lägst uppgå till 18 000 000 och högst till 72 000 000.	Pt. 4 Aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 950 000 kronor och högst 7 800 000 kronor och antalet aktier kan lägst uppgå till 45 000 000 och högst till 180 000 000.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling

av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18. Beslut om justeringsbemyndigande

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

Antalet aktier och röster

Per kalleledagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 45 682 121. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppllysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna uppllysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Norra Vallgatan 72, 211 22 i Malmö, samt på dess hemsida, www.pilapharma.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/697). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Malmö i april 2026

PILA PHARMA AB

Styrelsen