

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i ODI Pharma AB (publ) måndagen den 14 december 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler, på Engelbrektsgratan 9-11, i Stockholm. Complete decisions proposals for the Annual General Meeting of ODI Pharma AB (publ), on Monday the 14th of December 2020, at 10.00 AM at the company's office, Engelbrektsgratan 9-11, in Stockholm.

Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b)/ Allocation of the company's profit or loss (paragraph 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting to dispose of the company's results according to the Board's proposal in the annual report. The Board also proposes that no dividend be paid for the financial year 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 11)/Determination of fees for members of the board of directors and auditors (paragraph 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode på 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande Volker Wiederrich samt att styrelsearvode på 100 000 kronor vardera ska utgå till styrelseledamöter Derek Simmross och Karina Kilinski. Styrelsearvode på 75 500 kronor föreslås utgå till styrelseledamot Gösta Lidén.

Shareholders of the company have announced that they propose that board remuneration should amount to 100,000 SEK for the Chairman of the board Volker Wiederrich, and 100,000 SEK each for board members Derek Simmross and Karina Kilinski. Additionally, it is proposed that board remuneration should amount to 75,500 SEK for the board member Gösta Lidén.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Furthermore, the Board of Directors has proposed that an auditor and no deputy auditor should be appointed, and that auditors' fees should be paid according to approved invoice in accordance with customary charging standards.

Val till styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 12)/ Election of the board of directors and accounting firm or auditor (paragraph 12)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av ledamöterna Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén. Till styrelseordförande föreslås omval av Volker Wiederrich. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Engstam, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Shareholders of the company propose that Derek Simmross, Karina Kilinski och Gösta Lidén are re-elected as ordinary board members. It is proposed to re-elect Volker Wiederrich as Chairman of the Board. Furthermore, the Board of Directors has proposed that the company's audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers with auditor-in-charge Johan Engstam shall be re-elected until the end of the Annual General Meeting that will be held next financial year.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)/ Resolvment to amend the Articles of Association (paragraph 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves that the articles of association according to below:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§3 Verksamhet	§3 Verksamhet

<p>Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.</p> <p><i>The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.</i></p>	<p>Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och produktion av förpackade konsumentprodukter relaterade till dessa läkemedel och medicinska produkter, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.</p> <p><i>The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products and production of consumer packaged goods related to those pharmaceutical and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties.</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stockholm i november 2020

ODI Pharma AB (publ)

STYRELSEN

BOLAGSORDNING FÖR ODI PHARMA AB

ARTICLES OF ASSOCIATION OF ODI PHARMA AB

§1 Företagsnamn / Name of company

Bolagets företagsnamn är ODI Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is ODI Pharma AB. The company is a public company (publ).

§2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva produktion av läkemedel och medicinska produkter och produktion av förpackade konsumentprodukter relaterade till dessa läkemedel och medicinska produkter, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också genomföra styrning av sina dotterbolag. Bolaget ska även förvalta fast egendom.

The Company shall directly or indirectly through its subsidiaries carry out operations within production of pharmaceuticals and medical products and production of consumer packaged goods related to those pharmaceutical and medical products, and related activities. The Company shall also carry out governance of its subsidiaries. The Company shall also manage related properties

§4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000. The number of shares shall be not less than 12,500,000 and not more than 50,000,000.

§5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3–8 ledamöter med högst 3 suppleanter.

The board of directors shall comprise 3–8 members and not more than 3 alternate members.

6§ Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1–2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§7 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens Industri.

Notice to a general meeting shall take place through an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice to attend has taken place. If Svenska Dagbladet ceases with its publication the notice shall take place in Dagens Industri.

§8 Anmälan till stämman / Notification to general meeting

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

A shareholder has the right to attend the general meeting if the shareholder has been included in the share register in such a way described in Chapter 7 paragraph 28 point 3 of the Companies Act (2005:551) and have notified the company not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder intends to bring advisors the number of advisors shall be given in the notification.

§9 Öppnande av stämma / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.

§10 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes, where applicable;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Determination of the numbers of members in the board of directors, alternate members, and the numbers of auditors and alternate auditors.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§11 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 juli – den 30 juni.

The company's financial year shall comprise the period commencing 1 July up to and including 30 June.

§12 Avstämningsförbehåll / CSD Clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).