

Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959–2917, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2026, kl. 10.00 på Advokatfirman Glimstedts Stockholmskontor, Sturegatan 46 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 mars 2026 per post på adress Klaria Pharma Holding AB, Virdings Allé 2,754 50 Uppsala, per telefon 08-446 42 99 eller per e-post info@klaria.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 mars 2026 för att få rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 13 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av revisor.
8. Beslut om fusionsplan.
9. Stämmans avslutande.

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi –en film som fäster i munslemhinnan –med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokaten Maria Lindegård Eiderholm, Advokatfirman Glimstedt, som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället utser.

Val av revisor (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att välja Azets Revision & Rådgivning AB, org. nr. 559480-5169, som revisor med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Med anledning av Bolagets samarbete med BDO LLP's UK Life Sciences M&A team avseende affärsutvecklingsinsatser på strategiskt viktiga marknader föreslår styrelsen att nuvarande revisor BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Niklas Nordström ska frånträda sitt uppdrag för att förhindra att en eventuell intressekonflikt uppstår.

Azets Revision & Rådgivning AB tillhandahåller expertkompetens inom redovisning för små och medelstora företag. Per Hammar är auktoriserad revisor med över 35 års erfarenhet och specialisering avseende läkemedelsbolag och utvecklingsbolag och med stor erfarenhet som revisor i noterade bolag. Azets Revision & Rådgivning AB har av styrelsen bedömts vara lämplig revisor med Per Hammar som huvudansvarig revisor i Bolaget. Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman fattar beslut om att välja Azets Revision & Rådgivning AB som revisor och Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Beslut om fusionsplan (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att fusionsplanerna avseende absorption av de helägda dotterbolagen Klaria Incentive AB, org.nr. 559084-7793, Karessa Incentive AB, org.nr 559114-8514 och Karessa Pharma AB, org.nr. 556966-7420 upprättade den 15 maj 2025 ska vara gällande i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Styrelsen för Klaria Pharma Holding AB (publ) har den 15 maj 2025 beslutat att absorbera de icke rörelsedrivande dotterbolagen Klaria Incentive AB, org.nr. 559084-7793, Karessa Incentive AB, org.nr 559114-8514 och Karessa Pharma AB, org.nr. 556966-7420. Mot bakgrund av att ansökan om verkställighet av fusionsplanerna ännu inte ingivits till Bolagsverket föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om att göra fusionsplanerna gällande i Klaria Pharma Holding AB (publ). Styrelsen ska därefter ansöka om verkställighet av fusionen, som beräknas vara genomförd innan utgången av juni 2026.

Handlingar till stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.klaria.com senast den 5 mars 2026.

Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi –en film som fäster i munslemhinnan –med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Övrigt

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 245 976 152 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i mars 2026

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta: Scott Boyer, styrelseledamot, Klaria Pharma Holding AB (publ) Telefon: 08-446 42 99, E-post: scott.boyer@klaria.com

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klaria (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi –en film som fäster i munslemhinnan –med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor (info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.