

## OGŁOSZENIE

### o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377342, NIP: 7282570596, o kapitale zakładowym 1.217.916,80 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 399 §1 KSH i art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 w lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii CC z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b Statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 9.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Proponowana, nowa treść §6b Statutu Spółki, po zmianie brzmienia ust. 1 oraz dodaniu ust. 9, brzmi następująco:

#### „§ 6b

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 257 544,20 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.575.442 (dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy czterysta czterdziestu dwóch) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:*
  - 1) *akcje na okaziciela serii Q w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;*
  - 2) *akcje na okaziciela serii X w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;*
  - 3) *akcje na okaziciela serii Y w liczbie nie większej niż 140.000 sztuk;*
  - 4) *akcje imienne serii U w liczbie nie większej niż 495.000 sztuk;*
  - 5) *akcje imienne serii V w liczbie nie większej niż 326.905 sztuk;*
  - 6) *akcje imienne serii S w liczbie nie większej niż 834.444 sztuk;*
  - 7) *akcje imienne serii T w liczbie nie większej niż 127.093 sztuk;*
  - 8) *akcje imienne serii CC w liczbie nie większej niż 372.000 sztuk.*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniu prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii C. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do 31 grudnia 2017 roku.*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii X posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniu prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii X będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii D. Prawo objęcia akcji serii X może być wykonane do 31 grudnia 2018 roku.*
4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w wyłączeniu prawa poboru. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii E. Prawo objęcia akcji serii Y może być wykonane do 31 grudnia 2019 roku.*
5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii U z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii F. Prawo objęcia akcji serii U może być wykonane do 31 grudnia 2023 roku.*
6. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych z*

wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b w zakresie ust. 1 oraz dodania do ww. paragrafu ust. 6 statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. warrantów subskrypcyjnych serii G. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6b ust. 1 pkt 6) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii H emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. warrantów subskrypcyjnych serii H i serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii S oraz nowych akcji imiennych serii T z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 7 i 8. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii H. Prawo do objęcia akcji serii S będzie mogło być wykonane do dnia 31 lipca 2023 roku.
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6b ust. 1 pkt 7) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ww. warrantów subskrypcyjnych serii H i serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii S oraz nowych akcji imiennych serii T z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 7 i 8. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii I. Prawo do objęcia akcji serii T będzie mogło być wykonane do dnia 31 lipca 2023 roku.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6b ust. 1 pkt 8) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii CC posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji imiennych serii CC z wylączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany §6b Statutu Spółki w zakresie brzmienia ust. 1 oraz dodania ust. 9. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii CC będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii J. Prawo do objęcia akcji serii CC będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 03 stycznia 2024 r.

