

EXEGER

Kallelse till årsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) ("Exeger"), org. nr. 556777-6926, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2024 kl. 17.30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 17.00.

Ett informationsmöte med en frågestund kommer inledas cirka kl. 18.00. Informationsmötet kommer att spelas in och efter stämman finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/investor-presentations/.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 30 maj 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 3 juni 2024.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per torsdagen den 30 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 3 juni 2024 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar poströstningsformulären å bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 3 juni 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy> senast den 20 maj 2024. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 3 juni 2024 på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

EXEGER

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
 - (a) styrelseledamöter, och
 - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Årsstämmans avslutande.

EXEGER

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningens beslutsförslag till årsstämman 2024 (punkt 9-13 på dagordningen) kommer att offentliggöras på Exegers webbplats senast den 20 maj 2024.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning till aktieägarna ska ske för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor och ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkt 14 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Årsredovisningen för 2023 tillsammans med revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos bolaget på Brinellvägen 32 i Stockholm och på bolagets webbplats www.exeget.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Exeger, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av Exegers eller dess dotterbolags finansiella situation och Exegers relation till andra bolag inom koncernen och de konsoliderade räkenskaper.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

EXEGER

Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, maj 2024
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen