

# EXEGER

Kallelse till extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

**Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 april 2025 kl. 17.30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2, hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.00. Ett informationsmöte samt en frågestund kommer att inledas direkt efter extra bolagsstämmans avslutande cirka kl. 18.00.**

**Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.**

## Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 14 april 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 16 april 2025.

### Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 16 april 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på bolagets webbplats [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/) och på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare instruktioner 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 onsdagen den 16 april 2025 på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/).

## Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per måndagen den 14 april 2025. 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 onsdagen den 16 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

# EXEGER

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

---

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om
  - a. godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier av serie B och
  - b. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
8. Extra bolagsstämmans avslutande.

## STYRELSENS BESLUSFÖRSLAG

---

### Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

### Bakgrund och syfte med styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (punkterna 7(a)-(b))

Exeger är kassaflödesnegativt och är därmed fortsatt beroende av extern finansiering. Under de senaste månaderna har Exeger, tillsammans med sina finansiella rådgivare, arbetat intensivt med större aktieägare för att komma överens om en rekapitalisering av Exeger i syfte att adressera koncernens finansieringsbehov. Styrelsen har noggrant utvärderat alternativa lösningar och på grund av koncernens brådskande behov av kortsiktig finansiering säkrade Exeger den 21 mars 2025 ett kapitaltillskott om 150 Mkr.

Kapitaltillskottet kommer, av tekniska skäl, att genomföras i två steg:

1. Exegers styrelse beslutade den 21 mars 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2024, om en riktad emission om cirka 41 Mkr till ett flertal investerare, bland annat 57 Stars och Absolute Unlisted AB (Coeli).
2. Exeger har ingått avtal om en räntefri bryggfinansiering om 86,08 Mkr från bland annat Stena Sessan AB och SEB Asset Management AB. Vidare har Stena Sessan AB ställt ut ytterligare lån om 23 Mkr, till 8 procents ränta, under februari 2025. Lånen om sammanlagt 109,08 Mkr, plus ränta om cirka 111 000 kronor, föreslås återbetalas genom kvittning till aktier i den riktade nyemissionen som styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande beslutat om den 21 mars 2025 med de villkor som framgår under punkt 7(a).

Teckningskursen per aktie i nyemissionerna i steg #1 och steg #2 är 10 kronor, vilket medför en utspädning av befintliga aktieägare i Exeger med totalt 22,1 procent. Grunden för teckningskursen är omfattande förhandlingar med intressenter. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till Exegers operativa resultat och finansieringsutmaningar.

För att möjliggöra för styrelsen att anskaffa ytterligare kapital på kort varsel föreslår styrelsen vidare att extra

# EXEGER

bolagsstämman beslutar om ett förnyat emissionsbemyndigande på de villkor som framgår under punkt 7(b).

Till följd av nyemissionerna om totalt 150 Mkr i steg #1 och steg #2 kan Exeger hantera sina närtida finansiella åtaganden och även möjliggöra fortsatt utveckling av koncernen under de kommande månaderna. För att kunna finansiera verksamheten även efter denna tidsperiod, kommer Exeger att fortsätta att söka ytterligare finansiering som möjliggör fortsatt utveckling av koncernen, innefattande alternativa skuldfinansieringslösningar, extern finansiering från nya investerare samt andra finansieringslösningar, inklusive utvärdera intresset från befintliga aktieägare att delta i en, helt eller delvis, garanterad företrädesemission. Parallellt kommer Exeger även att fortsätta adressera bolagets kostnadsbas. För det fall sådana finansieringsansträngningar inte är framgångsrika finns det en risk att Exeger kan behöva accelerera sina strukturella kostnadsbesparingar och, om det visar sig att dessa inte tillräckliga, stoppa den fortsatta utvecklingen av koncernen.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen följande.

## **Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 7(a))**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 21 mars 2025 om en riktad nyemission av aktier av serie B till aktieägare som lämnat bryggfinansiering till bolaget under februari och mars 2025 och som visat sig vara villiga att teckna i nyemissionen. Genom emissionen kan Exegers aktiekapital ökas med högst 218 381,826573 kronor genom en emission av högst 10 919 090 aktier av serie B, och teckningslikviden kommer att uppgå till ca 109 Mkr.

För förslaget föreslås följande villkor gälla.

- (a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning till bland annat Stena Sessan AB och Santhe Dahl Invest AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är koncernens brådskande behov av finansiering och att en riktad nyemission tillsammans med ett brygglån utgör det enda gångbara alternativet för att säkerställa en kapitalanskaffning om 150 Mkr i två steg (och detta är ett led i steg #2 som beskrivs ovan och omfattar ca 109 Mkr). Övertäckning får inte ske.
- (b) Teckningskursen ska uppgå till 10 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts efter omfattande förhandlingar med intressenter. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till Exegers operativa resultat och finansieringsutmaningar. Överkursen ska avsättas till den fria överkursfonden.
- (c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt Bolagets instruktioner, från och med den 28 mars 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckning av nya aktier kan även ske på teckningslista under samma period om betalning ska ske genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, och sådan betalning ska ske inom teckningstiden.
- (d) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (e) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

# EXEGER

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 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 av serie B. Nyemission av aktier av serie B ska ske på marknadsmässiga villkor och ska ske mot kontant betalning, eller genom kvittning. Nyemission av aktier av serie B som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 150 Mkr. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att finansiera fortsatt utveckling av koncernen på medellång sikt.

## ÖVRIG INFORMATION

---

### Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 7(a)-(b) krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna.

### Handlingar

Styrelsens redogörelse och tillhörande revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/). Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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 bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### Bemyndigande

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

### Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm, april 2025  
**EXEGER SWEDEN AB (PUBL)**  
Styrelsen