



Kallelse till extra bolagsstämma i SyntheticMR AB (publ)

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ), org.nr 556723-8877, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 januari 2026 kl. 11:00 på Bolagets kontor på Storgatan 11 i Linköping.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 december 2025, och
- senast måndagen den 5 januari 2026 skriftligen anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
 - i. per e-post till info@syntheticmr.se (ange ämne "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"),
 - ii. per post till SyntheticMR AB, Storgatan 11, SE-582 23 Linköping (märk kuvertet "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"), eller
 - iii. per telefon 070-619 21 00

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 29 december 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 2 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som vill representeras genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda på adress enligt ovan.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 59 554 685. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anton Enoksson från Foyen Advokatfirma väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 661 056,9924 kronor genom nyemission av högst 29 777 342 aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska 16 januari 2026. Även allmänheten kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,10 kronor kontant. Belopp överskridande kvotvärdet ska tillföras till fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 20 januari 2026 till och med den 3 februari 2026. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och kontant betalning ska erläggas senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning i form av avräkningsnota avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till eventuella emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Beslutet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkorad dispens av aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har den 17 december 2025 beviljat Swedia Invest AB ("Swedia") undantag från den budplikt som annars enligt regelverket "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" av Aktiemarknadens Självreglerings-kommitté skulle kunna uppkomma om Swedias tecknings- och garantiåtagande, helt eller delvis, tas i anspråk i företrädesemissionen.

Dispensen från budplikten är villkorad av att aktieägarna vid extra bolagsstämma i Bolaget godkänner att Swedias garanti tas i anspråk för att tilldela aktier till Swedia som kan leda till att Swedias aktieinnehav uppnår eller överstiger 30 procent av totala antalet aktier och röster i Bolaget efter företrädesemissionen, totalt cirka 50,2 procent.

Dispensen från budplikten är vidare villkorad av att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Swedia.

Övrigt

Kopior på fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på dess adress Storgatan 11, SE-582 23, Linköping, och på Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com, senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * *

Stockholm i December 2025
SyntheticMR AB (publ)
Styrelsen