

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 27 mars 2026 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Neptunigatan 82 i Malmö. Registreringen startar kl. 09.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 mars 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 mars 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till admin@aptahem.com eller per post till Aptahem AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 19 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 23 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.aptahem.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter och ordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om instruktion för valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 11-15)

Valberedningen som består av Ivar Nordqvist, som varit valberedningens ordförande, Magnus Renck, Tommy Lagestrand samt Bert Junno (styrelsens ordförande), föreslår:
att Hannes Mellberg vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare tre) ledamöter, utan suppleanter,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (tidigare 200 000) kronor till styrelseordförande och med 100 000 (tidigare 100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen och Mikael Lindstam omväljs, och att Brian Packard väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
att Bert Junno omväljs till styrelseordförande,
att Revisorsgruppen i Malmö AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma (Revisorsgruppen i Malmö AB har upplyst att auktoriserade revisorn Sofie Årsköld fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämman 2027.

Principer för utseende av valberedning

Det föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2026. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2027. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner sig lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen. Valberedning ska inför årsstämman 2027 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden, arvoden för valberedning samt principer för valberedning.

Information om föreslagen ny ledamot

Brian Packard

Brian har över 10 års erfarenhet av affärsutveckling och kommersialisering inom bioteknik, molekylärdiagnostik, medicinsk teknik och läkemedelsmarknader i USA, Europa och Sverige. Han har lett kommersiella tillväxtinitiativ och har haft ledarskaps- och specialistroller på företag som NEXUS Epigenomics, Americord Registry och UltraLinq Healthcare Solutions. Han har också tillhandahållit konsulttjänster inom hälso- och sjukvård och Life Science. Brian har en magisterexamen i global hälsa från Karolinska Institutet och en kandidatexamen i neurovetenskap från Northeastern University.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital, enligt följande:

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt:

Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt:

Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000."

Föreslagen lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den denne utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,

apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 16 och 17 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 972 162. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida i lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

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

Malmö i februari 2026

Aptahem AB (publ)

Styrelsen



För ytterligare information om Aptahem AB, vänligen kontakta:

Mikael Lindstam

VD, Aptahem AB

Telefon: 0766-33 36 99

E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem AB

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.