

Kallelse till extra bolagsstämma i Carbiotix AB (publ)

Aktieägarna i Carbiotix AB (publ), org.nr 556983-5019, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 september 2025 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2025; och
- anmäla sitt deltagande till stämman senast den 15 september 2025. Anmälan görs per e-post till info@carbiotix.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 15 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.carbiotix.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Öppnande av stämman.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 1 september 2025 om att ansöka om frivillig avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Bolagets finansiella ställning

Under perioden 2022-2025 har bolaget vidtagit huvudsakligen följande åtgärder i syfte att förbättra bolagets finansiella ställning eller öka handeln i bolagets aktier.

- Den 6 maj 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2022, om en företrädessemission av units om cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent, varav cirka 68 procent utan stöd av garantiåtaganden och cirka 12 procent med stöd av garantiåtaganden.
- Den 27 april 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 april 2022, om en företrädessemission av units om cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 30 procent utan stöd av garantiåtaganden och cirka 70 procent med stöd av garantiåtaganden.
- Den 7 december 2023 beslutade styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 10 januari 2024, om en företrädessemission av units om cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till cirka 76,2 procent, varav cirka 72,3 procent utan stöd av garantiåtaganden och cirka 3,9 procent med stöd av garantiåtaganden.
- Den 8 juli 2024 beslutade styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande den 14 augusti 2024, om en riktad nyemission av aktier om cirka 7 MSEK före emissionskostnader.
- Den 24 januari 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämmans den 14 augusti 2024, om en riktad nyemission av aktier om cirka 3,92 MSEK före emissionskostnader.
- Den 19 april 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämmans den 14 augusti 2024, om en riktad nyemission av aktier om cirka 4,64 MSEK före emissionskostnader.
- Den 12 augusti 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2025, om en riktad nyemission av aktier om cirka 2,99 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget har trots de åtgärder som tidigare vidtagits haft betydande finansiella svårigheter. Handeln med bolagets aktier har varit begränsad och de vidtagna åtgärderna har visat att det allmänna intresset från potentiella investerare har minskat. Styrelsen har noggrant övervägt alternativ till frivillig avnotering för att förbättra bolagets finansiella ställning. Med hänsyn till bolagets tidigare åtgärder och det minskade intresset från potentiella investerare bedömer styrelsen att dessa alternativ inte är tillräckliga. Styrelsen anser därför att fördelarna med en frivillig notering överväger fördelarna med andra möjliga åtgärder för att stärka bolagets finansiella ställning. En frivillig avnotering skulle medföra betydande kostnadsbesparingar för bolaget genom minskade noteringskostnader och lägre administrativa kostnader relaterade till information till marknaden och utgifter för finansiella och juridiska konsulttjänster.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat om att ansöka om frivillig avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market med stöd av punkt II.1.B i Aktiemarknadens självregleringskommittés Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ av den 1 september 2025. Skälen och motiven till styrelsens beslut är huvudsakligen följande:

1. Bolaget har haft allvarliga svårigheter med att anskaffa kapital under de senaste två åren genom både företrädesemissioner och riktade emissioner.
2. Svårigheter med att anskaffa kapital har tagit värdefull tid och uppmärksamhet från värdeskapande aktiviteter i bolaget.
3. Att bli avnoterad skulle vara mer lämpligt för bolagets stadium som en tidig, olönsam scale-up, och mer i linje med den nya strategiska inriktningen (NutraCycle) som kommunicerades 2024.
4. Begränsad interaktion med riskkapitalbolag indikerar att det kommer att vara lättare att anskaffa kapital som ett avnoterat bolag, givet att det finns flera riskkapitalbolag som fokuserar på livsmedelsindustrin men dessa riskkapitalbolag kan inte investera i noterade bolag.
5. Bolaget skulle potentiellt kunna anskaffa mer kapital till en högre värdering när man jämför med nutida kapitalanskaffningar av privata bolag i bolagets bransch.

6. En avnotering nu skulle inte innebära att en framtida åternotering på en handelsplattform eller reglerad marknad inom en rimlig tidsram inte skulle vara möjlig.
7. En avnotering vid denna tidpunkt skulle således vara i nuvarande aktieägares bästa intresse för att både undvika utspädning tills bolaget är lönsamt och öka bolagets värde över tid, vilket gör det möjligt för bolaget att anskaffa mer kapital för att delta i samfinansieringsmöjligheter avseende CAPEX och därmed fånga mer värde av de beräkningsingredienser bolaget hjälper till att producera.

Med beaktande av ovanstående faktorer gör styrelsen bedömningen att en fortsatt notering av bolagets aktier inte gagnar bolaget eller dess aktieägare. En avnotering anses skapa förutsättning för ett mer ändamålsenligt ägarstyrt bolag med bättre möjligheter till finansiering och ökat fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling och mål.

Preliminär tidsplan för avnoteringen

19 september 2025	Extra bolagsstämma.
1 december 2025	Ansökan om avnotering lämnas in till Spotlight Stock Market.
December 2025	Spotlight Stock Market godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel.
December 2025	Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.
December 2025	Förväntad sista dag för handel för bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt beslutsförslag finns intaget i kallelsen och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.carbiotix.com, senast från och med två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

Lund i september 2025
Carbiotix AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carbiotix AB

Kristofer Cook, styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708-796580

E-post: kristofer.cook@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom upcycling av växtbaserade sidosrömmar på plats. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika och andra aktiva ingredienser från återvunna sidosrömmar. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som kallas NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediens- och foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till hälsosammare, mer lönsamma och hållbara produkter.