

2026-04-17

Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Stayble Therapeutics AB (publ)

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB (publ), org.nr 559024-8372, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 7 maj 2026 kl. 13.00 på bolagets kontor på Lennart Torstenssonsgatan 8 i Göteborg. Inregistrering till den extra bolagsstämman påbörjas kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2026;
- dels senast torsdagen den 30 april 2026 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Stayble Therapeutics AB, "Extra bolagsstämma", Lennart Torstenssonsgatan 8, 412 56 Göteborg, eller via e-post andreas.gerward@stayble.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 30 april 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete 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 finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.staybletherapeutics.com.

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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Beslut om att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att finanschef Erik Kullgren, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om huruvida Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen för Stayble Therapeutics har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Bakgrunden till beslutet är Bolagets runway fram till och med juni 2026, som kommunicerats i Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025, samt det rådande osäkra finansiella läget och det nyligen införda straffansvaret för olovlig finansiell verksamhet, vilket kraftigt har begränsat möjligheterna att genomföra garanterade företrädesemissioner. Styrelsen har därför bedömt att det är mycket svårt att anskaffa kapital för bolagets fortsatta drift. Eftersom bolagets immateriella tillgångar är beroende av fortsatt drift har styrelsen bedömt att en omvärdering av dessa tillgångar har varit nödvändig. Till följd av omvärderingen uppkom skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, varför en kontrollbalansräkning upprättats i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till 1 060 tusen kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om cirka 4 184 tusen kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om Bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämma).

Styrelsen har övervägt möjliga finansieringsalternativ men bedömt att det inte föreligger förutsättningar för att säkerställa fortsatt drift. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om frivillig likvidation av Bolaget samt att Bolagets tillgångar avyttras till högstbjudande. Skälet för styrelsens förslag är att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 17 april 2026.

Skulle stämman besluta om likvidation av Bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen föreslår att advokat Patric Lundin, Wåhlin Advokater, utses till likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Skifteslikviden beräknas försiktigtvis uppgå till 0 kronor per aktie. Styrelsen anser att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek vid denna tidpunkt.

Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget under rådande omständigheter är bäst betjänta av att stämman beslutar om en likvidation av Bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intressen. Om stämman ändå beslutar om fortsatt drift av Bolaget innebär det att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Punkt 9 - Beslut om att avnotera Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman dessförinnan fattat beslut om frivillig likvidation i enlighet med punkt 8 ovan, att stämman beslutar om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i enlighet med vad som anges nedan.

Regler om avnotering

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) har publicerat regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ ("Avnoteringsreglerna"). Avnoteringsreglerna ger uttryck för vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden när ett bolag avser att ansöka om avnotering från en svensk marknadsplats. Enligt Avnoteringsreglerna är det under vissa förutsättningar förenligt med god sed på aktiemarknaden att emittenten ansöker om avnotering även om noteringskraven är uppfyllda med tillämpning av reglerna i punkten II.1 B) i Avnoteringsreglerna. Ansökan om avnotering får då enbart ske om ett beslut av bolagsstämman att godkänna att ansökan om avnotering görs har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid bolagsstämman. Om det i bolaget finns en aktieägare som, tillsammans med närstående, kontrollerar tre tiondelar eller mer av röstetalet i bolaget förutsätts dessutom att aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte har röstat mot beslutet.

En ansökan om avnotering enligt punkt II.1 B) i Avnoteringsreglerna får göras tidigast tre månader efter att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Styrelsens överväganden

Mot bakgrund av vad som anförts under punkt 8 ovan och Bolagets ansträngda ekonomiska situation bedömer styrelsen att det under rådande förhållanden saknas andra realistiska alternativ än att försätta Bolaget i frivillig likvidation. En fortsatt notering av Bolagets aktier medför högt ställda krav på informationsgivning, rapportering och regelefterlevnad, vilket är både tids-, resurs- och kostnadskrävande. I en likvidationsprocess ger sådana kostnader enligt styrelsens bedömning inte upphov till en nytta som står i rimlig proportion till kostnaderna, vare sig för Bolaget eller dess aktieägare. Under förutsättning av att bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation är det därmed inte ekonomiskt försvarbart att Bolagets aktier är fortsatt upptagna till handel, varför styrelsen föreslår att Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Preliminär tidsplan för avnoteringen

7 maj 2026	Extra bolagsstämma hålls för att besluta om frivillig likvidation och om avnotering.
Mitten av juli 2026	Ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq (tidigast tre (3) månader efter dagens datum).
Juli 2026	Nasdaq godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel.
Juli 2026	Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.
Juli/augusti 2026	Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Beslutet om avnotering förutsätter och är villkorat av att stämman dessförinnan beslutat om frivillig likvidation i enlighet med styrelsens förslag i punkten 8 ovan.

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 företrädade på stämman.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman dessförinnan fattat beslut om fortsatt drift i enlighet med punkt 8 ovan, att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs vid respektive emissionstillfälle, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och möjliggöra för styrelsen att, om och när det anses nödvändigt, besluta om emissioner för att kunna optimera bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Beslutet om emissionsbemyndigande förutsätter och är villkorat av att stämman dessförinnan beslutat om fortsatt drift i enlighet med punkt 8 ovan.

Tillgängliga handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i Bolagets lokaler på Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg senast två veckor innan stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga samt läggas fram på stämman.

Upplýsningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplýsningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetpolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Om du har frågor avseende Stayble Therapeutics AB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, andreas.gerward@stayble.se. Stayble Therapeutics AB har org. nr 559024-8372 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Göteborg i april 2026

Stayble Therapeutics AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Efter övertygande data från tidigare prekliniska och kliniska studier (fas 1b och 2b) inom degenerativ disksjukdom, vilka visar på en volymminskning av diskarna har Bolaget framgångsrikt genomfört en fas 1b-studien för behandling av diskbråck.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.