



Kallelse till årsstämma i Biosergen AB

Aktieägarna i Biosergen AB, org.nr 559304-1295, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 14:00 hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 13:30.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026,
- dels anmäla sig till Bolaget senast den 24 juni 2026. Anmälan om deltagande vid stämman ska ske via e-post till mark.beveridge@biosergen.net eller via post till BAHR Advokatbyrå AB, Att. My Gabrielsson, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 24 juni 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Fullmakt etc.

Ombud som företräder aktieägare ska till årsstämman medföra giltig skriftlig fullmakt som är daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte vara daterad mer än ett år före dagen för årsstämman, såvida det inte särskilt anges att den ska gälla för längre tid (dock längst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling uppvisas vid stämman. För att underlätta förberedelserna inför stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas den i förväg ingivna anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.biosergen.net) och sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Föreslagen 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 personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om emissionsbemyndigande.
14. Beslut om principer för att inrätta valberedning samt dess arbete.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Emil Hedberg väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 9 b: Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 11: Förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att ett arvode på 300 000 ska utgå till styrelseledamot Marianne Kock. Inget arvode föreslås till styrelseledamöterna Anna Ljung och Mattias Klintemar. styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av Anna Ljung, Marianne Kock och Mattias Klintemar för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Mattias Klintemar väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna har den bästa kompetensen och erfarenheten med avseende på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget verkar på och att de tillsammans utgör en lämplig sammansättning. Valberedningen har utvärderat flera kandidater med olika bakgrund och har i utvärderingsprocessen haft ett särskilt fokus på mångfald och att skapa en jämn könsfördelning över tid.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Sebastian Ionescu kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande 20 procent av Bolagets utestående aktiekapital per dagen för årsstämman.

Skälen till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra förvärv av företag eller rörelsetillgångar samt att möjliggöra nyemissioner till industriella samarbetspartners inom ramen för partnerskap och allianser. För det fall bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 14: Förslag till beslut om principer för att inrätta valberedning samt dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman tillsätter en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (varmed avses såväl direktregistrerade

aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt en utskrift av den av Euroclear förda aktieboken per den 30 september 2026, vilka var och en utser en representant att, vid sidan av styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en representant kommer den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen att tillfrågas, och så vidare till dess att valberedningen består av fyra ledamöter eller samtliga aktieägare eller ägargrupper som kontrollerar tre procent av aktiekapitalet har erbjudits att nominera en ledamot till valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av valberedningen ska vara oberoende i förhållande till Bolagets röstmässigt största aktieägare eller grupp av aktieägare som agerar i samförstånd vid styrningen av Bolaget. Varken verkställande direktören eller andra medlemmar av den verkställande ledningen ska vara ledamöter av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men får inte utgöra en majoritet av valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får inte mer än en av dessa vara beroende i förhållande till en större aktieägare i Bolaget. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Varken styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot får vara ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före nästa årsstämma. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår före mandatperiodens utgång och om valberedningen bedömer att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan, men baserat på en utskrift av den av Euroclear förda aktieboken, så snart som möjligt efter det att ledamoten avgått. Förändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen skall lämna förslag i följande frågor för beslut vid nästa årsstämma:

- a. Förslag till ordförande vid stämman
- b. Förslag till styrelse och eventuella utskott
- c. Förslag till styrelseordförande, eventuell vice styrelseordförande och ordförande i eventuella utskott
- d. Förslag till arvode åt styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- e. Förslag till Bolagets revisorer
- f. Förslag till arvode till Bolagets revisorer
- g. Förslag till principer för inrättande av valberedning inför kommande årsstämma.

Upplysningar vid årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar inför stämman

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna och på Bolagets webbplats (www.biosergen.net) från och med senast tre veckor före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse till årsstämman uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2 348 232. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Solna i maj 2026

Biosergen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om Biosergen, vänligen kontakta:

Tine Kold Olesen, VD

Telefon: +45 3135 5707

E-post: tine.olesen@biosergen.net

Mark Beveridge, CFO

Telefon: +46 76 805 8288

E-post: mark.beveridge@biosergen.net

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).