

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OXCIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Oxcia AB (publ), org.nr 556932–4717, ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 september 2026 klockan 8:00 på Oxcias kontor, Norrbackagatan 70 C, Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 september 2026 och har anmält sitt deltagande i stämman senast den 18 september 2026. Anmälan görs via e-post till info@oxcia.com eller post till Oxcia AB, Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast 18 september 2026. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad, om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.oxcia.com.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 16 september 2026. 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 18 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Den som vill delta i stämman måste vid inpasseringen kunna legitimera sig, t.ex. med giltigt pass eller annan giltig ID-handling. Detta gäller alla deltagare: aktieägare, ombud, biträden och andra gäster.

Behandling av personuppgifter:

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

Ärenden på stämman - Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om emission av konvertibler
7. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission); samt
8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1: Till stämmoordförande föreslås styrelsens ordförande Eva Sjökvist Saers.

Punkt 6: Styrelsen för Oxcia AB (publ), ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman den 24 september 2026 att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 000 000 (tjugo miljoner) kronor genom emission av högst 20 000 000 (tjugo miljoner) konvertibler som riktas till Thomas Helleday och Smärtafonden (802419-0319).

Oxcia planerar en större kapitalanskaffning under slutet av 2026 genom en blandning av företrädesemission och riktad emission. Ett konvertibellån kommer att utges innan företrädesemissionen. I samband med de senare emissionerna görs en konvertering av konvertibler (konvertibel med ackumulerad ränta) till samma kurs som för den riktade emissionen.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Lånet tecknas av Thomas Helleday om 15 000 000 kr (femton miljoner kronor) och av Smärtafonden om 5 000 000 (fem miljoner kronor).

Teckningskursen motsvarar 98 % av konvertiblernas nominella belopp (sk uppläggningsavgift om 2 %).

2. Teckning av konvertibler ska ske genom kontant betalning senast 1 oktober 2026.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
4. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till en (1) krona eller multiplar därav. Lånet löper med 1 (en) procents månatlig ränta från 1 oktober 2026 i enlighet med vad som anges i villkoren till konvertiblerna. Beloppet ackumuleras och konverteras till aktier enligt §5. Belopp mindre än teckningskursen för en aktie utbetalas inte.
5. För konvertiblerna och konvertering gäller i övrigt de villkor som framgår av bilagda konvertibelvillkor, Bilaga A, ("Konvertibelvillkoren"). Av Konvertibelvillkoren följer bland annat att konvertiblerna per automatik ska utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier i Bolaget i händelse av att Bolaget genomför en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genomför ett omvänt förvärv ("Kapitalanskaffningen"), dock senast den 31 augusti 2027. Konverteringskursen per aktie ska motsvara den teckningskurs som tillämpas i Kapitalanskaffningen, dock aldrig lägre än 3 kronor per aktie. Vidare följer av Konvertibelvillkoren att om inte konvertering skett dessförinnan ska varje utestående konvertibel på Slutlig Förfallodag, vilket är den 31 augusti 2027, per automatik utbytas (s.k. tvingande konvertering) mot nya aktier. Konverteringskursen ska då vara 3 kronor per aktie.
6. Konverteringskursen, såsom definierat i Konvertibelvillkoren, kan bli föremål för omräkning i vissa situationer enligt vad som anges i Konvertibelvillkoren.
7. Vid full konvertering av konvertiblerna kan i teorin Bolagets aktiekapital öka med högst 223 999,98 kronor. Vid konvertering av konvertiblerna till aktier ska belopp som överskrider kvotvärdet föras till den fria överkursfonden.

8. De aktier som tillkommer genom konvertering ska ge rätt till vinstutdelning, värdeöverföringar eller betalningar och andra rättigheter med en avstämningsdag eller annan förfallodag för fastställandet eller berättigandet som infaller på eller efter den dag aktierna registrerats i relevant aktiebok som upprätthålls av Euroclear Sweden AB efter registrering av aktierna vid Bolagsverket.
9. Konvertibellånen efterställs alla skulder i bolaget och kan därmed räknas som eget kapital. Enbart styrelsen i Oxcia kan påkalla konvertering.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 6 på dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, i enlighet med 16 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission).

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Spotlight eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listning, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande

årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 70 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Oxcia AB 30 190 970. Det totala antalet röster är 30 190 970. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@oxcia.com eller Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Norrbackagatan 70C, Stockholm samt på bolagets hemsida www.oxcia.com senast från och med två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i september 2026
Oxcia AB (publ), Styrelsen