

Kallelse till årsstämma i Cyclezyme AB (publ)

Aktieägarna i Cyclezyme AB (publ), org.nr 559248-6889, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2026, kl. 10:30 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Registrering sker från kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 13 maj 2026, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till peter.falck@cyclezyme.se. Anmälan kan också göras per post till Cyclezyme AB (publ), Scheelevägen 22, 223 63 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem 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 registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cyclezyme.se, och tillhandahålls även via post på begäran.

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 13 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 18 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 12. Beslut om emissionsbemyndigande.
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.b) Dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Peter Falck, Javier Linares-Pastén, Lotta Amsén och Martin Bengtsson samt nyval av Sebastian Clausin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tobias Carlsson har avböjt omval.

Sebastian Clausin (född 1978) är enskilt största aktieägare i Cyclezyme AB (publ). Sebastian är professionell investerare med erfarenhet som styrelseledamot, rådgivare och IR-specialist. Han är VD och ägare av Kogai Invest AB. Sebastian innehar 438 961 aktier i Cyclezyme AB (publ).

För en presentation av Peter Falck, Javier Linares-Pastén, Lotta Amsén och Martin Bengtsson hänvisas till bolagets webbplats, www.cyclezyme.se.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Maria Ekelund att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 punkten aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och ska kunna ske med högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar

till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, motsvarande högst 15 procent av bolagets utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman, vilket motsvarar högst 388 489 aktier. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare, om styrelsen i framtiden finner det lämpligt.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund samt på bolagets hemsida www.cyclezyme.se senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar 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 i samband med bolagsstämman, se: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Lund i april 2026
Cyclezyme AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck, VD
Cyclezyme AB (publ)
Email: peter.falck@cyclezyme.se
Telefon: 076-0099344

Om Cyclezyme

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.