

Kallelse till årsstämma i Promimic AB (publ)

Promimic AB (publ), org.nr 556657-7754, med säte i Mölndal, kallar till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 14.00, på GoCo Health Innovation City (Entreprenörstråket 10, Mölndal, Sverige). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 maj 2026, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 15 maj 2026 kl. 16.00. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till magnus.larsson@promimic.com, alternativt per post till Promimic AB, att: Magnus Larsson, Entreprenörstråket 10, 431 53 Mölndal, eller per telefon 0709-776477.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

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 framställningen av aktieboken per onsdagen den 13 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns tillsammans med pressmeddelandet på bolagets hemsida: <https://promimic.com/investerare-se/>, och kommer även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

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 sekreterare
- §6. Val av en eller två justeringspersoner
- §7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

- §8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt i anslutning därtill anförande av verkställande direktör
- §9. Beslut om:
- a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
- §10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
- §11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- §12. Val av styrelseledamöter och revisor
- §13. Styrelsens förslag till beslut om (A) införande av "Optionsprogram 2026 TO5", och (B) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2026/2029) till deltagare
- §14. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

I bolaget finns totalt 18 892 326 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2025, utgörs av Lars Kristensson (utsedd av K-Svets Venture AB), Mathias Frenzell (utsedd av KDev Investments AB), Louise Brudö (utsedd av Chalmers Ventures AB) och Jonas Eixmann Ordförande för Valberedningen (utsedd av Andra AP-fonden), vilka tillsammans per den sista december 2025 representerade cirka 62,8% procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen föreslår Johan Dighed som ordförande vid stämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 43 969 375 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2025.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant samt att till bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt högst 950 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår inför årsstämman 2026 omval av Helena Brisby, Johan Dighed, Johan Holmström, Pehr Abrahamsson och Pia Renaudin. Tommy Karlsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Pehr Abrahamsson som ordförande.

Valberedningen föreslår omval av KPMG för tiden till nästa årsstämma och KPMG har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Daniel Haglund vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om (A) införande av "Optionsprogram 2026 TO5", och (B) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2026/2029) till deltagare

Styrelsens i Promimic AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Promimic**") förslag att årsstämman ska besluta om (13 A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen ("**Optionsprogram 2026 TO5**"), och (13 B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2026/2029) till deltagare. Besluten under punkten 13 A-B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

13 A. Införande av Optionsprogram 2026 T05

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2026 T05) riktat till ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att Optionsprogram 2026 T05 kommer att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärka banden mellan de anställda och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 T05 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 T05 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2026 T05

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 57 500 teckningsoptioner, nedan benämnt ("Teckningsoptioner"), och efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 57 500 Teckningsoptioner till deltagare. Rätten att teckna Teckningsoptioner ska endast tillkomma ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen. Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie.

Deltagare i Optionsprogram 2026 T05 ska senast den 30 juni 2026 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill teckna. Teckningsoptionerna kommer att förvärfvas till av Bolaget bedömt marknadsvärde vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell. Vid värderingen enligt Black & Scholes värderingsmodell kommer följande variabler att användas: teckningskurs (uppgående till 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut), löptid (tre (3) år), volatilitet (49 procent) och riskfri ränta (2,5 procent). Vid ett antagande om att teckningskursen kommer att vara 18,20 kronor kommer premien för en Teckningsoption att uppgå till 3,52 kronor.

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 22 november 2029 till och med den 10 december 2029 teckna en ny aktie i Promimic. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner. Bolaget ska vidare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva vissa eller samtliga Teckningsoptioner istället för att aktieteckning sker i syfte att undvika utspädning.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien för Teckningsoptionerna som betalades vid förvärvstidpunkten och marknadsvärdet.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogram 2026 T05 ska omfatta högst cirka 20 personer vilket motsvarar alla ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2026, T05 framgår av tabellen nedan.

<i>Kategori</i>	<i>Maximalt antal Teckningsoptioner per person</i>	<i>Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori</i>
VD	7 500	7 500
Ledande befattningshavare	5 000	20 000
Övriga medarbetare	2 500	30 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner än vad som erbjudits. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överläts till deltagare sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Promimic-koncernen.

Eftersom Bolagets kostnader för Optionsprogram 2026 TO5 kommer vara relativt begränsade, har styrelsen beslutat att inte föreslå årsstämman att besluta om åtgärder för täckande av dessa.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2026 TO5, vid utnyttjande av samtliga 57 500 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 5 750 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,30 procent av det vid kallelstens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 0,48 procent av kapitalet och antalet röster.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2026 TO5 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2026 TO5, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Promimic-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2026 TO5 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare ett pågående incitamentsprogram som godkänts av årsstämman den 22 maj 2024. Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets webbplats, www.promimic.com.

13 B. Riktad emission av Teckningsoptioner (Serie 2026/2029)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 57 500 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 750 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen, med rätt och skyldighet att förfoga över Teckningsoptionerna enligt ovan.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 22 november 2029 till och med den 10 december 2029 teckna en ny aktie i Promimic AB (publ) till en teckningskurs om 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Det belopp som vid aktieteckning överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske genom betalning senast den 15 juli 2026. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. Teckningsoptionerna utges mot betalning motsvarande till av Bolaget bedömt marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
5. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Teckningskursen för Teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Optionsprogram 2026 T05 för ledande befattningshavare och medarbetare i Promimic-koncernen.

Särskilda bemyndiganden

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att styrelsen överlåter Teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Promimic AB, Entreprenörstråket 10, 431 53 Mölndal eller via e-post till magnus.larsson@promimic.com.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på adress Promimic AB, Entreprenörstråket 10, 431 53 Mölndal samt på bolagets hemsida, www.promimic.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Mölndal, april 2026

Promimic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Magnus Larsson, CEO

Mobil: +46 709 77 64 77

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

<https://promimic.com/investerare-se/>

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HA^{nano} Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 2 600 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA.

Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.