

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OXCIA AB

Aktieägarna i Oxcia AB, org.nr 556932–4717, ("Bolaget") kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2026 klockan 16:30, Fogdevreten 2, 171 65 Solna.

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 9 juni 2026 och har anmält sitt deltagande i stämman senast den 11 juni 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 12 juni 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.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir införd i aktieboken på avstämningsdagen den 9 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Registreringar som gjorts senast den 11 juni 2026 beaktas vid framställning av aktieboken.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anföranden
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningen utöver punkt 8 b och 11 nedan, liksom årsredovisningen och revisionsberättelsen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.oxcia.com, senast två veckor före årsstämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Punkt 8 b: Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att årets förlust om - 7 966 788 kr avräknas mot överkursfonden och att den kvarstående överkursfonden 34 490 519 kr balanseras i ny räkning

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 50 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 stycken och 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 årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till info@oxcia.com eller Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman, fullmaktsformulär, valberedningens fullständiga förslag inkl. motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna publiceras också på bolagets hemsida, www.oxcia.com. Fullständiga förslag till beslut enligt dagordningen kommer att publiceras på bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2026

Oxcia AB (publ)

Styrelsen