

Kallelse till årsstämma i Biosergen AB

Aktieägarna i Biosergen AB, org. nr 559304-1295, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 14.00 på Fogdevreten 2A, 171 65 Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2023,
- *dels* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 25 maj 2023 skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, Att. Gustav Johansson, Box 4501, 203 20 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post till niels.laursen@biosergen.net. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer under dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 25 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. 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 inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.biosergen.net) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för emissioner.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att advokat Gustav Johansson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Större aktieägare föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Större aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med 40 000 euro till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) och med 25 000 euro till var och en av övriga styrelseledamöter (oförändrat jämfört med föregående år). Större aktieägare föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisor

Större aktieägare föreslår omval av Torsten Goesch, Achim Kaufhold, Marianne Kock, Henrik Moltke och Mattias Klintemar som ordinarie ledamöter. Större aktieägare föreslår

vidare omval av Torsten Goesch som styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Lena Degling Wikingsson och Hanne Mette Dyrлие Kristensen har avböjt omval.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.biosergen.net).

Större aktieägare föreslår slutligen att årsstämman beslutar om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 7 Bolagsstämma / General meetings

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of shareholders' meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of general meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.

Bolagsstämman ska hållas i Solna, Stockholm eller Malmö.
General meetings shall be held in Solna, Stockholm or Malmö.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 12 och 13 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplýsningar på årsstämman

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

Tillhandahållande av handlingar

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

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 42 427 660 stycken. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Solna i april 2023
Biosergen AB (publ)
Styrelsen