

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 19 november 2025 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 november 2025, och (ii) senast den 13 november 2025 anmäla sig per post till Active Biotech AB (publ), Att: Magnus Svensson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post till **magnus.svensson@activebiotech.com**. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, **www.activebiotech.com**. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 18 november 2025.

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 den 11 november 2025. 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 den 13 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Active Biotech finns totalt 1 230 164 682 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
9. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, i syfte att anpassa bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 8, ändra §§ 4 och 5 i bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8. Det föreslås även att styrelsen ska bemyndigas att anmäla för registrering den bolagsordning som beslutas enligt denna punkt 7 enbart om så bedöms lämpligt i förhållande till det totala antalet aktier och aktiekapital i bolaget efter genomförande av den företrädesemission samt eventuellt utnyttjande av det emissionsbemyndigande som föreläggs bolagsstämman för beslut enligt punkterna 8 och 9.

Godkännande av nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 17 oktober 2025 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst cirka 7 260 069,03 kronor genom emission av högst 1 405 902 488 nya aktier ("**Företrädesemissionen**").

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 0,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 21 november 2025. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 25 november – 9 december 2025. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 19 november 2025.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju befintliga aktier berättigar till teckning av åtta nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se bolagets pressmeddelande från den 17 oktober 2025.

Emissionsbemyndigande (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Rätt att teckna aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet ska endast tillkomma de som ingått garantiåtaganden för att garantera Företrädesemissionen, i de fall där ersättning för sådana garantiåtaganden ska utgå i form av nya aktier. Emissionsbemyndigandet kan vidare användas för att ge ut högst 200 000 000 nya aktier till andra potentiella investerare som önskar investera i Bolaget i samband med Företrädesemissionen genom en så kallad övertilldelningsoption.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren vara de samma som i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid behov, kunna utöka Företrädesemissionen genom en så kallad övertilldelningsoption samt att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till garanterna i Företrädesemissionen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Active Biotech AB (publ), Att: Magnus Svensson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller via e-post till magnus.svensson@activebiotech.com.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, www.activebiotech.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Lund i oktober 2025

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA