

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574–5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2026 kl. 15.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 14.30.

Styrelsen har, i enlighet med Spago Nanomedicals bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt även genom poströstning före bolagsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 2 juni 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Spago Nanomedical senast onsdagen den 3 juni 2026. Anmälan kan göras:

- med e-post till morwarid.sediqi@cederquist.se,
- med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Morwarid Sediqi (märk kuvertet med "Spago Nanomedical AB (publ), årsstämma 2026"), eller på telefon 08-522 065 40, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt person- eller organisationsnummer.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 2 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 2 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Spago Nanomedical tillhanda på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Spago Nanomedical tillhanda senast onsdagen den 3 juni 2026. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas per post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Morwarid Sediqi (märk kuvertet med "Spago Nanomedical AB (publ), årsstämma 2026"), eller per e-post till morwarid.sediqi@cederquist.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen, eller den som utses i hennes ställe, väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ansamlade medel om 24 130 366 kr, varav -26 922 071 kr utgör årets resultat, överföres i ny räkning.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 175 000 kr (tidigare 150 000 kr) till var och en av Mikael von Euler, Kari Grønås och Nicklas Westerholm. Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Mikael von Euler, Kari Grønås, Alan Raffensperger och Nicklas Westerholm samt nyval av Peter Lindell, Mikael Lönn och Tiel Ridderstad. Valberedningen föreslår även val av Bile Daar och Carolina Lönn som styrelsesuppleanter.

Vidare föreslår valberedningen omval av Alan Raffensperger som styrelseordförande.

Peter Lindell (född 1954) är investerare och ägare med lång erfarenhet av ägarstyrning och styrelsearbete i svenska noterade och onoterade bolag. Hans nuvarande väsentliga uppdrag innefattar styrelseordförande i Arbores AB och Djurgården Hockey Partners AB samt styrelseledamot i Neonode Inc, i egna ägarbolag såsom Cidro Holding, Cidro Förvaltning etc. Peter Lindell representerar eget innehav samt Cidro Förvaltning AB med totalt ägande om cirka 42 procent av aktierna och rösterna i Spago Nanomedical.

Mikael Lönn (född 1949) är fil.kand. och läkare, investerare och ägare med lång erfarenhet av ägarstyrning och styrelsearbete, främst inom life science-sektorn. Han är engagerad som större ägare och styrelseledamot i flera bolag inom området, däribland Annexin Pharmaceuticals AB och Genovis AB. Mikael Lönn äger cirka 9 procent av aktierna och rösterna i Spago Nanomedical.

Tiel Ridderstad (född 1972), har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet, är investerare och ägare med lång erfarenhet som företagsledare och entreprenör. Han är främst verksam genom det egna ägarbolaget Norrsundet Invest AB samt som delägare och styrelseordförande i Bockholmen Gruppen AB. Tiel Ridderstad äger cirka 5 procent av aktierna och rösterna i Spago Nanomedical.

Bile Daar (född 1982), är utbildad ekonom vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han är verksam som Investment Manager vid Cidro Förvaltning AB och har mångårig erfarenhet av aktieanalys, portföljförvaltning och ägarrelaterade frågor.

Carolina Lönn (född 1974), är jurist, utbildad vid Stockholms universitet, och verksam som rådgivare vid Redeye. Hon har mångårig erfarenhet av kapitalmarknads- och investerarrelaterade frågor.

Närmare uppgifter om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.

Punkt 13. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB omväljs som revisor.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra kapitalanskaffningar om marknadsförhållandena skulle bedömas lämpliga och/eller att bredda Spago Nanomedicals ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i bolaget.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras enligt vad som framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 400 000 kr och högst 13 600 000 kr.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 600 000 kr och högst 26 400 000 kr.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 340 000 000 och högst 1 360 000 000 stycken.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 660 000 000 och högst 2 640 000 000 stycken.

Övrig information

Bemyndigande

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den någon av dem utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut enligt punkterna 14–15 ovan erfordrar att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier

I Spago Nanomedical finns totalt 661 572 786 aktier med en röst vardera, således totalt 661 572 786 röster.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg innan årsstämman kan göra detta skriftligen till Spago Nanomedical AB (publ), c/o Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Morwarid Sediqi (märk kuvertet "Spago Nanomedical AB (publ), årsstämma 2026") eller per e-post till morwarid.sediqi@cederquist.se (ange "Spago Nanomedical AB (publ), årsstämma 2026" som rubrik).

Handlingar

Poströstningsformulär, fullmaktsformulär, information om föreslagna styrelseledamöter, redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Spago Nanomedical senast från och med den 20 maj 2026, och på bolagets webbplats www.spagonanomedical.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna hålls tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets webbplats www.spagonanomedical.se.

Lund i maj 2026

Spago Nanomedical AB (publ)

Styrelsen