

Kallelse till extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr 556403-3818, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 februari 2025 klockan 11:30 hos Bolagets kontor på adress Skeppsbron 38 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast den 12 februari 2025. Anmälan till stämman ska ske senast den 14 februari 2025 via e-post till info@combigene.com eller med brev till: CombiGene AB (publ), Att: "Bolagsstämma", c/o Edisen, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast den 12 februari 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förvaltaren har dock möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt, dock senast den 14 februari 2025 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken inför stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utseende av ny styrelseledamot
8. Beslut om bemyndigande
9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att jur. kand Adam Söderqvist, eller vid hans förhinder, den person som styrelsen utser, väljs till stämмоordförande.

Punkt 7 – Beslut om utseende av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Alexander Gradin utses till ny styrelseledamot.

Om Alexander Gradin:

Alexander Gradin (f. 1989) har en examen i data- och systemvetenskap och har en bred erfarenhet inom entreprenörskap, tech och finans. Han grundade marketing tech-bolaget Beatly AB år 2015,

där han var VD med ansvar för produktutveckling till 2020, för att därefter vara försäljningschef till 2022. Mellan 2020 och 2022 arbetade Alexander med kapitalresning åt privata bolag, samt grundade ett e-handelsbolag, *The Skincare Revolution AB*, som avyttrades till Lyko 2023. Utöver detta har Alexander varit IT-konsult med fokus på IT-säkerhet, webbutveckling och cloudmiljö, primärt för bolag inom den finansiella sektorn. Sedan 2024 är han VD på AG Equity Research AB (*Analyst Group*).

Övriga lednings- och styrelseuppdrag som Alexander Gradin innehar är VD och styrelseledamot i AG Equity Research AB, Styrelseledamot i Vestona AB, Styrelseledamot i Vibe Ventures AB, Suppleant i The Socials 29660 AB, Suppleant i Ran Invest AB

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 19 801 197.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm, februari 2025

COMBIGENE AB (PUBL)

Styrelsen

Pressmeddelande
03 februari 2025 16:50:00 CET



Kontakter

CombiGene AB (publ)

Luca Di Stefano, styrelseordförande

Telefon: +46 (0)70 855 67 23

luca.distefano@combigene.com

www.combigene.com

CombiGene AB (publ), Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm

08-357355 info@combigene.com

Om CombiGene

Bolaget är publikt och noterat på den svenska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance AB.