

Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), org.nr 559033-3729 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 april 2026 klockan 09:00 på Mindpark, Rönnowsgatan 8C i Helsingborg. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 08:45.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- i. är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 mars 2026; och
- ii. anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" senast den 26 mars 2026 eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 26 mars 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 24 mars 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 26 mars 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 26 mars 2026 till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, eller via e-post till investor@expres2ionbio.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- / organisationsnummer, aktieinnehav samt antal eventuella ombud/biträden.

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026" alternativt per post till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252

25 Helsingborg, Sweden, att: Keith Alexander, senast den 26 mars 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 26 mars 2026. Poströstningsformuläret ska skickas till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, alternativt per e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026".

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, alternativt per e-post till investor@expres2ionbio.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra den avsedda företrädesemissionen av units
 - a. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
 - b. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
9. Fastställande av arvoden till styrelsen
10. Val av ny styrelseledamot
11. Stämmans avslutande

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg, eller vid dennes förhinder den som styrelsen i stället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra den avsedda företrädesemissionen av units

Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 6

I enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 27 februari 2026 har styrelsen för avsikt att besluta om en företrädesemission av units om cirka 53 MSEK ("**Företrädesemissionen**"). Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen ska motsvara en TERP-rabatt om minst 35 procent i relation till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 mars 2026 till och med den 6 april 2026, dock högst 5 SEK och inte lägre än det nya kvotvärdet för Bolagets aktie (1,6 SEK för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt 6). För att möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen föreslås stämman besluta om minskning av aktiekapitalet och justering av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen. Ärendena under punkterna 6 a) – b) utgör ett samlat förslag och ska behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. Beslut enligt denna punkt 6 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkterna 7 och 8 samt att styrelsen beslutar att genomföra Företrädesemissionen.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 6 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen under punkt 6 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 648 372,80 kronor och högst 22 593 491,20 kronor.

Punkt 6 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 10 041 551,672912 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra Företrädesemissionen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 648 372,80 kronor fördelat på sammanlagt 3 530 233 aktier (före Företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 1,6 kronor.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att Bolagets aktiekapital minskar med 10 041 551,672912 kronor, från 15 689 924,472912 kronor till 5 648 372,80 kronor. Styrelsen avser samtidigt, med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkt 8 besluta om Företrädesemissionen om cirka 53 miljoner kronor vilken är säkerställd till cirka 60 procent. Teckningskursen per unit i Företrädesemissionen ska motsvara en TERP-rabatt om minst 35 procent i relation till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 mars 2026 till och med den 6 april 2026, dock högst 5 SEK och inte lägre än det nya kvotvärdet för Bolagets aktie (1,6 SEK för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt 6). Aktiekapitalsminskningen och genomförandet av Företrädesemissionen är villkorade av varandra. Genom att genomföra Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att, i samband med att aktiekapitalsminskningen registreras vid Bolagsverket, samtidigt öka med minst det belopp som aktiekapitalet minskats med. Genom att samtidigt med minskningen genomföra Företrädesemissionen får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt förslagen i punkterna 7 a), 7 b) och 7 c) nedan för att möjliggöra Företrädesemissionen.

Beslut enligt punkterna 7 a) - 7 c) nedan är villkorat av, och ska anmälas för registrering vid Bolagsverket efter, att Bolaget har beslutat om Företrädesemissionen. Vidare föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering vid Bolagsverket den bolagsordning enligt punkt 7 a), punkt 7 b) eller punkt 7 c) vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget är förenliga med det totala antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter att styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen. För det fall det totala antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter att styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen är förenlig med ändringarna av bolagsordningen enligt samtliga eller några av punkterna 7 a) - 7 c) nedan ska den bolagsordning som anger det högsta antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget anmälas för registrering.

Beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman även beslutar i enlighet med punkterna 6 och 8.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7 a) - c) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7 a) - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 648 372,80 kronor och högst 22 593 491,20 kronor.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 13 440 000 kronor och högst 53 760 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 2 100 000 och högst 8 400 000.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 8 400 000 och högst 33 600 000.

Punkt 7 b) - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 648 372,80 kronor och högst 22 593 491,20 kronor.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 26 880 000 kronor och högst 107 520 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 2 100 000 och högst 8 400 000.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 16 800 000 och högst 67 200 000.

Punkt 7 c) - Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Nuvarande lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 648 372,80 kronor och högst 22 593 491,20 kronor.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 760 000 kronor och högst 215 040 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 2 100 000 och högst 8 400 000.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 33 600 000 och högst 134 400 000.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant,

genom apport och/eller genom kvittning. Beslut som fattas med stöd av detta emissionsbemyndigande, och där teckningskursen understiger aktiernas kvotvärde per dagen för denna kallelse, är villkorade av att extra bolagsstämman även beslutar i enlighet med förslaget under punkt 6 och punkt 7 ovan och att dessa beslut samtidigt registreras vid Bolagsverket.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet, erläggande av betalning för garantiåtaganden i form av units eller i samband med förvärv. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägarna Allan Rosetzsky, AR CONSULT ApS, Martin Roland Holding ApS och Medic-Advice ApS ("Aktieägarna") föreslår att styrelsearvode ska utgå i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår omval av Martin Roland Jensen (ordförande), Karin Garre och Jakob Knudsen samt nyval av Michel J. Baijot som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med Aktieägarnas förslag kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Martin Roland Jensen (ordförande), Karin Garre, Jakob Knudsen och Michel J. Baijot.

Information om Michel J. Baijot

Född: 1961.

Utbildning: Bioingenjör, doktorsexamen i molekylärbiologi från University of Louvain (Belgien).

Bakgrund: Michel Baijot har tillbringat mer än 25 år i olika ledande befattningar hos bioMerieux som Corporate Director Molecular Diagnostics, hos Innogenetics som VP of Business Development, hos GSK Vaccines som VP of strategy, licensing and M&A, hos Janssen Crucell Vaccines som Chief Business Officer och hos Serum Institute of India som Executive Director Europe. Han har varit ordförande för Belgian Biotech Association i 5 år.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i White Fund, styrelseledamot i RNAlead, Director på Noshag samt styrelseordförande i CuraVac.

Oberoende: Michel J. Baijot är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieägarande: Michel J. Baijot innehar inga aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga vid Bolagets kontor på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg samt på Bolagets webbplats, www.investor.expres2ionbio.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Helsingborg i februari 2026
Expres2ion Biotech Holding AB (publ)
Styrelsen