

Cereno Scientific kallar till årsstämma 2026

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), org.nr 556890-4071, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2026 kl. 11.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamnsgatan 13 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 10.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 juni 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 11 juni 2026, samt

(ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" i sådan tid att anmälan eller poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2026.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska senast torsdagen den 11 juni 2026 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

- genom ett digitalt formulär på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se, eller
- per post till Cereno Scientific AB, Förändringens gata 10, 431 53 Mölndal (märk kuvertet "AGM 2026").

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas från Bolaget och kommer även finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning ska använda det digitala formulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2026. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av röstningsformuläret.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 11 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Anförande av verkställande direktören;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör:
 - (i) Jeppe Øvlesen (styrelseordförande);

- (ii) Joakim Söderström (tidigare styrelseordförande);
 - (iii) Moi Brajanovic (styrelseledamot);
 - (iv) Gunnar Olsson (styrelseledamot);
 - (v) Anders Svensson (styrelseledamot);
 - (vi) Sten R. Sörensen (styrelseledamot och verkställande direktör);
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter;

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

12. Val av styrelse;

Valberedningens förslag:

- (i) Moi Brajanovic (omval);
 - (ii) Gunnar Olsson (omval);
 - (iii) Anders Svensson (omval);
 - (iv) Sten R. Sörensen (omval);
 - (v) Jeppe Øvlesen (omval);
13. Val av styrelseordförande;
14. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter;
15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
16. Beslut om ändring av bolagsordningen;
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
18. Beslut om justeringsbemyndigande;
19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från valberedningen

Valberedningen ska i enlighet med förra årsstämman antagna principer bestå av ledamot utsedd av Bolagets största aktieägare, eller grupp av aktieägare, per den 30 juni 2025, samt av styrelsens ordförande och Björn Dahlöf, Chief Scientific Officer (CSO) i Bolaget. Valberedningen har därmed bestått av Andreas Ejlegård (utsedd av Bolagets grupp av aktieägare), Jeppe Øvlesen och Björn Dahlöf.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att en revisor ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden för tiden från förevarande årsstämma intill slutet av nästa årsstämma fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): arvode om fem (fem) prisbasbelopp till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget (inkluderar inte personer som ingår i Bolagets vetenskapliga råd) och fem (fem) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvoden ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 184 000 kronor (föregående år 1 176 000 kronor).

Om styrelsen inom sig väljer att inrätta utskott föreslås att inget arvode ska utgå till dessa eftersom utskotten i sådana fall kommer att bestå av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Moi Brajanovic, Gunnar Olsson, Anders Svensson, Sten R. Sörensen och Jeppe Øvlesen.

Närmare uppgifter om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se.

13. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jeppe Øvlesen som styrelsens ordförande.

14. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsatt vara huvudansvarig revisor.

15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen fastställs, vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma med undantag för avstämningsdag för fastställande av största aktieägare eller grupp av aktieägare.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Bolagets största aktieägare, eller grupp av aktieägare, per den 30 juni 2026 ska äga rätt att utse en medlem i valberedningen. Vidare ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande som också ska vara sammankallande. Därutöver ska Björn Dahlöf, Chief Scientific Officer i Bolaget, ingå som medlem i valberedningen. Valberedningen ska således bestå av tre personer.

En av medlemmarna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens medlemmar. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2027 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor samt h) beslut om principer för valberedningen.

Om medlem avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna medlem, ska valberedningen utse en ny medlem; i första hand en medlem nominerad av den aktieägare som den avgående medlemmen nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är den största aktieägaren, eller grupp av aktieägare i Bolaget.

Om någon aktieägare, som av valberedningen ombeds föreslå en medlem, avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 april 2027) som inte tidigare har nominerat en medlem till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras.

Beslutsförslag från styrelsen

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av stämmodröranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare samt inkomna poströster, och som har kontrollerats av protokolljusterare (na).

4. Val av en eller två protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås den som styrelsen anvisar. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

9.(b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande, varvid intervallerna för aktiekapitalet respektive antalet aktier ändras.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgår lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 31 208 732 kronor och högst 124 834 928 kronor.
§ 5 Antal aktier och aktieslag Antal aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 st.	§ 5 Antal aktier och aktieslag Antal aktier i bolaget ska vara lägst 312 087 320 och högst 1 248 349 280 st.
<i>[Efterföljande stycken ska vara oförändrade]</i>	<i>[Efterföljande stycken ska vara oförändrade]</i>

17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt motsvara en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier per dagen för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och /eller möjliggöra breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier

Per kallelsedagen finns det 722 248 aktier av serie A med tio röster vardera och 311 365 076 aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 312 087 324 och totala antalet röster i Bolaget uppgår till 318 587 556.

Övrigt

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

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Cereno Scientific AB, Förändringens gata 10, 431 53 Mölndal, samt på dess hemsida, www.cerenoscientific.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i maj 2026
Cereno Scientific AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Bergenholt, Head of IR & Communications
E-post: tove.bergenholt@cerenoscientific.com
Telefon: +46 73- 236 62 46

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är banbrytande inom behandlingar som förbättrar och förlänger livet. Bolagets innovativa pipeline består av sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater som hjälper människor som lider av sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar att leva sina liv fullt ut.

Den ledande läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering och representerar ett nytt terapeutiskt angreppssätt genom att rikta in sig på de grundläggande mekanismerna i sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en väl tolererad oral behandling med en gynnsam säkerhetsprofil som i en Fas IIa-studie på patienter med PAH har visat lovande effektsignaler, inklusive förbättrad högerhjärtkammarfunktion, funktionsklass och livskvalitet, med tidiga tecken i linje med tillbakabildning av kärlförändringar (eng. reverse vascular remodeling). Ett Expanded Access Program bekräftade att CS1 är väl tolererad med en gynnsam säkerhetsprofil under 12 månaders behandling. CS014, en ny kemisk substans och HDAC-hämmare som verkar genom en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator med potential att adressera den underliggande patofysiologin hos ett flertal kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar med stora behov. CS014 uppvisade gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i en fas I-studie, utvecklingsfokus för fas II är pulmonell hypertension associerad med interstitiell lungsjukdom (PH-ILD). Cereno Scientific driver också ett prekliniskt program med CS585, en oral, potent och selektiv IP-receptoragonist som har visat potential att signifikant förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom kan användas inom sällsynta trombotiska sjukdomar.

Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB, certifiedadviser@carnegie.se. Mer information finns på www.cerenoscientific.se.