

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XBRANE BIOPHARMA AB

Aktieägarna i Xbrane Biopharma AB, org.nr 556749-2375 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 oktober 2025 klockan 10:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7, plan 8, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 oktober 2025,

ii. dels senast tisdagen den 7 oktober 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 3 oktober 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 7 oktober 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.xbrane.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om sammanläggning av aktier
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 820 000 000 stycken och högst 3 280 000 000 stycken till lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken."

Det föreslås även vissa mindre språkliga och tekniska justeringar i bolagsordningen, vilka saknar materiell effekt.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7 och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8.

Punkt 7: Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1: 125, varvid 125 befintliga aktier ska läggas samman till 1 ny aktie. För sammanläggningen ska i övrigt följande gälla:

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom sammanläggningen att minska från 2 575 668 555 aktier till 20 605 348 aktier (avrundat nedåt).

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos Bolagsverket.

Om aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, övergår överskjutande aktier i Bolagets ägo på avstämningsdagen. De aktier som har tillförts Bolaget på nämnda sätt kommer säljas på Bolagets bekostnad. Försäljningen ska verkställas genom Eminova Fondkommission AB. Betalning som flyter in vid försäljningen ska fördelas mellan de som ägde aktierna på avstämningsdagen efter deras andel i de aktier som har sålts. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden kommer att utbetalas till aktieägarna *pro rata* genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6 och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8.

Punkt 8: Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman fattar följande beslut:

Att Bolagets aktiekapital minskas med 298 424 074,25 kronor till 279 004 914,461063 kronor för täckning av förluster i Bolaget.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6 och sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 180 000 000 kronor och högst 720 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

Det föreslås även vissa mindre språkliga och tekniska justeringar i bolagsordningen, vilka saknar materiell effekt.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6, sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7, minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8 och om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med punkt 10.

Punkt 10: Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman fattar följande beslut:

Att Bolagets aktiekapital minskas med 276 944 379,661063 kronor till 2 060 534,80 kronor (efter registrering av minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust hos Bolagsverket som beslutas vid samma bolagsstämma som detta beslut) för avsättning till fritt eget kapital. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,1 kronor efter minskningen (förutsatt att extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7, och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8).

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 9.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6, sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7, minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8 och om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 9.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget (i) efter registrering av sammanläggningen av aktier hos Bolagsverket som beslutas vid samma bolagsstämma som detta bemyndigande, och (ii) vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom apport och /eller genom kvittning.

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 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 en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 6, sammanläggning av aktier i enlighet med punkt 7, minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust i enlighet med punkt 8, ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 9 och om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med punkt 10.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkterna 6, 8, 9, 10 och 11 är giltiga endast om dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 575 668 555 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut, inklusive de föreslagna bolagsordningarna, samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.xbrane.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Solna i september 2025
Xbrane Biopharma AB
Styrelsen

Kontakter

Martin Åmark, VD
E: martin.amark@xbrane.com

Jane Benyamin, Finanschef/IR
E: jane.benyamin@xbrane.com

Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 23 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedlet. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanserades under 2023. Xbranes huvudkontor ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern XBRANE. För mer information, besök www.xbrane.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XBRANE BIOPHARMA AB](#)