

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOEXTRAX AB (PUBL)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965-1473, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skiffervägen 76 i Lund.

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 13 november 2025, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast måndagen den 17 november 2025.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: edh@bioextrax.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Bioextrax AB, Skiffervägen 76, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 736 267 643. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 17 november 2025. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida www.bioextrax.com, samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 13 november 2025. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 17 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 40 027 292 stycken aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 40 027 292 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
8. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om övertilldelning
9. Smärre justeringar
10. Övriga frågor
11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Mats Persson väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Edvard Hall eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 5 november 2025 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 335 750,721 721 SEK genom en företrädesemission av högst 6 671 215 aktier ("Företrädesemissionen") på följande villkor.

Teckningskursen är 2 SEK. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätten att teckna aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 25 november 2025 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 27 november 2025 till och med den 11 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. Betalning ska ske senast tre (3) dagar efter utfärdandet av avräkningsnota.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer.

I första hand ska aktier tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Per dagen för utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 40 027 292. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av fyra teckningsoptionsprogram utestående i bolaget, varav två från 2023 och två från 2025. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 3 053 480 nya aktier att utges.

Om samtliga aktier som emitteras i samband med detta beslut tecknas kommer totalt 6 671 215 nya aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13,4 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som utfärdas enligt detta förslag och samtliga aktier som kan komma att tillkomma vid fullt utnyttjande av de utestående teckningsoptionsprogrammen.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,7 MSEK motsvarande cirka 20,4 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Därtill har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 79,6 procent av emissionslikviden. För utställda garantiåtaganden utgår enbart ersättning i form av nyemitterade aktier motsvarande 17 procent av det garanterade beloppet till samma kurs som aktierna som emitteras i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats, bilaga 1-2.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om övertilldelning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ger mandat åt styrelsen att, om Företrädesemissionen fulltecknas, fatta beslut, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2025, om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av ytterligare högst 1 500 000 aktier på motsvarande villkor som i Företrädesemissionen ("Övertilldelningsoptionen").

Smärre justeringar (punkt 9)

Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören Edvard Hall, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till ovanstående beslut samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

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

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. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 76, 224 78 Lund samt på bolagets webbplats www.bioextrax.com enligt aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Lund i november 2025

BIOEXTRAX AB
STYRELSEN

Kontakter

Edvard Hall, VD
Telefon: +46 (0) 736 267 643
E-post: edh@bioextrax.com

Om oss

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på www.bioextrax.com.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOEXTRAX AB \(PUBL\)](#)