Kallelse till extra bolagsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544–8783, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 11 december 2026 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Drakegatan 7A i Göteborg. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar kl. 09:45.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 december 2026, och (ii) senast den 7 december 2026 anmäla sig per post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Hannah Lindgren, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till agm@surgicalscience.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.surgicalscience.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Surgical Science Sweden AB tillhanda till ovanstående adress senast den 10 december 2026.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i stämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 december 2026, och (ii) senast den 7 december 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Surgical Science Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Hannah Lindgren, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller med e-post till agm@surgicalscience.com. Ifyllt formulär ska vara Surgical Science Sweden AB tillhanda senast den 7 december 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 3 december 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Gisli Hennermark, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Surgical Science Sweden AB (publ) äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq First North Growth Market, och ska genomföras till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq First North Growth Market, och inte till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, och ska i övrigt ske i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq First North Growth Market till ett pris inom det på Nasdaq First North Growth Market vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq First North Growth Market, ska priset fastställas så att det är marknadsmässigt. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Styrelsen får endast utnyttja bemyndigandena i den utsträckning förvärv eller överlåtelse av egna aktier är tillåtet enligt vid var tid gällande lag, marknadsmissbruksregler och tillämpliga regelverk för den marknadsplats där bolagets aktie är noterad.

Syftet med förslaget till återköps- samt överlåtelsebemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, ersätter det nya bemyndigandet det bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier som årsstämman beslutade om den 21 maj 2026. Bakgrunden är att det tidigare bemyndigandet beslutades innan de nya reglerna, som möjliggör för publika aktiebolag att förvärva och överlåta egna aktier på MTF-plattformar, träder i kraft den 5 december 2026.

Övrigt

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid den extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Hannah Lindgren, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till agm@surgicalscience.com.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Surgical Science Sweden AB till 51 026 236, samtliga av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m.m.
Samtliga beslutsunderlag avseende punkt 7 hålls tillgängliga hos Surgical Science Sweden AB på Drakegatan 7A i Göteborg och på bolagets hemsida www.surgicalscience.com senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

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

Göteborg i november 2026

Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen