

Aktieägarna i KDventures AB (publ) kallas till årsstämma

Aktieägarna i KDventures AB (publ), org.nr 556707-5048, ("KDventures" eller "Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2026 kl. 15.00 på Nanna Svartz väg 2, 171 65 Solna.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med punkt 13 i bolagsordningen. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 maj 2026,

dels anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2026 under adress KDventures, "Årsstämma", Nanna Svartz väg 6A, 171 65, Solna, eller via e-post eva.montgomerie@kd-ventures.com. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädde aktier.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

dels vara införd som aktieägare i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 maj 2026;

dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, så att poströsten är KDventures tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.kd-ventures.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 6 maj 2026. Det ifyllda formuläret ska skickas till KDventures per e-post till eva.montgomerie@kd-ventures.com eller per post till KDventures, "Årsstämma", Nanna Svartz väg 6A, 171 65, Solna. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska skriftlig fullmakt utfärdas och sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.kd-ventures.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig (eller avge sin poströst) måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 4 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelsens ordförande och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelsens ersättningsrapport 2025
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande

Punkterna 1 och 8–10: Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter, styrelsearvode och revisorsarvode, val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har utgjorts av Hans Wigzell (ordförande), utsedd av Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI; Jack Li, utsedd av invoX Pharma Ltd; Anders Hallberg; Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur Microcap fond; Peter Markborn, utsedd av Styviken Invest AS.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

Att advokaten Annika Andersson (Cirio Advokatbyrå AB) utses till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten. Ersättningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Att omval sker av styrelseledamöterna Ben Toogood och Anna Lefevre Skjöldebrand samt att nyval sker av Anders Hallberg, Anders Bladh och Angelica Loskog som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Anders Härfstrand, Philip Duong och Will Zeng har avböjt omval.

Att Anders Hallberg väljs till ny styrelseordförande.

Anders Hallberg är född år 1973. Han har en magisterexamen i nationalekonomi och kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Hans övriga uppdrag innefattar styrelseordförande i Medivir AB samt styrelseledamot i Hallberg Management AB. Hans tidigare uppdrag omfattar bland annat grundare av HealthInvest Partners AB samt analytiker och fondförvaltare inom hälsosektorn på Carnegie Investment Bank AB/Carnegie Asset Management AB. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Han är inte oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Anders innehar 92 800 000 aktier i Bolaget.

Anders Bladh är född år 1958. Han har en magisterexamen i internationell företagsekonomi från Uppsala universitet. Hans övriga uppdrag innefattar styrelseordförande i Intervalor AB, Rimturs AB och Ribbskottet AB samt styrelseledamot i Xspray Pharma AB och Umecrine Cognition AB. Hans tidigare uppdrag omfattar Senior Vice President vid Handelsbankens utlandsavdelning samt corporate financeavdelning, VD för två fastighetsbolag i Holland, styrelseuppdrag i Erik Penser Fonder, Medirox AB och Distit AB. Grundare av och VD för Intervalor AB. Han är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Anders innehar 1 000 000 aktier i Bolaget.

Angelica Loskog är född år 1973. Hon har en doktorexamen i klinisk immunologi från Uppsala universitet. Hennes övriga uppdrag innefattar VD och styrelseledamot i Lokon Pharma AB och vetenskaplig rådgivare till investmentbolaget Nexttobe AB, styrelseordförande i Repos Pharma AB

samt styrelseledamot i Medivir AB. Hennes tidigare uppdrag omfattar styrelseordförande i Vivolux AB samt styrelseledamot i Chemilia AB, Bioimics AB och Hansa Biopharma AB. Hon är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Angelica har inget innehav i Bolaget.

Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna ska väljas individuellt.

Att i enlighet med revisionsutskottets förslag omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor, för närvarande med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Punkt 7 b: Disposition av Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 1 042 119 414 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 11 Fastställande av styrelsens ersättningsrapport 2025

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2025.

Punkt 12 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som Bolaget vid var tid innehar. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar Bolaget 244 285 aktier av serie B. Överlåtelsen får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på börs enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid gällande kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt än på börs ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet att överlåta egna aktier och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att dels justera Bolagets kapitalstruktur, dels kunna använda återköpta egna aktier som likvid vid, eller för finansiering av, förvärv eller investering för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För beslut krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

För beslut krävs att förslaget biträds av 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Nanna Svartz väg 2, 171 65, Solna, och på Bolagets hemsida www.kd-ventures.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 659 528 128 och antalet röster till 682 525 477 fördelat på 2 555 261 aktier av serie A (med totalt 25 552 610 röster) och 656 972 867 aktier av serie B (med totalt 656 972 867 röster). Per dagen för kallelsen innehar Bolaget 244 285 egna aktier av serie B.

Behandling 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: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna i april 2026
KDventures AB (publ)
Styrelsen