

Kallelse till årsstämma i Flerie AB (publ)

Aktieägarna i Flerie AB (publ) ("Bolaget" eller "Flerie"), org.nr 559067-6820, kallas till årsstämma torsdagen den 26 mars 2026 klockan 09:00 på Operaterrassen, Kungliga Operan, Karl XII:s torg 1, 111 47 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 08:30.

I anslutning till årsstämman kommer Flerie att arrangera eventet Biotech Innovation Day, följt av lunch. Aktieägare som närvarar vid årsstämman är välkomna att delta på det efterföljande eventet.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 18 mars 2026, och
- dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 20 mars 2026 så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den dagen, per post på adress Flerie AB, Att: Annie Åkerberg, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm eller via e-mail agm@flerie.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer /organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

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 avstämningsdagen onsdagen den 18 mars 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s. k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 20 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare deltar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.flerie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas anmälan.

Antal aktier och röster

Per den 24 februari 2026 finns totalt 77 455 962 aktier i Bolaget, varav samtliga är stamaktier, representerande totalt 77 455 962 röster. Det finns inga aktier utgivna av serie C. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För information om behandling av personuppgifter, se:

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

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av den verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier
18. Beslut om avveckling av aktieinlösenprogrammet och ändring av bolagsordningen

19. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Jannis Kitsakis, valberedningens ordförande, utsedd av Fjärde AP-fonden, Thomas Eldered, styrelsens ordförande, utsedd av T&M Participation AB och T&M Förvaltning AB samt Lars Backsell, utsedd av Cajelo Invest Ltd.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Thomas Eldered väljs till ordförande på stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna (inklusive ersättning för arbete i styrelsens kommittéer enligt nedan) ska utgå med sammanlagt 1 295 000 kronor, varav 400 000 (400 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 275 000 (275 000) kronor vardera till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska vidare utgå ett arvode om 50 000 (50 000) kronor och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå ett arvode om 20 000 (20 000) kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Thomas Eldered, Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg.

Valberedningen föreslår vidare omval av Thomas Eldered som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat Bolaget om att revisionsbolaget har för avsikt att utse Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen enligt nedan.

Valberedningen ska inför årsstämma bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti respektive år. Med "de tre till röstetalet största aktieägarna" avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp och som inte har utsett ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i Bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2025 och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedan.

Inledande förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman den 26 mars 2026 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla tills vidare. Riktlinjerna omfattar styrelsen, verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagets ledning. Ersättning som omfattas av riktlinjerna ska utgöras av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare och styrelse. Ersättning likställs med överlåtelse av värdepapper samt upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Riktlinjerna ska tillämpas på redan avtalade ersättningar och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna gäller inte heller för bolagets portföljbolag.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande mål är att skapa värde för sina aktieägare. Detta ska uppnås genom att bolaget äger och förvalta värdepapper, aktier och rättigheter samt därmed förenlig verksamhet. För att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och därmed skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara löneledande i förhållande till jämförbara bolag.

Ersättningsformer m.m.

Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att kunna behålla och, vid behov, rekrytera personer med erforderlig kompetens och erfarenhet för ledande befattningar. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer som befattning, prestation och individuella kvalifikationer. Ersättningen kan bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig eller prestationsbaserad ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - kan bolagsstämman besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast ersättning

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig ersättning för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig ersättning

Rörlig eller prestationsbaserad ersättning till en ledande befattningshavare får uppgå till högst 5 miljoner kronor per individ och kalenderår, inklusive sociala avgifter och andra kostnader för bolaget.

Kriterier för tilldelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara beroende av utvecklingen av bolagets investeringsportfölj och kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella kriterier. Om utvecklingen av bolagets portfölj är negativ under året ska ingen rörlig ersättning utgå. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Vid utgången av en mätperiod (normalt ett räkenskapsår) för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning ska en bedömning/fastställande göras av i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Bedömningen baseras på den senaste finansiella information som offentliggjorts av bolaget.

Pensionsförmåner

Pensionsavsättningar kan göras för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara 65 år. Pensionsutfästelser ska vara premiebestämda och innebär att bolaget inte har några ytterligare förpliktelser utöver betalning av årliga premier. Ledande befattningshavare bosatta utomlands kan, efter godkännande av styrelsen, erbjudas kontanta pensionslösningar motsvarande den premie som annars skulle betalas till försäkringsbolag.

Övriga förmåner

Övriga förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgöras av till exempel sjukvårdsförsäkringar och tjänstebilar.

Uppsägning av anställning

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD även rätt till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska marknadsmässiga och sedvanliga uppsägningsvillkor eftersträvas och avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader. För ledande befattningshavare ska i övrigt gälla de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen.

Löner och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, ompröva och implementera riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska således bereda förslag till riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya ersättningsriktlinjer när det finns behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Ersättningsutskottet ska vidare löpande följa och utvärdera under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande får vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om ersättningsutskottet anlitar en extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet säkerställa att det inte föreligger någon intressekonflikt i förhållande till andra uppdrag som uppdragstagaren kan ha för bolaget, verkställande direktören eller ledande befattningshavare.

VD:s ersättning bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av VD inom ramen för dessa riktlinjer och efter samråd med ersättningsutskottet. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens överläggningar och beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av dessa.

Konsultuppdrag för styrelseledamöter

Om en styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. Ingen ersättning ska utgå för styrelsearbete utöver det styrelsearvode som beslutats av bolagsstämman.

Utökade riktlinjer

Styrelsen ska ha rätt att frånga ovanstående riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Som framgår ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelser får endast göras om det bedöms nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen. Om styrelsen avviker från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter, VD och ledande befattningshavare ska detta redovisas på nästkommande årsstämma.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett tidseffektivt och ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra företagsförvärv och investeringar i nuvarande och tillkommande portföljbolag, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 23 172 704 kronor genom fondemission av 11 586 352 stamaktier.¹ Ökningsbeloppet erhålles genom att högst 23 172 704 kronor överförs från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Styrelsen bemyndigas att fastställa det slutliga antalet aktier och ökningsbeloppet baserat på det verkliga antalet utestående aktier i Bolaget per avstämningsdagen. För fondemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Varje befintlig stamaktie per avstämningsdagen för fondemissionen ska ge rätt till en (1) fondaktierätt. Sju (7) fondaktierätter berättigar till en (1) ny stamaktie.
2. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 18 maj 2026.
3. Överskjutande fondaktierätter som inte motsvarar hela fondaktier ska säljas genom Bolagets försorg enligt 11 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551). Försäljningen ska verkställas av ett värdepappersinstitut och försäljningslikviden ska tillkomma berörda aktieägare.
4. De nya stamaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att fondemissionen registrerats hos Bolagsverket.
5. De nya stamaktierna omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll.

Fondemissionen syftar till att kompensera aktieägarna med anledning av den föreslagna avvecklingen av Bolagets aktieinlösenprogram enligt punkt 18 nedan och förbättra likviditet i Bolagets aktie. Bolagets huvudägare, T&M Förvaltning AB och T&M Participation AB, som tillsammans äger cirka 76 procent av samtliga stamaktier, har i samband härmed förbundit sig att utan kompensation återlämna samtliga stamaktier som tilldelas dem inom ramen för fondemissionen till Bolaget för makulering. Styrelsen avser senast att vid årsstämman 2027 framlägga förslag om makulering av de stamaktier som huvudägarna återlämnar till Bolaget inom ramen för fondemissionen (inlösen av aktier utan vederlag). Övriga aktieägare kommer efter genomförandet av fondemissionen därmed att öka sin ägarandel i Bolaget med cirka 16 procent.²

Styrelsen, eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet om fondemission är villkorat av att årsstämman samtidigt beslutar om ändring av bolagsordningen avseende avveckling av aktieinlösenprogrammet i enlighet med styrelsens förslag under punkt 18 nedan.

Beslut om avveckling av aktieinlösenprogrammet och ändring av bolagsordningen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att avveckla Bolagets aktieinlösenprogram, i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och skäl

Aktieinlösenprogrammet infördes genom beslut vid extra bolagsstämma den 10 juni 2024 och regleras i §§ 7–10 i Bolagets bolagsordning. Programmet ger aktieägare rätt att under en årligen fastställd omvandlingsperiod begära omvandling av stamaktier till aktier av serie C, vilka därefter inlöses till ett lösenbelopp motsvarande substansvärdet per aktie.

Styrelsens förslag om avveckling av aktieinlösenprogrammet grundar sig i en samlad bedömning av Bolagets långsiktiga kapitalstruktur och strategiska intressen. Styrelsen bedömer att Bolagets kapital i första hand bör allokeras till investeringar i den befintliga portföljen snarare än till utbetalning av inlösenlikvid till aktieägare. Aktieinlösenprogrammet bedöms inte heller ha uppfyllt syftet att minimera substansrabatten på Bolagets aktie, vilket innebär att programmet över tid kommer att leda till en minskning av likviditeten i aktien och en minskning av antalet aktieägare i Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående gör styrelsen bedömningen att det ligger i samtliga aktieägares intresse att avveckla aktieinlösenprogrammet.

Förslag till ändring

Styrelsen föreslår att §§ 7–10 i bolagsordningen ändras genom tillägg av en bestämmelse som innebär att aktieinlösenprogrammet genomförs för sista gången under kalenderåret 2026 och att någon omvandlingsperiod inte ska löpa efter 2026 års inlösenperiod. I samband härmed föreslås följande ändringar:

§ 7 – Omvandling av stamaktier till aktier av serie C

Nuvarande § 7 föreslås kompletteras med följande tillägg som nytt sista stycke:

"Omvandlingsperioden ska löpa för sista gången under kalenderåret 2026. Därefter ska aktieägare inte ha rätt att begära omvandling av stamaktier till aktier av serie C enligt denna paragraf."

§ 8 – Årlig inlösen av aktier av serie C

Nuvarande § 8 föreslås kompletteras med följande tillägg som nytt sista stycke:

"Inlösen enligt denna paragraf ska ske för sista gången under kalenderåret 2026, baserat på omvandlingar som begärts under omvandlingsperioden 2026."

§ 9 – Omvandling av aktier av serie C till stamaktier

Nuvarande § 9 föreslås kompletteras med följande tillägg som nytt sista stycke:

"Denna paragraf ska tillämpas för sista gången under kalenderåret 2026 avseende aktier av serie C som tilldelats genom omvandling under omvandlingsperioden 2026."

§ 10 – Förhöjt majoritetskrav för ändring av bolagsordningen

Nuvarande § 10 föreslås kompletteras med följande tillägg som nytt sista stycke:

"Denna paragraf ska upphöra att gälla efter utgången av kalenderåret 2026."

Framtida upphävande av §§ 7–10

Styrelsen har för avsikt att vid årsstämman 2027 föreslå att §§ 7–10 upphävs i sin helhet, då aktieinlösenprogrammet vid den tidpunkten kommer att vara fullt avvecklat (för det fall årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 18) och bestämmelserna inte längre kommer att ha någon funktion.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare representerande (i) minst hälften av aktierna av serie C och nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde aktierna av serie C och (ii) minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att årsstämman samtidigt beslutar om fondemission i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17 ovan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.flerie.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2026

Flerie AB (publ)

Styrelsen

¹ Antalet stamaktier som kan tillkomma i fondemissionen och aktiekapitalökningen är beräknat på basis av antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 24 februari 2026, fullt utnyttjande av aktieinlösenprogrammet 2026 samt de aktier som ska emitteras till aktieägarna i Lipum AB i enlighet med fusionen såsom kommunicerats av Bolaget i separata pressmeddelanden tillgängliga på Bolagets webbplats.

² Beräknat på basis av antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen som offentliggjordes av Bolaget den 24 februari 2026, fullt utnyttjande av aktieinlösenprogrammet 2026 samt de aktier som ska emitteras till aktieägarna i Lipum AB i enlighet med fusionen såsom kommunicerats av Bolaget i separata pressmeddelanden tillgängliga på Bolagets webbplats.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Flerie AB \(publ\)](#)