

Notice of Extraordinary General Meeting of Simris Group AB (publ)

English version follow after the Swedish version.

Kallelse till årsstämma i Simris Group AB (publ)

Aktieägarna i Simris Group AB (publ), org.nr 556841-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2026 kl. 16.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- (a) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 15 juni 2026; och
- (b) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 juni 2026.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till ir@simris.com. Anmälan kan också göras per post till Simris Group AB, att: Årsstämma, Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e#postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden. Antalet biträden får vara högst två (2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com, och tillhandahålls via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 juni 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 senast den 17 juni 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande på stämman

Aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att advokat Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

Punkt 8.b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke-anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter, ska utgå med 140 000 SEK till styrelsens ordförande samt med vardera 70 000 SEK till övriga ordinarie

styrelseledamöter. För arbetsinsatser inom respektive ledamots kompetensområde utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla särskilt arvode på marknadsmässiga grunder. Sådant arvode ska när det är lämpligt vara prestationsbaserat och fastställas av styrelsen.

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare representerande cirka 34 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår omval av Jonathan Royce, Magnus Högström, Frank Puccio, Richard Todd, Julian Read och Hadrien Forterre som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com.

Styrelsen föreslår val av det auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (tidigare Ernst & Young AB). BDO Mälardalen AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen om gränserna för aktiekapitalet enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital / Share capital

*Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst
5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.*

*The company's share capital shall be a
minimum of SEK 5,500,000 and a maximum of
SEK 22,000,000.*

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital / Share capital

*Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst
13 475 000 kronor och högst 53 900 000 kronor.*

*The company's share capital shall be a
minimum of SEK 13,475,000 and a maximum of
SEK 53,900,000.*

Styrelsen föreslår därutöver att årsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen om gränserna för antalet aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska lägst vara 625 000 000 aktier och högst 2 500 000 000 aktier.

The number of shares shall be a minimum of 625,000,000 shares and a maximum of 2,500,000,000 shares.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska lägst vara 1 347 500 000 aktier och högst 5 390 000 000 aktier.

The number of shares shall be a minimum of 1,347,500,000 shares and a maximum of 5,390,000,000 shares.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att förutsättningarna i omvärlden och på kapitalmarknaden kan ändras mycket snabbt. Skyndsamt agerande kan vara viktigt för att skydda Bolaget och ägarnas intressen. Bolaget behöver kunna införskaffa kapital till Bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, marknadssatsningar och investeringar i utveckling och produktionskapacitet. Styrelsen bedömer att eventuella riktade emissioner även kan ha gynnsamma effekter på Bolagets ägarstruktur och utvecklingsförmåga.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 och punkt 14 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com, i minst tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

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

Hammenhög i maj 2026
Simris Group AB (publ)
Styrelsen

Notice of the annual general meeting of Simris Group AB (publ)

The shareholders of Simris Group AB (publ), reg. no. 556841-9187 (the "Company"), are hereby invited to attend the annual general meeting on 24 June 2026 at 16.00 CEST at the offices of Advokatfirman Delphi at Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 in Malmö.

Right to participate and notification

Anyone wishing to attend the general meeting must:

- (a) be registered as a shareholder in the share register prepared by Euroclear Sweden AB as of the record date of 15 June 2026; and
- (b) notify the Company of their participation no later than 17 June 2026.

Notification of participation shall be made by email to ir@simris.com. Notification may also be made by post to Simris Group AB, attn. Annual general meeting, Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. The notification should include the full name, personal identification number or corporate registration number, shareholding, address, telephone number, e-mail address and, where applicable, details of any representatives, proxies or advisors. The number of advisors may not exceed two (2).

Proxy and power of attorney

If a shareholder is to be represented by a proxy, the proxy must bring a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original to the meeting. The power of attorney may not be older than one year, unless a longer period of validity (but no longer than five years) has been specified in the power of attorney. If the power of attorney is issued by a legal entity, the proxy must also bring a current certificate of registration or equivalent authorisation document for the legal entity. To facilitate admission to the meeting, a copy of the power of attorney and other

authorisation documents should be attached to the notification to attend the meeting. Power of attorney forms are available on the Company's website, www.simrisgroup.com, and will be provided by post upon request.

Nominee-registered shares

In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee, through a bank or other nominee, must, in addition to giving notice of participation at the general meeting, have the shares registered in their own name with Euroclear Sweden AB so that the shareholder is entered in the share register as of 15 June 2026. Such re-registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines in such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made no later than 17 June 2026 will be taken into account in the preparation of the share register.

Proposed agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or more persons who shall approve the minutes of the meeting
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Submission of the annual report and the auditor's report and consolidated accounts and consolidated financial statements
8. Resolution on:
 - a. adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
 - b. allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet
 - c. discharge from liability of the board members and the managing director
9. Determination of the number of board members and deputy board members
10. Determination of the number of auditors and deputy auditors
11. Determination of fees to the board members and auditors
12. Election of board members and of auditors and any deputy auditors
13. Resolution on amendment of the articles of association
14. Resolution authorising the board to resolve on new issue of shares, convertibles and/or warrants
15. Closing of the meeting

Proposed resolution

Item 2. Election of chairman of the meeting

Shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company propose that lawyer Micael Karlsson be appointed chairman of the general meeting.

Item 8.b. Resolution on allocation of the Company's profit or loss according to the adopted

balance sheet

The board of directors proposes that the annual general meeting allocates the Company's result in accordance with the board's proposal in the annual report.

Item 9. Determination of the number of board members and deputy board members

Shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company propose that the board of directors shall consist of six (6) members without deputies.

Item 10. Determination of the number of auditors and deputy auditors

Shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company propose that one (1) authorised public accounting firm be appointed.

Item 11. Determination of fees to the board members and auditors

Shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company propose that the annual general meeting resolves that fees to non-employed board members elected by the general meeting shall be paid in the amount of SEK 140,000 to the chairman of the board and SEK 70,000 each to the other ordinary board members. For any additional work performed within each board member's area of expertise beyond the customary board duties, board members shall be able to receive special fees on market terms. Such fees shall where appropriate be performance-based and determined by the board.

The board of directors proposes that fees be paid to the auditor in accordance with approved invoices in line with customary charging principles.

Item 12. Election of board members and of auditors and any deputy auditors

Shareholders representing approximately 34% of the shares and votes in the Company propose the re-election of Jonathan Royce, Magnus Högström, Frank Puccio, Richard Todd, Julian Read and Hadrien Forterre as ordinary members of the board for the period until the end of the next annual general meeting. Information about the board members is available on the Company's website, www.simrisgroup.com.

The board proposes the election of the authorised public accounting firm BDO Mälardalen AB as the new auditor for the period until the end of the next annual general meeting (previously Ernst & Young AB). BDO Mälardalen AB has announced that if the annual general meeting approves the proposal, the authorised public accountant Carl-Johan Kjellman will be appointed as auditor in charge.

Item 13. Resolution on amendment of the articles of association

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to amend § 4 of the articles of association regarding the limits for the share capital as follows.

Current wording

§ 4 Share capital

The company's share capital shall be a minimum of SEK 5,500,000 and a maximum of SEK 22,000,000.

Proposed wording

§ 4 Share capital

The company's share capital shall be a minimum of SEK 13,475,000 and a maximum of SEK 53,900,000.

The board of directors further proposes that the annual general meeting resolves to amend § 5 of the articles of association regarding the limits for the number of shares as follows.

Current wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 625,000,000 shares and a maximum of 2,500,000,000 shares.

Proposed wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 1,347,500,000 shares and a maximum of 5,390,000,000 shares.

The CEO, or the person appointed by the board of directors, shall be authorised to make any minor adjustments that may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Item 14. Resolution authorising the board to resolve on new issue of shares, convertibles and/or warrants

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board of directors to, on one or more occasions, during the period until the next annual general meeting, decide to increase the Company's share capital. The increase in the share capital may take place through a new issue of series B shares and/or convertibles and/or warrants that entitles the conversion or new subscription of series B shares. The board of directors shall be able to decide on such an issue with a deviation from the shareholders' preferential rights and/or with provision for cash payment or payment in kind or set-off. Issuance in accordance with this authorisation must take place at the market subscription price. The board of directors shall have the right to determine the conditions in general for the issue in accordance with this authorisation and who shall have the right to subscribe for new shares, convertibles and/or warrants.

The reason why the board of directors should be able to decide on an issue with a deviation from the shareholders' preferential rights or otherwise with conditions as above is that conditions in the world and on the capital market can change very quickly. Prompt action may be important to protect the interests of the Company and the owners. The Company needs to be able to acquire capital for the Company to secure operations, market investments and investments in

development and production capacity. The board assesses that any targeted issues can also have favourable effects on the Company's ownership structure and development ability.

Majority requirement

A valid resolution under item 13 and item 14 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Available documents

The annual report and the auditor's report will be available at the Company and on the Company's website, www.simrisgroup.com, for at least three weeks prior to the meeting. Complete proposals for resolutions are included in the notice. The documents will be sent on request to shareholders who provide their postal address.

Information at the annual general meeting

Shareholders are informed of their right to request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551) about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda or the assessment of the Company's financial situation.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed in the context of the general meeting, see: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

Hammenhög in May 2026
Simris Group AB (publ)
The board of directors

Contact Details:

Daniel Kubitza
Interim CEO of Simris Group AB
Email: daniel.kubitza@simris.com
Mobile: +33 6 71 04 21 52
www.simrisgroup.com

About Simris Group AB (publ):

Simris Group is a biologics company identifying and commercialising high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in biopharmaceuticals, dietary supplements and cosmetics.

Simris Group's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664.

Press Release
21 May 2026 16:30:00 CEST



Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Contact Details:

Daniel Kubitza
Interim CEO of Simris Group AB
Email: daniel.kubitza@simris.com
Mobile: +33 6 71 04 21 52
www.simrisgroup.com

About Simris Group AB (PUBL):

Simris Group is a biologics company identifying and commercialising high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in biopharmaceuticals, dietary supplements and cosmetics.

Simris Group's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664.

Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Attachments

[Notice of Extraordinary General Meeting of Simris Group AB \(publ\)](#)