

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011, ("Bolaget") har kallats till extra bolagsstämma onsdagen den 15 juli 2026 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 juli 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 juli 2026, under adress SpectraCure AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Jonathan Åkesson, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö eller per e-post till adressen spectracure@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering ska ha gjorts senast den 9 juli 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och c) godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och c) godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

För att möjliggöra emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med nedan. Ärendena under punkterna 6 a) – c) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

a) – ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Föreslagen lydelse

Bolagsordning A

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 17 000 000 kronor och högst 68 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 570 000 000 aktier och högst 2 280 000 000 aktier.

Bolagsordning B

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 750 000 000 aktier och högst 3 000 000 000 aktier.

Föreslagna gränser ovan är baserade på den högsta möjliga ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier genom företrädesemissionen enligt punkt c) nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt c) understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att, utifrån utfallet av företrädesemissionen enligt punkt c), välja och fastställa den av de ovan föreslagna bolagsordningarna som styrelsen bedömer vara mest ändamålsenlig, samt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

b) – minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 39 942 199,08 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier och ska vara av sådan storlek att aktiens kvotvärde efter minskningen uppgår till 0,03 kronor, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen nedan. Styrelsen ska ges i uppdrag att anmäla sådan minskning till Bolagsverket. Eftersom minskningen genomförs utan indragning av aktier kommer samtliga aktieägares ägarandelar förbli oförändrade.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs godkännande av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls beräknas minskningsbeslutet kunna verkställas under september 2026. 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.

Nytt kvotvärde efter minskningen kommer att vara 0,03 kronor per aktie efter emissionen (0,03 kronor per aktie beräknat före emissionen).

c) – godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 12 juni 2026 om en emission av s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO6 ("serie TO6"). Detta innebär att högst 1 141 205 688 nya aktier och högst 1 141 205 688 nya teckningsoptioner av serie TO6 kan komma att ges ut.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 34 236 170,64 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 17 118 085,32 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO6.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt ägande per avstämningsdagen.
2. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 17 juli 2026.
4. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,03 kronor, motsvarande en rabatt om cirka 41,6 procent mot teoretisk ex-rättskurs (TERP), beräknad utifrån det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under en period om 40 handelsdagar från och med den 10 april 2026 på Nasdaq First North, dock ej lägre än aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna av serie TO6 ges inte ut mot betalning, vilket ger en emissionskurs per nyemitterad aktie på samma belopp som emissionskursen för varje unit.
5. Högsta antalet units som ska kunna emitteras enligt detta emissionsbeslut ska begränsas till det antal units som medför en total emissionslikvid om högst 34 236 170,64 kronor (från emissionen av aktier), baserat på emissionskursen beräknad enligt punkt 4 ovan.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

7. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget under tiden från och med den 21 juli 2026 till och med den 4 augusti 2026. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 kronor, dock lägst aktiens kvotvärde.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 februari 2027 till och med 26 februari 2027.
11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
12. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i Bolagets aktiebok.
13. För teckningsoptionerna av serie TO6 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
15. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
16. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB och Finansinspektionen.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i juni 2026

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Johannes Swartling, VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Bifogade filer

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