

Kallelse till extra bolagsstämma i Flerie AB (publ)

Aktieägarna i Flerie AB, org.nr 559067-6820 ("Flerie" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 december 2025 klockan 11:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adressen Sturegatan 10, 114 36 Stockholm. Bolaget håller samma dag klockan 10:00 ytterligare en extra bolagsstämma. Styrelsen har beslutat att aktieägare även har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 16 december 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget senast måndagen den 22 december 2025 så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den dagen. Anmälan kan skickas per post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sara Alfsdotter, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail sara.alfsdotter@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 16 december 2025, och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 22 december 2025, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.flerie.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sara Alfsdotter, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail sara.alfsdotter@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken "Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman" i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman i stämmolokalen eller genom poströstning 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 tisdagen den 16 december 2025. 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 torsdagen den 18 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som deltar i stämmolokalen eller via poströstning genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman eller via poströstning genom ombud finns på Bolagets hemsida www.flerie.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om genomförande av närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 7 i föreslagen dagordning.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Thomas Eldered, eller vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår i hans ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Beslut om genomförande av närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna en överlåtelse av Fleries innehav i investeringsfonder (Limited Partnership-segmentet) till T&M Participation AB, org.nr 556856-6623. Överlåtelsen av Limited Partnership-segmentet är en närståendetransaktion som omfattas av 16a kap. aktiebolagslagen.

Limited Partnership-segmentet omfattar cirka 3 procent av Fleries sammanlagda substansvärde.

Transaktionen i sammandrag:

- Överlåtelsen av Limited Partnership-segmentet görs till verkligt värde per den 31 december 2025. Per den 30 november 2025 uppgår värdet av Limited Partnership-segmentet till cirka 109 miljoner SEK, vilket är baserat på fondernas värdering per Q3 2025 samt på valutakurser per den 30 november 2025. En sammanställning av Limited Partnership-segmentet framgår nedan. Värderingar per den 31 december 2025 förväntas erhållas från fonderna under det första kvartalet 2026. Styrelsen föreslår att transaktionen genomförs baserat på värdet i NAV-rapporten per 30 november 2025, varefter en slutavräkning görs under det första kvartalet 2026 när de slutliga värderingarna per den 31 december 2025 har erhållits från respektive fondförvaltare.
- Försäljningen genomförs i anslutning till den extra bolagsstämman, vilket innebär att Flerie tillförs cirka 109 miljoner SEK i likvida medel och att Bolagets utestående åtaganden gentemot fonderna minskar med cirka 150 miljoner SEK.
- Köpare är T&M Participation AB, som ägs av Thomas Eldered, styrelseordförande i Flerie.

Limited Partnership-segmentet består av följande innehav:

Imiljoner SEK]	Investerat kapital	Verkligt värde 2025-11-30	Återstående åtaganden
3B Future Health Fund	87	74	44
HealthCap	25	20	86
Alder Fund III	13	15	17
Totalt	125	109	148

Styrelsen för Flerie bedömer att villkoren för överlåtelsen av fondandelarna inom Limited Partnership-segmentet är marknadsmässiga och skäliga ur en finansiell synvinkel för Flerie och innebär en förstärkning av Bolagets likviditet och en minskning av finansiella åtaganden. Genom att avyttra fondinnehaven frigörs kapital för ytterligare satsningar inom segmenten Product Development och Commercial Growth, som är Fleries kärnverksamheter.

Styrelsen i Bolaget har med anledning av förslaget enligt ovan avgett en redogörelse för transaktionen som kommer att hållas tillgänglig senast tre veckor före stämman enligt vad som framgår nedan.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, dock att de aktier och röster som, direkt eller indirekt, innehas av Thomas Eldered inte kommer att beaktas vid bolagsstämmans beslut avseende överlåtelsen av Limited Partnership-segmentet. Thomas Eldered har inte deltagit i beredningen av förslaget. Per den 31 oktober 2025 kontrollerade Thomas Eldered cirka 76 procent av antalet aktier och röster i Flerie.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 5 december 2025 finns totalt 77 455 962 aktier i Bolaget, varav samtliga är stamaktier, representerande samma antal röster. Det finns inga aktier utgivna av serie C. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen 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.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i december 2025

Flerie AB

Styrelsen

För mer information:

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com

Bifogade filer

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