

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org.nr 556663-9174 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 mars 2026 kl. 11:00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44 Stockholm. Registreringen börjar kl. 10:45.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom ombud med fullmakt eller genom poströstning.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 23 februari 2026,
- ii. anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 25 februari 2026.

Anmälan om deltagande görs per post till C-RAD AB (publ), Sjukhusvägen 12K, 753 09 Uppsala eller via e-post till investors@c-rad.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 23 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 25 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.c-rad.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress alternativt via e-post till investors@c-rad.com. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt.

Poströsten ska vara Bolaget tillhanda enligt nedan senast onsdagen den 25 februari 2026. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till investors@c-rad.com alternativt med post till C-RAD AB (publ), Sjukhusvägen 12 K, 753 09 Uppsala. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud och fullmakter

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.c-rad.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress alternativt via e-post till investors@c-rad.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utställande av köptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till verkställande direktör (Incitamentsprogram VD 2026/2029)
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Kristina Willgård, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till verkställande direktör (Incitamentsprogram VD 2026/2029) (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, Incitamentsprogram VD 2026/2029 ("**Programmet**"). Programmet, som föreslås omfatta VD i Bolaget, innebär att VD ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bolagets återköpta aktier av serie B i Bolaget och att VD efter cirka tre år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att stämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavaren överlåter upp till 330 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för stämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Huvudsakliga villkor för Programmet

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

- a. Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 330 000, motsvarande cirka 1 procent av totala antalet aktier och cirka 0,8 procent av totala antalet röster i Bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B ("**Aktie**") i Bolaget under perioden från och med den 1 februari 2029 till och med den 30 april 2029. Den beräknade tiden från förvärvet av Köpoptionerna till den tidigaste dagen för utnyttjande av Köpoptionerna uppgår till cirka två år och tio månader och är därmed något kortare än tre år. Perioden för utnyttjande av Köpoptionerna har bestämts med hänsyn till publiceringen av Bolagets kvartalsrapporter (och därmed sammanhängande stängda perioder), administrationen vid optionsutnyttjande samt att styrelsen bedömer att det är en fördel om utfallet av Programmet är känt inför beslut om eventuella incitamentsprogram vid årsstämman 2029. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att det är motiverat att perioden mellan förvärv och utnyttjade är något kortare än tre år.
- b. Förvärv av Aktier kan inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), såvida inte bolaget medger undantag för transaktionen i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. Förvärv av aktier ska vidare ske med hänsyn till vid var tid gällande insiderlagstiftning. Om en deltagare är förhindrad att förvärva Aktier under den period som anges ovan på grund av bestämmelser i vid var tid gällande insiderlagstiftning ska styrelsen ha rätt att medge att deltagaren i stället får förvärva Aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast två veckor efter att sådant hinder har upphört.

- c. Förvärvspriset för Aktier ("**Lösenkursen**") vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets Aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 4 mars 2026 till och med den 17 mars 2026.
- d. Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma VD för Bolaget. Bolagets VD ska erbjudas 330 000 köpoptioner. Styrelsen beslutar om slutgiltig tilldelning av köpoptioner i enlighet med detta förslag.
- e. Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 20 mars 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan.
- f. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Beräkningen av optionspremien baseras på marknadsvärdet per den 17 mars 2026.
- g. Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
- h. Antalet Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder. Omräkning villkoren som finns tillgängliga på Bolagets hemsida ska tillämpas vid omräkning.
- i. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kommer en subvention motsvarande den erlagda premien för varje köpoption betalas ut efter beslut av Bolagets styrelse. Betalning av subventionen sker i så fall under februari 2029. Subventionen kommer endast att betalas till VD om VD fortfarande är anställd i Bolaget och inte sagt upp sin anställning vid tidpunkten för utbetalningen.
- j. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), såvida inte Bolaget medger undantag för transaktionen i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- k. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att VD för Bolaget genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan VD och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att VD långsiktigt ökar sitt aktieäggande i Bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Godkännande av överlåtelse av Aktier till optionsinnehavaren

Styrelsens föreslår att stämman godkänner att bolaget överlåter återköpta aktier av serie B till optionsinnehavaren på följande villkor:

- a. Överlåtelse får ske i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna som ges ut inom ramen för Programmet vid den tidpunkt och på de övriga villkor som optionsinnehavaren enligt Programmet har rätt att förvärva B-aktier.
- b. Rätt att förvärva B-aktier i Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma optionsinnehavaren;
- c. Priset för de överlåtna aktierna ska motsvara den fastställda Lösenkursen;
- d. Högst 330 000 återköpta aktier av serie B får överlåtas (med förbehåll för eventuella omräkningar enligt nedan). Antalet aktier som får överlåtas till optionsinnehavaren inom ramen för Programmet kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Omräkningsvillkoren som finns tillgängliga på Bolagets hemsida ska tillämpas vid omräkning.

Kostnader för programmet

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under februari 2029 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 1 700 000 kronor (beräknat baserat på marknadsförutsättningarna per den 27 januari 2026). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 1 300 000 kronor som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köptionerna (beräknat baserat på marknadsförutsättningarna den 27 januari 2026), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Mot bakgrund av att leverans av aktier till deltagarna i Programmet kommer att säkerställas genom återköp av aktier av serie B samt att Programmet medför begränsade kostnader har inga ytterligare åtgärder vidtagits för att begränsa Bolagets risk.

Programmet medför ingen ökning av Bolagets aktiekapital och innebär således ingen utspädning för befintliga aktieägare.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i styrelsens förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller på grund av andra formella krav.

Befintliga incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande tre utestående långsiktiga incitamentsprogram godkända av årsstämorna 2023, 2024 och 2025.

Incitamentsprogram 2023/2026 omfattar totalt 100 000 köpoptioner. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget. Lösenkursen är fastställd till 37,53 SEK, motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2023, dvs. 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Förvärv av aktie av serie B med utnyttjande av köpoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2026 till och med den 30 april 2026.

Incitamentsprogram 2024/2027 omfattar totalt 100 000 köpoptioner. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget. Lösenkursen är fastställd till 50,63 SEK, motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2024, dvs. 16 maj 2024 till och med den 29 maj 2024. Förvärv av aktie av serie B med utnyttjande av köpoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 30 april 2027.

Incitamentsprogram 2025/2028 omfattar totalt 100 000 köpoptioner. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i Bolaget. Lösenkursen är fastställd till 37,70 SEK, motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2025, dvs. 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025. Förvärv av aktie av serie B med utnyttjande av köpoption ska ske under perioden från och med den 1 februari 2028 till och med den 30 april 2028.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 (Incitamentsprogram VD 2026/2029) ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 32 904 048 B-aktier medförande 32 904 048 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 41 532 918. Bolaget äger 685 339 egna B-aktier.

Behandling av personuppgifter

För information hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, <https://c-rad.se/about-us/privacy-policy/>.

Uppsala i januari 2026

C-RAD AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Linda Frölén, tillförordnad VD & CFO, +46 (0)70 303 3253, investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (PUBL)