

Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 13 maj 2026 kl. 15.00 i Sprint Bioscience lokaler på Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Registreringen startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 7 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till sprintbioscience@fredersen.se eller per post till Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 5 maj 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 gjorts av förvaltaren senast den 7 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.sprintbioscience.com och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet
14. Val av styrelseledamöter och ordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 12-16)

Valberedningen som bestått av Ivar Nordqvist (ordförande), Andreas Lindenhiertha (som representant för First Venture Sweden AB), Håkan Roos (som representant för Mats Westinius) samt Björn Sjöstrand (styrelsens ordförande), föreslår:

- att advokat Nina Johnsson väljs till stämмоordförande,
- att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fem) ledamöter,
- att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
- att ett fast styrelsearvode om 1 050 000 (tidigare 1 050 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2027, varav styrelsearvode ska utgå med 350 000 (tidigare 350 000) kronor till styrelseordförande och med 175 000 (tidigare 175 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
- att Björn Sjöstrand, Fredrik Lehmann, Svein Mathisen och Karen From omväljs, och att Andreas Lindenhiertha väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Björn Sjöstrand omväljs till styrelseordförande,
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
- att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2025 ska fortsatt gälla inför årsstämman 2027:

Information om föreslagen ny ledamot

Andreas Lindenhiertha

Född 1979.

Andreas Lindenhiertha har omfattande erfarenhet från finans, investeringar och arbete i noterad miljö. Han är CFO för M2 Asset Management AB samt tillförordnad VD för First Venture Sweden AB. Han har tidigare haft ledande befattningar som CFO i bland annat Byggvesta och Byggmästare Anders J Ahlström. Andreas har även erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal bolag inom fastigheter, investeringar och tjänstesektorn. Andreas Lindenhiertha är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men beroende i förhållande till större aktieägare. Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 aktier privat och 16 340 062 aktier genom närstående bolag (First Venture Sweden AB).

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i "Svensk kod för bolagsstyrning" Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen säkerställer en ändamålsenlig bolagsstyrning och ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen beaktat behovet av kontinuitet och förnyelse samt styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Genom förslaget nyval av Andreas Lindenhiersta tillförs styrelsen kompetens inom kapitalmarknad, investeringar och aktivt ägararbete. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en för bolaget ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till verksamhetens art, utvecklingsskede och strategiska inriktning. Enligt förslaget kommer styrelsen att bestå av fyra män och en kvinna. Valberedningen vill även rikta ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Rune Nordlander för hans mångåriga och betydelsefulla insatser i bolaget, där han under lång tid bidragit till bolagets utveckling, bland annat i rollen som styrelseordförande. Valberedningens förslag bedöms skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt stabilt och värdeskapande bolag.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 25 procent i förhållande till antalet aktier och röster vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet med stöd av bemyndigandet.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m. fl.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 17 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 105 515 538. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida i lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

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

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

Stockholm i april 2026
Sprint Bioscience AB (publ)
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:

Johan Emilsson, vd, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
Epost: johan.emilsson@sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt. Programmen går in i partnerskap genom licensavtal, förvärv av tillgångar eller forskningssamarbeten med globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen, och företaget har framgångsrikt ingått flera sådana avtal. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB; www.fnca.se.

Pressmeddelande
09 april 2026 16:10:00 CEST



Bifogade filer

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