Kallelse till Extra Bolagsstämma i BICO Group AB (publ)

Aktieägarna i BICO Group AB (publ), org.nr. 559050-5052 (”Bolaget” eller ”BICO”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2026 kl. 16.00, i dotterbolaget CELLINKs lokaler på adress Långfilsgatan 1, 412 77 Göteborg. Inregistrering inleds kl. 15.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, även kan utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 27 november 2026, och (ii) senast tisdagen den 1 december 2026 anmäla sig per post till BICO Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, Grafiska vägen 2B, 412 63 Göteborg eller via e-post till **ir@bico.com**. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, **www.bico.com**, samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 1 december 2026.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 27 november 2026, och (ii) senast tisdagen den 1 december 2026 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är BICO Group AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen” ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida **www.bico.com**. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till BICO Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, Grafiska vägen 2B, 412 63 Göteborg eller med e-post till **ir@bico.com**. Ifyllt formulär ska vara BICO Group AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 1 december 2026. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida **www.bico.com**, samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare har poströstat, och därefter deltar i den extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman 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 fredagen den 27 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 1 december 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av styrelseledamöter.
   Valberedningens förslag:
   a. Susanne Ekblom (nyval)
   b. Åsa Hedin (nyval)
9. Val av styrelseordförande:
   Valberedningens förslag:
   Erik Gatenholm (ordförande)
10. Fastställande av arvode åt styrelsen.
11. Beslut om:

    a. ändring av bolagsordningen,
    b. bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av serie C-aktier,
    c. bemyndigande för styrelsen att återköpa egna serie C-aktier, och
    d. bemyndigande för styrelsen att överlåta egna serie B-aktier till deltagare i LTIP 2026-2029.

12. Extra bolagsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 7, 8, 9 och 10

Valberedningen för BICO inför den extra bolagsstämman består av Anders Strid (ordförande, utsedd av Erik Gatenholm) och Carl-Johan Krusell (utsedd av Héctor Martínez). Valberedningen har sammankallats av styrelsens tillförordnade ordförande, Erik Gatenholm, sedan tre av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2026 beslutat sig för att utträda ur styrelsen per den 31 juli 2026. Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Edin Agic, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Susanne Ekblom och Åsa Hedin. Maria Rankka, Susanne Lithander och Johan Westman meddelade den 6 juli 2026 att de lämnade sina styrelseuppdrag per den 31 juli 2026. Erik Gatenholm, Olof Stranding och Christian Wildmoser kvarstår i styrelsen.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna:
Valberedningen anser att styrelsen behöver kompletteras med erfarenhet och kompetens från dels revision eller redovisning, dels life science, såväl strategi som kommersialisering. Valberedningen föreslår därför nyval av Susanne Ekblom och Åsa Hedin.

Susanne Ekblom
Susanne Ekblom är civilekonom från Stockholms universitet. Susanne har omfattande erfarenhet från såväl operativa ledningsroller som styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Under sin operativa karriär har Susanne varit CFO för Investor och SVT samt CEO för Vectura Fastigheter. Hon är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Sjunde AP-fonden och Mio samt styrelseledamot i C-RAD. Hon har tidigare varit styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Cint, Norstat och Assemblin. Under sin karriär har Susanne drivit omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete och byggt upp en stark kompetens inom finansiell styrning, kapitalmarknad, affärsutveckling och värdeskapande.

Aktieinnehav i BICO: 0 aktier.

Susanne Ekblom är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare.

Åsa Hedin
Åsa Hedin har en magisterexamen i biofysik/bioteknik och en kandidatexamen i fysik. Åsa har en lång erfarenhet från internationella teknik- och medicinteknikbolag, såväl som operativ ledare och styrelseledamot. Hon har innehaft ledande roller som VD för Elekta Instrument AB samt ansvarig för Corporate Strategy inom Elekta och Gambro AB. Åsa är styrelseordförande i PDSVision och i QBTech samt styrelseledamot i Acuvi och Industrifonden. Hon har tidigare varit styrelseordförande för Tobii Dynavox samt styrelseledamot i bland andra Nolato, Biotage, C-Rad, MedCap och Cellavision. Åsa har en mycket bred erfarenhet från life science och stor vana av strategiarbete i bolag i förändring. Valberedningen ser Åsa som en stor tillgång i styrelsen vad gäller internationell kommersialisering och tillväxt.

Aktieinnehav i BICO Group AB: 0 aktier.

Åsa Hedin är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Närmare uppgift om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats, **www.bico.com**.

Punkt 9 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av Erik Gatenholm till styrelsens ordförande.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att det arvode som beslutades av årsstämman 2026 och avser arvode för en mandatperiod från en årsstämma till nästa årsstämma, kvarstår. Arvodet föreslås därför utgå pro rata till varje styrelseledamot baserat på det antal månader som respektive styrelseledamot tjänstgör från och med årsstämman 2026 till och med årsstämman 2027.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKT 11

Punkt 11 – Förslag till beslut under punkten 11

Inledning

Vid årsstämman 2026 lade styrelsen fram ett förslag om ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 (”**LTIP 2026-2029**”) för medlemmarna i Bolagets koncernledning och nyckelpersoner i Bolaget, bestående av följande delar: (a) införande av LTIP 2026-2029, (b) ändring av bolagsordningen, (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av serie C-aktier, (d) bemyndigande för styrelsen att återköpa egna serie C-aktier, (e) bemyndigande för styrelsen att överlåta egna serie B-aktier till deltagare i LTIP 2026-2029, och (f) bemyndigande för styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part.

Årsstämman beslutade att anta förslagen under punkterna (a) och (f). Förslagen under punkterna (b) till (e) var villkorade av varandra och uppnådde inte den kvalificerade majoritet om nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna som krävdes för giltigt beslut, och antogs därför inte.

Styrelsen bedömer att möjligheten att emittera, återköpa och överlåta C-aktier utgör det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga sättet att säkerställa Bolagets skyldigheter kopplade till LTIP 2026-2029. Styrelsen lägger därför fram förslagen på nytt under punkterna (a) till (d) nedan (motsvarande tidigare punkterna (b) till (e)).

För mer information om LTIP 2026-2029 hänvisas till kallelsen till årsstämman 2026 vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

(a) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra leverans av prestationsaktier enligt LTIP 2026-2029 föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningen i 4 § genom att införa en ny serie aktier, serie C-aktier, enligt nedan.

§ 4 Aktiekapital och aktier

Nuvarande lydelse	***Föreslagen lydelse***
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 950 000 kronor och till högst 3 800 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 38 000 000 och till högst 152 000 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktier av serie B ska medföra en (1) röst. Högst 1 500 000 aktier av serie A kan ges ut och högst 150 500 000 aktier av serie B kan ges ut. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 950 000 kronor och till högst 3 800 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 38 000 000 och till högst 152 000 000. Aktier av tre slag får ges ut, serie A, serie B och serie C. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster vardera. Aktier av serie B ska medföra en (1) röst vardera. Aktier av serie C ska medföra en (1) röst vardera. Högst 1 500 000 aktier av serie A kan ges ut, högst 150 500 000 aktier av serie B kan ges ut och högst 710 000 aktier av serie C kan ges ut. Aktier av serie A och serie B berättigar till utdelning. Aktier av serie C berättigar inte till utdelning. Vid upplösning av Bolaget medför aktier av serie C samma rätt till Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock högst det belopp som motsvarar aktiens kvotvärde. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av samtliga slag (serie A, serie B och serie C), ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras

ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.	aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier av serie A och serie B emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktier av serie C medför inte rätt att delta i fondemission. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Inlösen av serie C-aktier Styrelsen äger rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga serie C-aktier. Vid beslut om inlösen är innehavare av serie C-aktier skyldiga att låta samtliga sina serie C-aktier inlösas till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske snarast möjligt efter det att beslutet om minskningen av aktiekapitalet har registrerats. Omvandling av serie C-aktier Serie C-aktier som innehas av Bolaget äger styrelsen rätt att, genom beslut, omvandla till serie B-aktier. Omvandlingen ska därefter omedelbart anmälas för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Den fullständiga texten till den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Ett beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även beslutar att godkänna styrelsens förslag under punkterna (b) till (d) nedan.

(b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av serie C-aktier

I syfte att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2026-2029 föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om en riktad emission av högst 710 000 serie C-aktier till en bank eller ett finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde.

Ett beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även beslutar att godkänna styrelsens förslag under punkten (a) ovan samt punkterna (c) och (d) nedan.

(c) Bemyndigande för styrelsen att återköpa egna serie C-aktier

I syfte att säkerställa att Bolaget innehar egna aktier för framtida konvertering och leverans enligt LTIP 2026-2029, föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av samtliga emitterade serie C-aktier från den tecknande banken eller det finansiella institutet till en kurs per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för återköpta aktier ska ske kontant. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av serie C-aktier och ska omfatta samtliga vid tidpunkten utestående serie C-aktier.

Ett beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även beslutar att godkänna styrelsens förslag under punkterna (a) och (b) ovan och punkten (d) nedan.

(d) Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna serie B-aktier till deltagare i LTIP 2026-2029

I syfte att möjliggöra leverans av aktier enligt LTIP 2026-2029 föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av högst 710 000 serie B-aktier till deltagarna i LTIP 2026-2029, efter omvandling av serie C-aktier till serie B-aktier i enlighet med bolagsordningen. Överlåtelse ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och enligt de villkor som följer av LTIP 2026-2029.

Ett beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även beslutar att godkänna styrelsens förslag under punkterna (a) till (c) ovan.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 (a) till (c) ovan måste beslutet biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut av den extra bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 (d) ovan måste beslutet biträdas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 70 574 895 utestående aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A som berättigar till tio (10) röster per aktie och 69 074 895 aktier av serie B som berättigar till en (1) röst per aktie vid den extra bolagsstämman. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Beslutsunderlag hålls tillgängligt hos Bolaget på adress BICO Group AB (publ), Grafiska vägen 2B, 412 63 Göteborg samt på Bolagets hemsida, **www.bico.com** senast tre veckor före extra bolagsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress, samt på **www.bico.com**, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid den extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till BICO Group AB (publ), Extra bolagsstämma 2026, Grafiska vägen 2B, 412 63 Göteborg eller via e-post till **ir@bico.com**.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, **www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf**.

Göteborg i november 2026
BICO Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Anders Fogelberg, VD och Koncernchef, BICO Group AB
Telefon: Vd-assistent Elisabeth Lindell, 0761 73 40 59
E-post: elisabeth.lindell@bico.com

Ewa Linsäter, Ekonomi- och finansdirektör, BICO Group AB
Telefon: 0766 33 32 33
E-post: ewa.linsater@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2026 kl. 07:00 CET.

Om BICO
BICO erbjuder en global portfölj med innovativa varumärken som förenar automatisering, intelligens och data för att möjliggöra vetenskapliga upptäckter inom pharma och bioteknik. Med över 53 600 instrument installerade i över 65 länder finns BICOs produkter, mjukvara och lösningar i fler än 3 500 labb, inklusive världens främsta läkemedelsföretag, och har citerats i över 13 000 publikationer. BICO strävar efter att möjliggöra för life science-labb att påskynda upptäckter som förändrar liv. BICO är noterat på Mid-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. **www.bico.com**

Bifogade filer
Kallelse till Extra Bolagsstämma i BICO Group AB (publ)