

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Prostatype Genomics AB (PUBL)

Aktieägarna i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 juni 2026 kl. 15.00 på Augustendalsvägen 20, Nacka Strand.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2026 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 16 juni 2026. Anmälan kan göras via e-post till olle.sward.brattstrom@lindahl.se eller per post till Advokatfirman Lindahl KB, Att: Olle Swärd Brattström, Box 1203, 751 42 Uppsala. Vid anmälan ska aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 11 juni 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 15 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Ett blankt fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.prostatypegenomics.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 59 189 321 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson/er
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
4. Val av revisor/revisionsbolag
5. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut*Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anders Liljeblad som ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås val av Anders Liljeblad.

Anders Liljeblad, född 1959, är utbildad marknadsekonom och en erfaren serieentreprenör med bred erfarenhet av att bygga och utveckla tillväxtbolag med starkt kundfokus och innovativa affärsmodeller. Anders är för närvarande styrelseordförande i In Your Head AB och Global Ensemble Talent Management AB. Han innehar 1 058 aktier i Bolaget.

Punkt 11 – Val av revisor/revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 12 – Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2027

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2027 enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s senaste utskrift av aktieboken, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen eller inte besvarar förfrågan, ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i de då gällande ägandeförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027.

- a. Val av ordförande vid stämman.
- b. Fastställande av antal styrelseledamöter.

- c. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
- d. Fastställande av arvoden till revisorer.
- e. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- f. Val av revisorer.
- g. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2028.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt nedanstående.

Syftet med förslaget är dels att åstadkomma mer ändamålsenliga gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, dels att möjliggöra genomförande av den företrädesemission vilken styrelsen genom separat pressmeddelande i maj 2026 offentliggjort sin avsikt att besluta om och genomföra ("**Företrädesemissionen**").

Styrelsens förslag innebär att stämman beslutar att anta nedanstående tre alternativa förslag till ny bolagsordning (Alternativ (A), (B) och (C)) samt att bemyndiga styrelsen att registrera ett av alternativen vid Bolagsverket. Stämman föreslås således besluta om samtliga alternativ, men endast ett av dem ska slutligen komma att registreras hos Bolagsverket. Styrelsen ska alltså endast registrera det alternativ som är mest optimalt mot bakgrund av Företrädesemissionen.

Vid tidpunkten för denna kallelse finns totalt 59 189 321 utestående aktier i Bolaget, med ett aktiekapital uppgående till 5 918 932,10 kronor.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ (A)

Nuvarande lydelse	Föreslagna lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ (B)

Nuvarande lydelse	Föreslagna lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

Ändringar i bolagsordningen enligt Alternativ (C)

Nuvarande lydelse	Föreslagna lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under Alternativ (A), (B) och (C) ovan föreslås fattas som ett gemensamt beslut.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (eller kombinationer därav, s.k. units). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det sammanlagda antalet aktier som kan ges ut, respektive tecknas eller erhållas vid utnyttjande eller konvertering av andra värdepapper, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än att det ska rymmas inom bolagsordningens gränser (se punkt 13 ovan om förslag till bolagsordningsändring såvitt gäller antalet aktier).

En emission av värdepapper i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de utgivna värdepapperen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska ha möjlighet att anskaffa kapital, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 13 (bolagsordningsändring) respektive 14 (emissionsbemyndigande) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget före bolagsstämman, på adressen Augustendalsvägen 20, Nacka Strand, eller via e-post till info@prostatypegenomics.com.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.prostatypegenomics.com samt på Bolagets kontor med adress Augustendalsvägen 20, Nacka Strand. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Nacka Strand i maj 2026

Prostatype Genomics AB (publ)

Styrelsen