



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACARIX AB

Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 oktober 2025 kl. 11.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman behöver:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 oktober 2025 (avstämningsdagen), och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 24 oktober 2025, via e-post till christian.lindholm@acarix.com., alternativt med vanlig post till Acarix AB, Att: Christian Lindholm, c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö (med angivande av "Extra bolagsstämma").

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 21 oktober 2025 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. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.acarix.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 123 320 142 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. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av villkoren i Personaloptionsprogram 2025/2029
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om ändring av villkoren i Personaloptionsprogram 2025/2029

Bolagsstämman i Bolaget beslutade den 13 maj 2025 om ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets ledande befattningshavare ("**Personaloptionsprogram 2025/2029**" eller "**Programmet**"). Beslutet innehöll även en emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa att Programmet genomföres. Programmet omfattade totalt 20 000 000 personaloptioner.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att justera förutsättningarna för deltagande i Programmet enligt nedan. Styrelsens bedömning är att Programmet genom dessa ändringar skulle bli mer ändamålsenligt, bl. a. genom möjligheten tilldela personaloptionerna dels till konsulter som engageras i verksamheten, dels till samtliga anställda i Bolaget (således inte endast till ledande befattningshavare). Det är värt att notera att inga förändringar görs vad gäller volymen (dvs. antalet aktieoptioner) eller lösenpriset.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande:

1. Personaloptioner från Personaloptionsprogram 2025/2029 ska kunna tilldelas såväl konsulter som anställda i Bolaget (eller dess koncernbolag).
2. Tidigare särskilda villkor och kriterier för VD jämfört med övriga anställda tas bort – samtliga anställda ska således behandlas enligt enhetliga villkor.
3. Deltagande i Personaloptionsprogram 2025/2029 inte är villkorat av geografiska begränsningar och kan således erbjudas deltagare även utanför Sverige.
4. Personaloptioner som tilldelas konsulter ska som huvudregel intjänas med femtio (50) procent tolv (12) månader efter tilldelning och med ytterligare femtio (50) procent tjugofyra (24) månader efter tilldelning.
5. Anställda ska intjäna tilldelade personaloptioner under tre år enligt följande:
 - en tredjedel (1/3) intjänas omedelbart vid tilldelning;
 - två tredjedelar (2/3) är intjänade två år efter tilldelning, och
 - samtliga personaloptioner är intjänade tre år efter tilldelning.

6. Styrelsen får av kommersiella skäl besluta om rimliga avvikelser från ovanstående intjänandescheman (både punkt 4 och 5) för en eller flera deltagare, förutsatt att sådana avvikelser dokumenteras och inte väsentligt förändrar Programmet grundläggande struktur.
7. Deltagande i Programmet, intjänande, tilldelning eller nyttjande av personaloptioner är inte villkorat av några strategiska eller operationella mål (men styrelsen har möjlighet att för en eller flera deltagare införa sådana mål). Styrelsen har utvärderat möjligheten att inkludera ovannämnda mål, men har efter övervägande funnit att Programmet blir mer ändamålsenligt utan något strikt krav på sådana mål (som kan vara utmanande att både fastställa och följa upp i en rörlig marknad).

Utöver ovanstående föreslagna justeringar ska de av bolagsstämman tidigare beslutade förutsättningarna enligt punkterna A, B och C fortsatt gälla. Villkor för Personaloptionsprogram 2025/2029 får efter de föreslagna ändringarna ny lydelse och framgår i sin helhet i separat bilaga.

Utspädning

Någon ändring i utspädning uppkommer inte till följd av styrelsens föreslagna ändringar

Kostnader

De föreslagna ändringarna medför inte några förändringar av Bolagets kostnader hänförliga till Personaloptionsprogram 2025/2029.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

Aktieägarnas rätt till upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Acarix AB, c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö eller via e-post till christian.lindholm@acarix.com.



Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö och på Bolagets webbplats, www.acarix.com senast två veckor före stämman, dvs. senast 13 oktober 2025. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2025

Acarix AB

Styrelsen

Om Acarix

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärslsjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärslsjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 40 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärslsblodflödet för att utesluta betydande kranskärslsjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX) och kan även handlas i USA på OTCQB-marknaden (ticker: ACIXF). Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Advisor till Acarix. För mer information, besök www.acarix.com

För ytterligare information, kontakta

Macie May, telefon +1 405 517 5161, email mmay@saxum.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACARIX AB](#)