

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUMITO AB (PUBL)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 januari 2026 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Scheelevägen 19, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 14 januari 2026.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Lumito AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö eller via e-post till lumito@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges 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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 januari 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 bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om (a) riktad emission av aktier (utjämningsmission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier
7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om (a) riktad emission av aktier (utjämningsmission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier i enlighet med nedan. Ärendena under punkterna 6 (a) – (c) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

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

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 6 (a) – Beslut om riktad emission av aktier (utjämningsmission)

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 8,725 kronor genom nyemission av 349 aktier på följande villkor:

1. Teckningskursen som ska betalas för varje aktie är 0,025 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten enligt (c) nedan.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av styrelseledamot i Bolaget med rätt och skyldighet att överföra aktierna för utjämnning enligt (c) nedan.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningkvoten enligt (c) nedan.

4. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast tre bankdagar efter bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller sig närmast efter emissionsbeslutet.

Punkt 6 (b) – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt 6 (c) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 aktier och högst 13 600 000 aktier.

Punkt 6 (c) – Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 500 befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:500).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämt delbart med 500 kommer av tredje part (s.k. garant) att vederlagsfritt erhålla så många aktier så att aktieägarens innehav är jämt delbart med 500 (s.k. avrundning uppåt). Detta innebär att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte finnas några överskjutande aktier.

Punkt 7 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt kvotvärde per aktie föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med nedan. Ärendena under punkterna 7 (a) – (b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 (a) – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag under punkt b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 11 900 000 kronor och högst 47 600 000 kronor.

Punkt 7 b) – Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 30 968 073 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Minskningen av aktiekapital ska ske till ett sådant belopp som gör kvotvärdet ändamålsenligt utifrån Bolagets kapitalstruktur. Styrelsen ska ges i uppdrag att anmäla till Bolagsverket sådan minskning som gör att kvotvärdet blir ändamålsenligt.

Aktiekapitalet efter minskningen kommer att vara 12 043 139,50 kr (med beaktning av utjämningsemissionen ovan). Nytt kvotvärde efter minskningen kommer att vara 3,5 kr per aktie efter sammanläggningen enligt ovan (0,007 kr per aktie beräknat före sammanläggningen).

Upplysningar på stämman

Styrelsen och 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.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Scheelevägen 19, 223 63 Lund samt på Bolagets webbplats, www.lumito.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i december 2025

Lumito AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Sanna Wallenborg
e-post: sw@lumito.se
tel: +4670-870 01 68

Om Lumito

Lumito är specialiserat på medicinteknik och translationell forskning inom digital vävnadsavbildning. Genom sin patenterade forskningsplattform erbjuder Lumito en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta proteinbiomarkörer i vävnadsprover med hjälp av uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Tekniken kombinerar bilddata med exakt biomarkörsdetektion och möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Tekniken kan förbättra analysen av vävnadsprover genom ökad objektivitet, samt bidra till forskning för mer kvantifierbara diagnoser och optimerade behandlingar. Lumito fokuserar i första hand på läkemedelsutveckling och digital patologi, och är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Mentor.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUMITO AB \(PUBL\)](#)