

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org.nr. 559058-4826 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2026 kl. 11.00 AM CEST i MAQS Advokatbyrå AB:s lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 10.30 CEST.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman personligen eller genom ombud måste

- vara registrerade i bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 3 juni 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 5 juni 2026, per post till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan även göras via e-post till legal@synactpharma.com.

Anmälan ska innehålla aktieägarens fullständiga namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt antalet aktier som aktieägaren innehar. Om aktieägaren avser att ta med sig rådgivare till stämman ska antalet (högst två) anmälas till bolaget på samma sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är registrerade i en banks eller annan förvarares namn måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid stämman, begära att förvararen rösträttsregistrerar aktierna i deras eget namn hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 juni 2026. Aktieägarna måste därför i god tid före detta datum meddela sin förvarare om sin begäran om sådan registrering av rösträtten. Röstregistreringar som begärts av aktieägare och mottagits av förvaltaren senast fredagen den 5 juni 2026 kommer att beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Fullmakt

Om en aktieägare avser att låta sig företrädas av ett ombud vid stämman, måste ombudet ta med sig en skriftlig fullmakt till stämman, vilken ska vara daterad och vederbörligen undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte ha en giltighetstid som överstiger fem år. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande dokument för den juridiska personen, där den behöriga firmatecknaren framgår, bifogas. En mall för fullmakt finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) och skickas till aktieägare som begär detta och anger sin postadress eller e-postadress.

Den ursprungliga fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbeviset eller motsvarande handling måste medföras till stämman. För att underlätta tillträdet till stämman bör en kopia av fullmakten och övriga behörighetshandlingar bifogas aktieägarens anmälan om deltagande i stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Presentation av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisionsutlåtande om efterlevnaden av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Fördelning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och suppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbyråer och eventuella suppleanter
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner.
17. Avslutande av stämman.

Punkt 2: Val av ordförande

Valberedningen har bestått av Niels Ankerstjerne Sloth, utsedd av T J Biotech ApS, Mark Gandrup, utsedd av Sanos Group ApS, Jacob Eriksson samt styrelsens ordförande Anders Kronborg. Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå väljs till ordförande för stämman.

Punkt 9b): Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utbetalas och att de disponibla medlen ska överföras i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med styrelsens förslag som fullgör revisionsutskottets uppgifter, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet (oförändrat jämfört med föregående år) ska uppgå till 300 000 SEK till styrelsens ordförande och till 200 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att arvodet för utskottsarbete (oförändrat jämfört med föregående år), om sådana utskott inrättas av styrelsen, ska utgå med 50 000 SEK till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 25 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med rekommendationen från styrelsen som fullgör revisionsutskottets uppgifter, att ersättning till revisorn ska utgå i enlighet med gällande normer och godkänd faktura.

Punkt 12: Val av styrelse, styrelseordförande samt revisor och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att Anders Kronborg, Sten Scheibye, Jeppe Ragnar Andersen och Sten Sörensen omväljs som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Anders Kronborg väljs till styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats (www.synactpharma.com).

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med rekommendation från styrelsen som fullgör revisionsutskottets uppgifter, att KPMG AB omväljs som revisionsbyrå. KPMG AB har meddelat att auktoriserad revisor Linda Bengtsson kommer att fortsätta som ansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Punkt 14: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att uppdraget och arbetsordningen för valberedningen ska förbli oförändrade.

Punkt 15: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska förbli oförändrade.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan bestämmelser om inbetalning i natura eller genom kvittning eller andra bestämmelser, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Höjningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för den första utnyttjandet av bemyndigandet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara tillåten är att göra det möjligt för bolaget att anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag eller rörelsetillgångar, kunna bredda ägarbasen med ägare av strategisk betydelse samt möjliggöra emissioner till industripartner inom ramen för partnerskap och allianser.

I den mån en emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Majoritetskrav

För att beslut om förslaget under punkt 16 på dagordningen ska vara giltigt måste förslaget stödjas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt av samtliga aktier som är representerade vid årsstämman.

Information vid årsstämman

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om omständigheter som kan påverka bedömningen av punkterna på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags finansiella ställning samt bolagets relation till andra bolag inom koncernen.

Handlingar och information

Räkenskapshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska behandlas vid årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 2, 223 63 Lund, samt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till aktieägare som begär detta och uppger sin adress samt kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för detta meddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 56 213 695. Bolaget innehar totalt 215 698 egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Lund i maj 2026

SynAct Pharma AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB Telefon: + 45 2844 7567

E-post: investor.relations@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB](#)