

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB (publ), org.nr 556238-4361 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2026 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Lunastigen 5, 141 44 Huddinge. Röstregistrering börjar klockan 13:30 och avbryts när stämman öppnas.

Styrelsen har med stöd av § 11 i Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken per den 5 januari 2026; och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning", senast den 8 januari 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 januari 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 av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 8 januari 2026 anmäla detta antingen:

- på Bolagets webbplats, www.medivir.se;
- per e-post till <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>;
- per telefon till 08-402 92 37; eller
- per post till Medivir AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före bolagsstämman och helst senast 8 januari 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.medivir.se.

Anvisningar för poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medivir.se.

Aktieägare kan poströsta på något av följande sätt:

- Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Medivir AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 8 januari 2026.
- Aktieägare kan även senast den 8 januari 2026 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats, <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.medivir.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas. Eventuella frågor om poströstningsförfarandet hänvisas till Euroclear på telefon 08-402 92 37 (måndag till fredag mellan kl. 09.00 – 16.00).

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Beslut om val av styrelseledamöter
9. Beslut om val av styrelseordförande
10. Beslut om arvode till styrelsen
11. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslår bolagets största aktieägare Linc AB och Hallberg Management AB, styrelsens ordförande Uli Hacksell, eller vid dennes förhinder, den styrelsens ordförande anvisar.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Linc AB och Hallberg Management AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Detta innebär en ökning av antalet styrelseledamöter från nuvarande tre (3) ledamöter.

Beslut om val av styrelseledamöter (punkt 8)

Linc AB och Hallberg Management AB föreslår omval av Uli Hacksell, Angelica Loskog och Anna Törner till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma och nyval av Anders Hallberg till ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Anders Hallberg

Född 1973. Magisterexamen i nationalekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Anders Hallberg har mer än 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsosektorn och var tidigare majoritetsägare av fondbolaget Healthinvest Partners AB, innan det avyttrades under 2022.

Före grundandet av HealthInvest Partners AB var Hallberg verksam som såväl analytiker som fondförvaltare inom hälsosektorn på Carnegie Investment Bank AB. Hallberg har erhållit högsta ranking som healthcare analytiker enligt Prospera samt utnämnts till årets förvaltare inom kategorin läkemedelsfonder av Dagens Industri och Morningstar.

Hallberg Management AB är ett aktiebolag som är helägt av Anders Hallberg. Per dagens datum är Hallberg Management AB största aktieägare i Medivir AB.

Aktier i Medivir: 93 445 403 aktier via Hallberg Management AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende till bolagets större aktieägare.

Beslut om val av styrelseordförande (punkt 9)

Linc AB och Hallberg Management AB föreslår vidare att Anders Hallberg väljs till styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till styrelsen (punkt 10)

Om stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 7–9 ovan föreslår Linc AB och Hallberg Management AB att de styrelsearvoden som beslutades vid den extra bolagsstämman den 10 november 2025 ska gälla oförändrat. För tydlighets skull ska arvoden för styrelseordföranden fördelas proportionerligt mellan den tidigare ordföranden och den nya ordföranden baserat på andel av mandatperioden. Uli Hacksell ska erhålla arvode såsom ordinarie ledamot för återstoden av mandatperioden fram till nästa årsstämma.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 451 121 383, varav 448 671 220 är stamaktier och 2 450 163 aktier är av serie C, med ett sammanlagt antal röster om 448 916 236,3. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 2 450 163 aktier av serie C. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds på begäran och utan kostnad till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid extra bolagsstämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att, vid den extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Huddinge i december 2025

Medivir AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jens Lindberg
Verkställande direktör
Medivir AB
Tel: +46 72 531 11 17
Email: Jens.Lindberg@medivir.com

Magnus Christensen
Finanschef
Medivir AB
Tel: +46 73 125 06 20
Email: Magnus.Christensen@medivir.com

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Läkemedelskandidaterna riktar mot indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en läkemedelskandidat som har utformats för att selektivt behandla cancerceller i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är viktiga delar av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.