

Notice of the Annual General Meeting of Simris Group AB (publ)

English version follow after the Swedish version.

Kallelse till årsstämma i Simris Group AB (publ)

Aktieägarna i Simris Group AB (publ), org.nr 556841-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2025 kl. 16.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- (a) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 20 maj 2025; och
- (b) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 22 maj 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till ir@simris.com. Anmälan kan också göras per post till Simris Group AB, att: Årsstämma, Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e#postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden. Antalet biträden får vara högst två (2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com, och tillhandahålls via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 20 maj 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som gjorts senast den 22 maj 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Beslut om förlängning av låneavtal
16. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande på stämman

Aktieägare representerande cirka 48 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att advokat Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

Punkt 8.b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 9. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Aktieägare representerande cirka 48 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerande cirka 48 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 48 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med

140 000 SEK till styrelsens ordförande samt med vardera 70 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. För eventuellt tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Aktieägare representerande cirka 48 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår omval av Jonathan Royce, Magnus Högström och Frank Puccio samt nyval av Richard Todd och Hadrien Forterre som ledamöter i styrelsen. Information om ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com.

Styrelsen föreslår omval till revisor av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som har meddelat att om det blir valt så kommer Peter Gunnarsson utses till huvudansvarig revisor.

Information om nya styrelseledamöter

Richard Todd, född 1995, har en Master of Science inom immunologi och en Master of Business Administration från Imperial College och Birminghams universitet. Richard har tio års erfarenhet inom life science och arbetar i dagsläget även som Process Development och Digital Training Fellow för Birminghams universitet.

Hadrien Forterre, född 1988, har en Master of Laws från University Paris Nanterre samt Duke University och en Master of Business Administration från Columbia University. Hadrien antogs till New Yorks advokatsamfund år 2013. Hadrien har bred erfarenhet från företagsförvärv, börsintroduktioner och investerarrelationer och arbetar i dagsläget även som vice president och general counsel på Pathify.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

The company's share capital shall be a minimum of SEK 3,000,000 and a maximum of SEK 12,000,000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

The company's share capital shall be a minimum of SEK 5,500,000 and a maximum of SEK 22,000,000.

Styrelsen föreslår därutöver att årsstämman beslutar att ändra antal aktier i § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska lägst vara 340 000 000 aktier och högst 1 360 000 000 aktier.

The number of shares shall be a minimum of 340,000,000 shares and a maximum of 1,360,000,000 shares.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska lägst vara 625 000 000 aktier och högst 2 500 000 000 aktier.

The number of shares shall be a minimum of 625,000,000 shares and a maximum of 2,500,000,000 shares.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att förutsättningarna i omvärlden och på kapitalmarknaden kan ändras mycket snabbt. Skyndsamt agerande kan vara viktigt för att skydda Bolaget och ägarnas intressen. Bolaget behöver kunna införskaffa kapital till Bolaget för att säkra driften efterföljande verksamhetsår, marknadssatsningar och investeringar i utveckling och produktionskapacitet. Styrelsen bedömer att eventuella riktade emissioner även kan ha gynnsamma effekter på Bolagets ägarstruktur och utvecklingsförmåga.

Punkt 15. Beslut om förlängning av låneavtal

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att förlänga de ingångna låneavtalen med Frank Puccio uppgående till 50 000 EUR, Royce CoLabs AB, ett bolag kontrollerat av Jonathan Royce, uppgående till 10 000 EUR, Magnus Högström uppgående till 30 000 EUR, Arminnovate Ltd, ett

bolag kontrollerat av Dr Alexis Roberts-McIntosh, uppgående till 20 000 EUR och Christoffer Tell AB, ett bolag kontrollerat av Christoffer Tell, uppgående till 30 000 EUR för ett totalt lånebelopp om 140 000 EUR och att uppdra åt styrelsen att verkställa förlängningen ("**Låneavtalen**").

Bolaget ingick den 23 december 2024 konvertibla låneavtal med Mountain High Trust om 350 000 EUR, Claremont Trust om 100 000 EUR, Ron Goldstein om 100 000 EUR, Glen Heneck om 30 000 EUR och Trevor Heneck om 20 000 EUR motsvarande totalt 600 000 EUR samt med optioner om ett ytterligare totalt lånebelopp om 900 000 EUR fördelat på 525 000 EUR från Mountain High Trust, 150 000 EUR från Claremont Trust, 150 000 EUR från Ron Goldstein, 45 000 EUR från Glen Heneck, och 30 000 EUR från Trevor Heneck ("**Investerarlåneavtalen**"). Vidare beslutade den extra bolagsstämman i Bolaget den 20 januari 2025 att ingå Låneavtalen. Investerarna önskar nu förlänga låneavtalen från den 31 december 2025 till den 31 mars 2026. Styrelsen har förklarat sig jävig i enlighet med aktiebolagslagen och därmed förhindrad att besluta om ingående av Låneavtalen och måste därför underställa beslut om ingående av Låneavtalen till bolagsstämman.

Låneavtalen löper med en månatlig ränta om en (1) procent. Långivarna ska ha rätt att konvertera hela deras utestående lån och ränta till B-aktier till en teckningskurs om 0,05 kronor per B-aktie. Om Bolaget genomför en kapitalanskaffning före förfallodagen ska teckningskursen sänkas för att motsvara teckningskursen i en sådan kapitalanskaffning. Rätten att konvertera till B-aktier ska förutsätta att styrelsen innehar tillräckligt bemyndigande från bolagsstämman eller godkännande av bolagsstämman (om tillämpligt).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 och punkt 14 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com, i minst tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Uppllysningar på årsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära uppllysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Hammenhög i april 2025
Simris Group AB (publ)
Styrelsen

Notice of annual general meeting in Simris Group AB (publ)

The shareholders of Simris Group AB (publ), reg. no. 556841-9187 (the "Company"), are hereby invited to attend the annual general meeting on 28 May 2025 at 16.00 at Advokatfirman Delphi's premises at Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 in Malmö.

Right to participate and notification

Anyone wishing to attend the meeting shall:

- (a) be registered as a shareholder in the share register prepared by Euroclear Sweden AB as of the record date 20 May 2025; and
- (b) notify the Company of their participation no later than 22 May 2025.

Notification of participation shall be made by e-mail to ir@simris.com. Notification may also be made by post to Simris Group AB, at: "Årsstämma", Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. The notification should include full name, personal identification number or corporate registration number, shareholding, address, telephone number, e-mail address and, where applicable, details of representatives, proxies or advisors. The number of advisors may not exceed two (2).

Proxy and power of attorney

If a shareholder is to be represented by a proxy, the proxy must bring a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original to the meeting. The power of attorney may not be older than one year, unless a longer period of validity (but no longer than five years) has been specified in the power of attorney. If the power of attorney is issued by a legal entity, the proxy must also bring a current certificate of registration or equivalent authorisation document for the legal entity. To facilitate admission to the meeting, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to attend the meeting. Power of attorney forms are available on the Company's website, www.simrisgroup.com, and will be provided by post upon request.

Nominee-registered shares

In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee, through a bank or other nominee, must, in addition to giving notice of attendance at the meeting, have the shares registered in its own name with Euroclear Sweden AB so that the shareholder is entered in the share register as of 6 May 2025. Such re-registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines in such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made no later than 22 May 2025 will be taken into account in the preparation of the share register.

Proposal for the agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda

5. Election of one or more persons who shall approve the minutes of the meeting
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Submission of the annual report and the auditor's report and consolidated accounts and consolidated financial statements
8. Resolution regarding:
 - a. adoption of income statement and the balance sheet and the consolidated financial statements;
 - b. allocation of the company's result according to the adopted balance sheet
 - c. discharge from liability of the board members and the managing director
9. Determination of the number of board members and deputy board members
10. Determination of the number of auditors and deputy auditors
11. Determination of fees to the board members and auditors.
12. Election of board members and, where applicable, of auditors and any deputy auditors
13. Resolution on amendment of the articles of association
14. Resolution to authorize the board to decide on issue of shares, convertibles and/or warrants
15. Resolution to extend loan agreements
16. Closing of the meeting

Proposal for a decision

Item 2. Election of chairman of the meeting

Shareholders representing approximately 48 % of the shares and votes in the Company propose that lawyer Micael Karlsson be appointed chairman of the meeting.

Item 8.b. Resolution on allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet

The board of directors proposes that the annual general meeting allocates the Company's result in accordance with the board's proposal in the annual report.

Item 9. Determination of the number of board members and deputy board members

Shareholders representing approximately 48 % of the shares and votes in the Company propose that the board of directors shall consist of four (4) members without deputies.

Item 10. Determination of the number of auditors and deputy auditors

Shareholders representing approximately 48 % of the shares and votes in the Company propose that one (1) authorised public accounting firm be appointed.

Item 11. Determination of fees to the board members and auditors

Shareholders representing approximately 48 % of the shares and votes in the Company propose that the Annual General Meeting resolves that fees to non-employee Bboard members elected by the Annual General Meeting shall be paid in the amount of SEK 140,000 to the chairman of the board and SEK 70,000 to each of the other ordinary board members. For any additional work in addition to customary board work, board members shall be able to receive consulting fees on market terms.

The Nomination Committee proposes that fees be paid to the auditor in accordance with



approved invoices in accordance with customary charging principles.

Item 12. Election of board members and, where applicable, of auditors and any deputy auditors

Shareholders representing approximately 48 % of the shares and votes in the Company propose the re-election of Jonathan Royce, Magnus Högström and Frank Puccio and the new election of Richard Todd and Hadrien Forterre as members of the board. Information on the board members is available on the Company's website, www.simrisgroup.com.

The board proposes the re-election of the authorised public accounting firm Ernst & Young AB as auditor, which has announced that if elected, Peter Gunnarsson will be appointed auditor in charge.

Information on new board members

Richard Todd, born in 1995, holds a Master of Science in Immunology and a Master of Business Administration from Imperial College and the University of Birmingham. He has ten years of experience in the life science sector and currently serves as a Process Development and Digital Training Fellow at the University of Birmingham.

Hadrien Forterre, born 1988, holds a Master of Laws from University Paris Nanterre and Duke University, and a Master of Business Administration from Columbia University. Hadrien was admitted to the New York Bar Exam in 2013. Hadrien has extensive experience in mergers and acquisitions initial public offerings and investor relations and currently also serves as vice president and general counsel at Pathify.

Item 13. Resolution to amend the articles of association

The board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to amend the share capital in § 4 of the articles of association as follows.

Current wording	Proposed wording
§ 4 Share capital	§ 4 Share capital
The company's share capital shall be a minimum of SEK 3,000,000 and a maximum of SEK 12,000,000.	The company's share capital shall be a minimum of SEK 5,500,000 and a maximum of SEK 22,000,000.

In addition, the board of directors proposes that the Annual General Meeting resolves to change the number of shares in § 5 of the articles of association as follows.

Current wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 340,000,000 shares and a maximum of 1,360,000,000 shares.

Proposed wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 625,000,000 shares and a maximum of 2,500,000,000 shares.

The CEO, or the person appointed by the board of directors, shall be authorised to make any minor adjustments that may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Item 14. Resolution to authorize the board to decide on issue of shares, convertibles and/or warrants

The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to, on one or more occasions, during the period until the next annual general meeting, decide to increase the Company's share capital. The increase in the share capital may take place through a new issue of series B shares and/or convertibles and/or warrants that entitles the conversion or new subscription of series B shares. The board of directors shall be able to decide on such an issue with a deviation from the shareholders' preferential rights and/or with provision for cash payment or payment in kind or set-off. Issuance in accordance with this authorization must take place at the market subscription price. The board of directors shall have the right to determine the conditions in general for the issue in accordance with this authorization and who shall have the right to subscribe for new shares, convertibles and/or warrants.

The reason why the board of directors should be able to decide on an issue with a deviation from shareholders' preferential rights or otherwise with conditions as above is that conditions on the capital market can change very quickly. Prompt action may be important to protect the interests of the Company and the owners. The Company needs to be able to acquire capital for the Company in order to secure operations, market investments and investments in development and production capacity. The board assesses that any targeted issues can also have favourable effects on the Company's ownership structure and development ability.

Item 15. Resolution to extend loan agreements

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to extend the loan agreements entered into with Frank Puccio amounting to EUR 50,000, Royce CoLabs AB, a company controlled by Jonathan Royce, amounting to EUR 10,000, Magnus Högström amounting to EUR 30,000, Arminnovate Ltd, a company controlled by Dr Alexis Roberts-McIntosh, amounting to EUR 20,000 and Christoffer Tell AB, a company controlled by Christoffer Tell, amounting to EUR 30,000 for a total loan amount of EUR 140,000 and to authorise the Board of Directors to execute the extension (the "**Loan Agreements**").

On 23 December 2024, the Company entered into convertible loan agreements with Mountain High Trust for EUR 350,000, Claremont Trust for EUR 100,000, Ron Goldstein for EUR 100,000,

Glen Heneck for EUR 30,000 and Trevor Heneck for EUR 20,000, corresponding to a total of EUR 600,000, and with options for an additional total loan amount of EUR 900,000, divided into EUR 525,000 from Mountain High Trust, EUR 150,000 from Claremont Trust, EUR 150,000 from Ron Goldstein, EUR 45,000 from Glen Heneck, and EUR 30,000 from Trevor Heneck (the "**Investor Loan Agreements**"). Furthermore, the extraordinary general meeting of the Company on 20 January 2025 resolved to enter into the Loan Agreements. The Investors now wish to extend the Loan Agreements from 31 December 2025 to 31 March 2026. The Board of Directors has declared itself disqualified in accordance with the Swedish Companies Act and thus prevented from deciding on the conclusion of the Loan Agreements and must therefore submit decisions on the conclusion of the Loan Agreements to the general meeting.

The Loan Agreements have a monthly interest rate of one (1) per cent and the lenders shall be able to convert all outstanding loans and accrued interest to B-shares at a subscription price of SEK 0.05 per B-share. If the Company conducts a capital raise before the maturity date the subscription price shall be lowered to correspond with the subscription price in such capital raise. The right to conversion into B-shares will be subject to the board of directors having sufficient authorisation from the general meeting or the approval of the general meeting (as applicable).

Majority requirement

A valid resolution under item 13 and item 14 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Available documents

The annual report and the auditor's report will be available at the Company and on the Company's website, www.simrisgroup.com, for at least three weeks prior to the meeting. Complete proposals for resolutions are included in the notice. The documents will be sent on request to shareholders who provide their postal address.

Information at the Annual General Meeting

Shareholders are informed of their right to request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551) about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda or the assessment of the Company's financial situation.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed in the context of the general meeting, see: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Hammenhög in April 2025
Simris Group AB (publ)
The Board

Contact Details:

Dr Alexis Roberts-McIntosh
CEO Simris Group AB
Email: ir@simris.com
Mobile: +44 (0) 7940 585298
www.simrisgroup.com

About Simris Group AB (PUBL):

Simris Group is a biologics company identifying and commercialising high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in biopharmaceuticals, dietary supplements and cosmetics.

Simris Group's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664.

Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Attachments

[Notice of the Annual General Meeting of Simris Group AB \(publ\)](#)