

# Notice of Extraordinary General Meeting of Simris Group AB (publ)

English version follow after the Swedish version.

## Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Group AB (publ)

Simris Group AB (publ), org.nr 556841-9187 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma den 20 januari 2025 klockan 14.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11A i Malmö.

## Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på stämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 10 januari 2025, och
- anmäla sig till stämman senast den 14 januari 2025.

Anmälan görs per post till Simris Group AB, "Extra bolagsstämma", Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög, eller per e-post till [ir@simris.com](mailto:ir@simris.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Ombud, fullmakter m.m.

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 medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida ([www.simrisgroup.com](http://www.simrisgroup.com)). Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

## 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 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 januari 2025. Sådan tillfällig registrering (s.k. rösträttsregistrering) begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 januari 2025 beaktas vid framställning av aktieboken.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ingående av låneavtal
8. Stämman avslutas

### Förslag till beslut

Beslut om ingående av låneavtal (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ingå låneavtal 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 avtalen ("**Låneavtalen**").

Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget den 23 december 2024 ingått 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**"). Investeringarna har krävt att ledningen i Bolaget ingår Låneavtalen för att investeringarna ska ingå Investerarlåneavtalen.

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 ska löpa med en månatlig ränta om en (1) procent med förfallodag den 31 december 2025. 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 den 31 december 2025 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).

### Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar 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 hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES\\_PUA\\_Integritetspolicy\\_bolagsstammor.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf).

-----  
Hammenhög i december 2024  
Simris Group AB (publ)  
Styrelsen

## Notice of Extraordinary General Meeting of Simris Group AB (publ)

**Simris Group AB (publ), reg.no. 556841-9187 (the "Company") will hold an extraordinary general meeting on 20 January 2025 at 14.00 at Advokatfirman Delphi's premises at Nordenskiöldsgatan 11A in Malmö.**

### Right to participate and notification

Anyone wishing to attend the meeting must:

- be entered in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on 10 January 2025; and
- notify the Company of their intention to participate no later than 14 January 2025.

Notification is to be made by post to Simris Group AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög, or by e-mail to [ir@simris.com](mailto:ir@simris.com). The notification shall state the full name, personal identity number or corporate identity number, shareholding, postal address, telephone number, email address and, where applicable, information on representatives, proxies and advisors. The number of advisors may not exceed two (2). Where applicable, the notification should be accompanied by powers of attorney, registration certificates and other authorisation documents.

### Proxies, powers of attorney etc.

If a shareholder is to be represented by a proxy, the proxy must bring a written, dated and signed power of attorney to the meeting. The power of attorney may not be older than one year, unless a longer period of validity (but not more than five years) has been stated in the power of attorney. If the power of attorney has been issued by a legal entity, the proxy must also bring the current registration certificate or equivalent authorisation document for the legal entity. The Company provides the shareholders with a proxy form for this purpose on the Company's website ([www.simrisgroup.com](http://www.simrisgroup.com)). The proxy form can also be ordered by e-mail as described above. In order to facilitate entry, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to the meeting.

### Nominee registered shares

In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder who has had his/her shares registered in the name of a nominee, through a bank or other nominee, must, in addition to registering for the meeting, have the shares registered in his/her own name with Euroclear Sweden AB so that the shareholder is entered in the share register as of 10 January 2025. Such temporary registration (so-called voting right registration) is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations made no later than 14 January 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 a voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to verify the minutes
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened
7. Resolution on entering into loan agreements
8. Closing of the meeting

### Proposed for resolution

Resolution on entering into loan agreements (item 7)

The board of directors proposes that the general meeting resolves on entering into loan agreements 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 instruct the board of directors to execute the loan agreements ("**Loan Agreements**").

The background for the board of directors' proposition is that the Company on 23 December 2024 entered into convertible loan agreements with Mountain High Trust amounting to EUR 350,000, Claremont Trust amounting to EUR 100,000, Ron Goldstein amounting to EUR 100,000, Glen Heneck amounting to EUR 30,000, and with Trevor Heneck amounting to EUR 20,000 for a total loan amount of EUR 600,000 and with options amounting to an additional 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 ("**Investor Loan Agreements**"). The investors have required that the management in the Company enters into the Loan Agreements for the investors to enter into the Investor Loan Agreements.

The board of directors has determined itself not able to resolve on the entering of the Loan Agreements due to conflicts of interest of its members in accordance with the Swedish Companies Act. Consequently, the board of directors has resolved to propose that a general meeting resolves on the entering of the Loan Agreements.

The Loan Agreements shall have a monthly interest rate of one (1) per cent and a maturity date of 31 December 2025. The lenders shall have a right to convert all outstanding loan and interest to B-shares at a subscription price of SEK 0.05 per B-share. If the Company conducts a capital raise before 31 December 2025 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 authorization from the general meeting or the approval of the general meeting (as applicable).

### Available documents

The board's complete proposals for decision are included in the notice. The documents will be sent by post to shareholders who request it and state their address.

### Information at the meeting

The shareholders are informed of their right to request information at the general meeting in accordance with Chapter 7 section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551) on 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, please refer to the privacy policy available on Euroclear's website: [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES\\_PUA\\_Integritetspolicy\\_bolagsstammor.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf).

-----  
Hammenhög in December 2024  
Simris Group AB (publ)  
The Board

### Contact Details:

Dr Alexis Roberts-McIntosh  
CEO Simris Group AB  
Email: [ir@simris.com](mailto:ir@simris.com)  
Mobile: +44 (0) 7940 585298  
[www.simrisgroup.com](http://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](mailto:info@amudova.se).

### Attachments

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