

Kallelse till extra bolagsstämma i Flerie AB (publ)

Aktieägarna i Flerie AB, org.nr 559067-6820 ("Flerie" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 december 2025 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adressen Sturegatan 10, 114 36 Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare även har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 16 december 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget senast måndagen den 22 december 2025 så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den dagen. Anmälan kan skickas per post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sara Alfsdotter, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail sara.alfsdotter@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 16 december 2025, och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 22 december 2025, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.flerie.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Sara Alfsdotter, Box 1050, 101 39 Stockholm eller per e-mail sara.alfsdotter@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken "Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman" i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman i stämmolokalen eller genom poströstning måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 16 december 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 18 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som deltar i stämmolokalen eller via poströstning genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman eller via poströstning genom ombud finns på Bolagets hemsida www.flerie.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringspersoner;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om fusion med Lipum AB (publ)
 - (a) godkännande av fusionsplanen, och
 - (b) emission av fusionsvederlaget.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 7 i föreslagen dagordning.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Thomas Eldered, eller vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår i hans ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Beslut om fusion med Lipum AB (publ)

För att genomföra den föreslagna fusionen mellan Flerie och Lipum AB (publ) ("**Lipum**" och "**Fusionen**") föreslår styrelsen att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen och emissionen av aktierna som utgör fusionsvederlaget i enlighet med punkterna 7(a)–7(b) nedan.

Besluten under punkterna 7(a)–7(b) nedan är villkorade av varandra och av Bolagsverkets registrering av fusionen.

Punkt 7 (a). Godkännande av fusionsplanen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna den fusionsplan, daterad den 18 november 2025, som gemensamt har antagits av styrelserna för Flerie och Lipum. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 november 2025 och kungjordes den 21 november 2025 ("**Fusionsplanen**"). Enligt Fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med Flerie som övertagande bolag och Lipum som överlåtande bolag. Efter genomförandet av Fusionen kommer Lipums verksamhet att tillskjutas ett nytt dotterbolag till Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB. Enligt Fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att 2,4421 aktier i Lipum byts mot en (1) ny stamaktie i Flerie ("**Fusionsvederlaget**"). Registrering av Fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i Fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Flerie och Lipum godkänner Fusionsplanen samt att Flerie erhåller beslut från Inspektionen för strategiska produkter om att lämna Fleries anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar utan åtgärd eller godkänna Fusionen efter granskning. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under slutet av det första kvartalet 2026, och resulterar i upplösningen av Lipum, varigenom alla Lipums tillgångar och skulder kommer att övergå till Flerie. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Punkt 7 (b). Emission av fusionsvederlaget

Styrelsen föreslår med anledning av den föreslagna Fusionen mellan Flerie och Lipum att den extra bolagsstämman beslutar om emission av 3 755 920 nya stamaktier i Fleries som utgör Fusionsvederlag i enlighet med de villkor som närmare anges nedan. Genom emissionen ökas Fleries aktiekapital med 7 511 840 kronor.

Enligt Fusionsplanen har utbytesrelationen för Fusionsvederlaget bestämts till att 2,4421 aktier i Lipum byts mot en (1) ny stamaktie i Flerie.

För resolutionen skall i övrigt gälla följande villkor.

1. Rätt att erhålla de nyemitterade aktierna, enligt utbytesrelationen som anges ovan, ska tillkomma de aktieägare som är upptagna i Lipums aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra Fusionsvederlaget i Fusionen. De aktier i Lipum som ägs av Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB kommer inte att berättiga till något Fusionsvederlag.

2. De nya stamaktierna i Flerie som emitteras som Fusionsvederlaget berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att Fusionen registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägarna i Lipum kommer att ha rätt till vinstutdelning i Flerie i enlighet med svensk lag.

3. De nyemitterade aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll.

4. Beslutet är villkorat av Bolagsverkets registrering av Fusionen.

5. Antalet aktier ovan är baserat på att Lipum per den 26 november 2025 hade totalt 21 212 438 utestående aktier samt att Flerie Invest AB per den 26 november 2025 ägde 12 040 104 aktier i Lipum. Om antalet utestående aktier i Lipum, eller antal aktier ägda av Flerie Invest AB ändras till följd av förvärv eller överlåtelse av aktier i Lipum, ska antalet nyemitterade aktier ovan justeras i enlighet därmed.

6. Styrelsens ordförande, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av den extra bolagsstämman beslut som kan komma att behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 7(a)–7(b) krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 26 november 2025 finns totalt 77 455 962 aktier i Bolaget, varav samtliga är stamaktier, representerande samma antal röster. Det finns inga aktier utgivna av serie C. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt ett fusionsdokument inkluderande bland annat Fusionsplanen, en beskrivning av bakgrunden och motiven för fusionen samt en beskrivning av Flerie efter genomförandet av Fusionen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.flerie.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i november 2025

Flerie AB

Styrelsen

För mer information:

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Flerie AB \(publ\)](#)