

Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), org.nr 559033-3729 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 december 2026 klockan 10:00 på Mindpark, Rönnowsgatan 8C i Helsingborg. Inpassering och registrering till stämman startar klockan 09:45.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före bolagsstämman. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- i. är införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 23 november 2026; och
- ii. anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud*" senast den 25 november 2026, eller avgett en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 25 november 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Nordics AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 23 november 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 25 november 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 25 november 2026 till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, eller via e-post till investor@expres2ionbio.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, aktieinnehav samt antal eventuella ombud/biträden.

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller önskar utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026" eller per post till ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, senast den 25 november 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 november 2026. Poströstningsformuläret ska skickas till Expres2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, eller via e-post till investor@expres2ionbio.com med referensen "EGM 2026".

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller ett fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta Expres2ion Biotech Holding AB (publ), "EGM 2026", c/o Mindpark, Rönnowsgatan 8C, 252 25 Helsingborg, att: Keith Alexander, eller via e-post till investor@expres2ionbio.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet
7. Stämmans avslutande

Punkt 6 – Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet

Mot bakgrund av att Bolagets aktier för närvarande handlas väl under kvotvärdet per aktie föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital, i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet.

För att möjliggöra minskningen av Bolagets aktiekapital enligt punkt 6 (b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt följande, samt beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital och att justera aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.

Ärendena under punkterna 6 (a)–(b) utgör ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Punkt 6(a) – Beslut om ändring av bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 26 880 000 kronor och högst 107 520 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 512 200 kronor och högst 2 048 800 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 16 800 000 och högst 67 200 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 39 400 000 och högst 157 600 000.

Punkt 6(b) – Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 62 636 828,487 kronor till 513 093,113 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 513 093,113 kronor fördelat på sammanlagt 39 468 701 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,013 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i mars 2027.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Mindpark, Rönnowsgatan 8C i Helsingborg samt på Bolagets webbplats, investor.expres2ionbio.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna påminns om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Denna kallelse har upprättats i både en svensk och en engelsk språkversion. Vid eventuella avvikelser mellan versionerna ska den svenska versionen äga företräde.

Helsingborg i oktober 2026
Expres2ion Biotech Holding AB (publ)
Styrelsen