

Kallelse till extra bolagsstämma i Subgen AI AB

Aktieägarna i Subgen AI AB (publ), org.nr 559222-2953, kallas till extra bolagsstämma den 17 december 2025 kl. 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

Anmälan m.m.

Den som vill delta på stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen den 9 december 2025; och
- ii. anmäla sin avsikt att delta senast den 11 december 2025. Sådan anmälan kan ske genom e-post till subgen@mollwenden.se eller via post till Moll Wendén, att. Extra bolagsstämma 2025, Stortorget 8, 211 34 Malmö.

Anmälan bör innehålla fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får uppgå till högst två. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per avstämningsdagen den 9 december 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan rösträttsregistrering görs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 9 december 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt och ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud ska ombudet ha med sig skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt till den extra bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet även ta med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör kopia av fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan till den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, <https://subgen.ai/>, hos bolaget samt sändas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

0. Öppnande av stämman.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fastställande av arvode åt revisor.
7. Val av revisor.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Fastställande av arvode åt revisor

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 7: Val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att entlediga Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor och att välja Ernst & Young Aktiebolag till ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserad revisor Johan Andersson utses till huvudansvarig revisor.

Handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, <https://subgen.ai/>, senast två veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 018 437 369 aktier, varav 519 449 763 är stamaktier med en röst vardera och 498 987 606 är A-aktier med tio röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 5 509 325 823 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

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

Subgen AI AB (publ)

Styrelsen