

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOVAKAND PHARMA AB

Novakand Pharma AB (publ), org.nr 556806-8851 ("Novakand" eller "Bolaget") håller årsstämma den 25 maj 2026 klockan 15.00 på Hotell Birger Jarlsgatan 61, Stockholm. Registreringen börjar klockan 14.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2026, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 19 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras till Bolaget per e-post till stamma@novakand.com. Anmälan ska uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden gäller samma anmälningsförfarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - c) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Förslaget är att advokat Urban Båvestam, Advokatfirman Lindahl KB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 c) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas.

Punkt 8 – Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Nuvarande styrelse ställer sina platser till förfogande och vid tillfället för denna kallelse saknas förslag på nya styrelseledamöter och därmed antal styrelseledamöter.

Förslaget är att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 9 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Då styrelsen ställer sina platser till förfogande och bolagets verksamhet kommer förändras framlägger styrelsen inget förslag till styrelsearvode. Styrelsen framlägger inte heller något förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De riktlinjer som gällt under föregående år framgår av kallelsen till årsstämman 2025.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Nuvarande styrelse ställer sina platser till förfogande och vid tillfället för denna kallelse saknas förslag på nya styrelseledamöter. Om Bolaget får in förslag från aktieägarna kommer dessa att presenteras på Bolagets webbplats före årsstämman.

Nuvarande revisorer, BDO Mälardalen AB, har meddelat sin avsikt att inte ställa upp för omval och vid tillfället för denna kallelse saknas förslag på nya revisorer och arvoden. Om Bolaget får in förslag från aktieägarna kommer dessa att presenteras på Bolagets webbplats före årsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.novakand.com. Handlingarna kan sändas med e-post till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026
Novakand Pharma AB (publ)
Styrelsen