

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFECLEAN INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i LifeClean International AB (publ), org.nr 556897-5964 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025, kl. 13.00 i Born Advokaters lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 juni 2025.

Anmälan ska ske per brev till LifeClean International AB (publ), c/o Born Advokater, Att: Årsstämma 2025, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till agm@lifeclean.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.lifeclean.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning,
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om
 - a. ändring av bolagsordningen, och
 - b. minskning av aktiekapitalet
11. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte för återbetalning av befintliga lån
14. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen i Bolaget består av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Enligt de principer för valberedningens sammansättning som fastställts av årsstämman den 2 juni 2022 ska de tre största aktieägarna per den 30 september 2024 i Bolaget utse en ledamot var till valberedningen. Vid ägarförändring som inträffar därefter ska ny aktieägare i storleksmässig turordning erbjudas plats i valberedningen. Följande personer har utsetts till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2025: Tomas Otterud (utsedd av Grandholmsgruppen), Won-Suck Song (utsedd av Stonehammer SARL), Trine-Lise Setterberg (utsedd av Medi Holding AS) samt Joachim Frykberg i egenskap av styrelsens ordförande ("Valberedningen").

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Jan Öhgren, eller den han utser vid sitt förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b). Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Valberedningens förslag till fastställande av arvodesnivåer för styrelsen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande före årsstämman.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat, för det fall årsstämman utser revisionsbolaget till revisor, att till huvudansvarig revisor väljs Linda Sallander.

Valberedningens förslag till val av styrelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande före årsstämman.

Punkt 10. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen genom ändring av aktiekapitalets gränser, enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor."

b) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital med 4 933 987,47 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Syftet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital är att öka Bolagets flexibilitet vid förbrukning av Bolagets rörelsekapital. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 548 220,83 kronor fördelat på 274 110 415 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 10a) på dagordningen och inhämtande av tillstånd från Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Punkt 11. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare eller personer som blir anställda som ledande befattningshavare i Bolaget, genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2025/2028) i enlighet med följande. Bestämmelserna nedan är villkorade utav varandra och föreslås därför att ses som en bestämmelse, där del ett avser LTIP 2025/2028, och del två finansieringen utav LTIP 2025 /2028.

Implementering av LTIP 2025/2028

Programmet sträcker sig över en period på ungefär tre (3) år och innefattar att deltagarna allokeras aktierätter, kostnadsfritt, med rätten att förvärva aktier i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet vid programmets slut.

För LTIP 2025/2028 gäller följande villkor;

1. Högst 15 000 000 aktierätter kan allokeras till deltagare i LTIP 2025/2028.
2. LTIP 2025/2028 ska innefatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner eller personer som blir anställda som ledande befattningshavare i Bolaget. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras roll inom Bolaget.
3. Vidare ska allokeringen utav aktierätter vara villkorat uppfyllelse utav prestationsmål bestämda utav styrelsen.
4. Tilldelningen av aktierätter är i varje fall beroende på (i) att deltagarna är fortsatt anställda eller att deras uppdrag fortfarande är aktivt, med vissa undantag, och (ii) att deltagaren har ingått ett särskilt avtal angående programmet med Bolaget. Styrelsen ska säkerställa att avtalen med deltagarna innehåller villkor vilka ska förhindra överlåtelse eller pantsättning och som föreskriver att outnyttjade aktierätter, med vissa undantag, kommer att förverkas om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör.
5. Aktierätterna ska tilldelas till deltagarna kostnadsfritt.
6. Givet att aktierätterna är tilldelade och intjänade, ska varje sådan aktierätt berättiga deltagaren en rätt att, under perioden från den 1 september 2028, fram till och med 31 oktober 2028, i enlighet med stämmans beslut, kostnadsfritt få en teckningsoption vilken berättigar teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett pris motsvarande dess kvotvärde.

7. Deltagande i programmet är i varje fall beroende utav att deltagandet är legalt möjligt samt möjligt inom rimliga administrativa kostnader och finansiella satsningar, baserat på Bolagets utvärdering.

8. Antalet aktier som varje underliggande teckningsoption berättigar att erhålla ska beräknas på nytt om det sker en aktiesplit, nyemissioner, eller liknande bolagsåtgärder med målet att bibehålla det ekonomiska värdet av en aktierätt opåverkat utav sådana åtgärder.

Godkännande om teckning och överförande av teckningsoptioner

För att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt LTIP 2025/2028, föreslår större aktieägare att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie LTIP 2025/2028, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie LTIP 2025/2028.

Större aktieägare föreslår således att årsstämman beslutar om en emission omfattande maximalt 15 000 000 teckningsoptioner med följande villkor;

1. Rätten att teckna ska, med undantag för aktieägarnas företrädesrätt, tillerkännas Bolaget. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är antagandet av LTIP 2025/2028.
2. Teckningen måste ske senaste en månad efter emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras kostnadsfritt.
4. För teckningsoptionerna och nyttjandet av teckningsoptionsrätten ska särskilda villkor gälla.
5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption till teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet öka med 30 000 SEK, beräknat utifrån aktiernas kvotvärde som föreligger om årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt förslag i punkten 10 på dagordningen.

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2025/2028 vederlagsfritt i samband med att aktierätter utnyttjas i enlighet med villkoren för programmet.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet, varvid personer som omfattas av incitamentsprogrammet inte får rösta och röster som eventuellt avges av sådana personer inte räknas.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om: nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som kan komma att

emitteras, konverteras med stöd av konvertibler eller tecknas med teckningsoptioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i syfte för återbetalning av befintliga lån

Större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av ytterligare aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital, i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt fullgöra Bolagets skyldigheter enligt befintliga låneavtal enligt vilket Bolaget, på långgivarens begäran, ska kunna återbetala lånebeloppet genom att erlagga nyemitterade aktier i Bolaget, på de villkor som följer av låneavtalet. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras får motsvara sammanlagt högst det antal aktier som rymms inom de gränser som följer av Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla, samt på Bolagets hemsida www.lifeclean.se under minst tre veckor närmast före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på www.lifeclean.se/integritetspolicy samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

LifeClean International AB (publ)

Uddevalla i maj 2025

Styrelsen

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundström, CFO och Interim VD, LifeClean International AB

E-post: anders.lundstrom@lifeclean.se

Telefon: 0522-50 64 70

Om LifeClean International:

LifeClean International AB grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera av de största globala utmaningarna, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger bolaget bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485, respektive ISO 14001 och ISO 9001.