

Notice of extraordinary general meeting in Simris Group AB (publ)

English version follow after the Swedish version.

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Group AB (publ)

Aktieägarna i Simris Group AB (publ), org.nr 556841-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 januari 2026 kl. 16.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

- (a) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 9 januari 2026; och
- (b) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 13 januari 2026.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till ir@simris.com. Anmälan kan också göras per post till Simris Group AB, att: extra bolagsstämma, Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e#postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden. Antalet biträden får vara högst två (2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.simrisgroup.com, och tillhandahålls via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 januari 2026. 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 senast den 13 januari 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
8. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om riktad nyemission av aktier till investerare
11. Beslut om riktad nyemission av aktier till ledningen
12. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande på stämman

Aktieägare representerande cirka 0,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att advokat Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

Punkt 7. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande cirka 0,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till sex (6) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande cirka 0,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att stämman beslutar om nyval av Julian Read som styrelseledamot.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därför styrelsen att bestå av Jonathan Royce (ordförande), Frank Puccio, Magnus Högström, Hadrien Forterre, Richard Todd och Julian Read.

Julian Read, född 1972, är styrelseledamot tillika verkställande direktör i Beyond the Border AB. Julian Read var tidigare verkställande direktör i Simris Group respektive Doro AB. Julian Read har en B.Sc. från Warwick University i biologi och företagsekonomi.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår därutöver att stämman beslutar att ändra antal aktier i § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska lägst vara 625 000 000 aktier och högst 2 500 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska lägst vara 2 000 000 000 aktier och högst 8 000 000 000 aktier.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 9 krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 10. Beslut om riktad nyemission av aktier till investerare

Den 23 december 2024 meddelade Simris Group att styrelsen ingått konvertibla låneavtal med Mountain High Trust om 350 000 EUR, Claremont Trust om 100 000 EUR, Ron Goldstein om 100 000 EUR, Glen Heneck om 30 000 EUR och Trevor Heneck om 20 000 EUR motsvarande totalt 600 000 EUR samt med optioner om ett ytterligare totalt lånebelopp om 900 000 EUR fördelat på 525 000 EUR från Mountain High Trust, 150 000 EUR från Claremont Trust, 150 000 EUR från Ron Goldstein, 45 000 EUR från Glen Heneck, och 30 000 EUR från Trevor Heneck ("

Investerarlåneavtalen").

Den 16 december 2025 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2025, om en riktad emission av units om 23 545 263,50 SEK till nya och befintliga investerare som en del av en paketlösning för att tillgodose Bolagets likviditetsbehov (den "**Riktade Emissionen**"). De nya investerarna gick med på att delta i den Riktade Emissionen under följande villkor (i) en emission bestående av B-aktier och teckningsoptioner beslutas om, i vilken teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden fram till den 31 December 2027, (ii) Bolaget minskar sin skuldsättning kraftigt genom att kvitta majoriteteten av Bolagets utestående lån, inklusive Investerarlåneavtalen och de låneavtal som tidigare ingåtts med

Bolagets ledning, (iii) den nuvarande styrelsen och ledningen deltar i en kapitalanskaffning i syfte att öka det egna engagemanget i Bolagets fortsatta framgång, antingen genom att kvitta fordringar mot Bolaget eller genom att delta i en kontantemission, och slutligen (iv) de nuvarande innehavarna av konvertibla skuldebrev accepterar en omvandling till aktier enligt villkoren i det konvertibla skuldebrevet (den "**Föreslagna Strukturen**"). För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande offentliggjort den 16 december 2025.

Mot bakgrund av den Föreslagna Strukturen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst units, bestående av en (1) B-aktie och två (2) teckningsoptioner av serie 2026 /2027, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 4 227 158,01 SEK (varav högst cirka 1 409 052,67 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av B-aktier och högst cirka 2 818 105,34 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie 2026 /2027) (den "**Riktade Emissionen till Investerares**"). Genom den Riktade Emissionen till Investerares tillförs Bolaget cirka 7 MSEK före emissionskostnader.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Mountain High Trust med 82 027 085 units, Claremont Trust med 23 458 910 units, Ron Goldstein med 23 617 413 units, Glen Heneck med 7 078 376 units och Trevor Heneck med 4 723 483 units.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission av units är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det inte hade varit möjligt att genomföra en företrädesemission, och att om det hade varit möjligt skulle en företrädesemission ta för lång tid att genomföra eftersom Bolaget är i stort behov av ett mycket snabbt inflöde av kapital. Styrelsen har också bedömt att alternativa finansieringslösningar, såsom traditionell bankfinansiering eller andra skuldinstrument, inte finns tillgängliga för bolaget med hänsyn till dess nuvarande finansiella situation och skuldsättningsnivå. Styrelsen anser också att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att göra återbetalning för Investerarlåneavtalen i form av emitterade aktier istället för kontant betalning. Styrelsen har noggrant vägt den utspäddande effekten på befintliga aktieägare mot fördelarna med att säkerställa Bolagets fortsatta verksamhet och undvika insolvensförfaranden, och har kommit fram till att den riktade emissionen är i alla aktieägares bästa intresse eftersom den bevarar aktieägarvärde som annars skulle gå förlorat i ett konkursscenario. Styrelsens samlade bedömning är att det föreligger övervägande skäl att avvika från huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den riktade aktieemissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för samtliga aktieägare i Bolaget.
3. För varje tecknad unit ska erläggas 0,05 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,05 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Grunden för teckningskursen är förhandlingar mellan Bolaget och deltagarna på armlängds avstånd i samråd med extern rådgivning och rådgivare. Styrelsen har fastställt teckningskursen baserat på ett flertal faktorer, däribland Bolagets akuta finansieringsbehov, villkoren i Investerarlåneavtalen, alternativkostnad för annan finansiering, bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget samt det rådande marknadsläget, där kursen i Bolaget har sjunkit markant under det senaste kvartalet och förblir extremt volatil. Därutöver har Bolaget inte funnit någon alternativ källa till ytterligare finansiering,

oavsett teckningskurs. Sammantaget bedömer styrelsen att teckningskursen därmed är marknadsmässig.

4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av units ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade units ska ske inom fyra veckor efter teckning.
6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
8. Varje teckningsoption av serie 2026/2027 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande 0,05 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2026/2027 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från utfärdandedatum till och med den 31 december 2027.
9. För teckningsoptioner av serie 2026/2027 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 1A.
10. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 11. Beslut om riktad nyemission av aktier till ledningen

Den extra bolagsstämman den 20 januari 2025 beslutade om att ingå låneavtal med vissa i Bolagets ledning och styrelse: Frank Puccio, Royce CoLabs AB, ett bolag kontrollerat av Jonathan Royce, Magnus Högstöm, Arminnovate Ltd, ett bolag kontrollerat av Dr Alexis Roberts-McIntosh, och Christoffer Tell AB, ett bolag kontrollerat av Christoffer Tell ("**Ledningslåneavtalen**").

Mot bakgrund av den Föreslagna Strukturen (beskriven under punkt 10) överlämnar styrelsen till aktieägarna att vid bolagsstämman besluta om riktad nyemission av högst 36 783 108 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 367 831,08 SEK (den "**Riktade Emissionen till Ledningen**"). Genom den Riktade Emissionen till Ledningen tillförs Bolaget cirka 1 840 000 SEK före emissionskostnader.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Daniel Kubitza med 8 800 000 aktier, Frank Puccio med 11 654 346 aktier, Royce CoLabs AB, ett bolag kontrollerat av Jonathan Royce, med 2 330 123 aktier, Magnus Högström med 7 006 032 aktier, och Christoffer Tell AB, ett bolag kontrollerat av Christoffer Tell, med 6 992 607 aktier.
2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och den Föreslagna Strukturen är det enda alternativet till att ansöka om konkurs. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det antingen inte skulle vara möjligt att genomföra en företrädesemission på grund av bolagets skuldsättning och bristen på intresse för en sådan kapitalanskaffning från både aktieägare och externa investerare eller att det skulle ta för lång tid att slutföra den eftersom bolaget har ett stort behov av ett snabbt kapitaltillskott. Styrelsen har också bedömt att alternativa finansieringslösningar såsom traditionell bankfinansiering eller andra skuldinstrument inte är tillgängliga för Bolaget med hänsyn till dess nuvarande finansiella ställning och skuldsättningsnivå. Styrelsen anser också att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att göra återbetalning för Ledningslåneavtalen i form av emitterade aktier istället för kontant betalning. Styrelsen har noggrant vägt den utspäddande effekten på befintliga aktieägare mot fördelarna med att säkerställa Bolagets fortsatta verksamhet och undvika insolvensförfaranden, och har kommit fram till att den Riktade Emissionen till Ledningen är i alla aktieägares bästa intresse eftersom den bevarar aktieägarvärde som annars skulle gå förlorat i ett konkursscenario. Styrelsens samlade bedömning är att det föreligger övervägande skäl att avvika från huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att den Riktade Emissionen till Ledningen sammantaget bidrar till att skapa värde för samtliga aktieägare i Bolaget. Vidare är avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt avgörande för att Bolaget ska kunna uppfylla villkoren för den Föreslagna Strukturen.
3. För varje tecknad B-aktie ska erläggas 0,05 kronor. Grunden för teckningskursen är förhandlingar mellan Bolaget och deltagarna på armlängds avstånd i samråd med rådgivare. Styrelsen har fastställt teckningskursen baserat på ett flertal faktorer, däribland Bolagets akuta finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget samt det rådande marknadsläget, där kursen i Bolaget har sjunkit markant under det senaste kvartalet. Teckningskursen motsvarar också priset vid återbetalning som anges i Ledningslåneavtalen. Sammantaget bedömer styrelsen därför att teckningskursen därmed är marknadsmässig.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
6. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
8. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

g. Verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

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

Hammenhög i december 2025
Simris Group AB (publ)
Styrelsen

Notice of extraordinary general meeting in Simris Group AB (publ)

The shareholders of Simris Group AB (publ), reg. no. 556841-9187 (the "Company"), are hereby invited to attend the extraordinary general meeting on 19 January 2026 at 16.00 CET at Advokatfirman Delphi's premises at Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 in Malmö.

Right to participate and notification

Anyone wishing to attend the meeting shall:

- (a) be registered as a shareholder in the share register prepared by Euroclear Sweden AB as of the record date 9 January 2026; and
- (b) notify the Company of their participation no later than 13 January 2026.

Notification of participation shall be made by e-mail to ir@simris.com. Notification may also be made by post to Simris Group AB, at: extraordinary general meeting, Herrestadsvägen 24 A, 276 50 Hammenhög. The notification should include full name, personal identification number or corporate registration number, shareholding, address, telephone number, e-mail address and, where applicable, details of representatives, proxies or advisors. The number of advisors may not exceed two (2).

Proxy and power of attorney

If a shareholder is to be represented by a proxy, the proxy must bring a written and dated power of attorney signed by the shareholder in original to the meeting. The power of attorney may not be older than one year, unless a longer period of validity (but no longer than five years) has been specified in the power of attorney. If the power of attorney is issued by a legal entity, the proxy must also bring a current certificate of registration or equivalent authorisation document for the legal entity. To facilitate admission to the meeting, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to attend the meeting. Power of attorney forms are available on the Company's website, www.simrisgroup.com, and will be provided by post upon request.

Nominee-registered shares

In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee, through a bank or other nominee, must, in addition to giving notice of attendance at the meeting, have the shares registered in its own name with Euroclear Sweden AB so that the shareholder is entered in the share register as of 9 January 2026. Such re-registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's routines in such time in advance as the nominee determines. Voting rights registrations made no later than 13 January 2026 will be taken into account in the preparation of the share register.

Proposal for the agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or more persons who shall approve the minutes of the meeting
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Determination of the number of board members and deputy board members
8. Election of board members and, where applicable, of auditors and any deputy auditors
9. Resolution on amendment of the articles of association
10. Resolution on a directed issue of shares to investors
11. Resolution on a directed issue of shares to managers
12. Closing of the meeting

Proposal for a decision

Item 2. Election of chairman of the meeting

Shareholders representing approximately 0,2 percent of the shares and votes in the Company propose that lawyer Micael Karlsson be appointed chairman of the meeting.

Item 7. Determination of the number of board members and deputy board members

Shareholders representing approximately 0,2 percent of the shares and votes in the Company propose that the board of directors shall consist of six (6) members without deputies.

Item 8. Election of board members and, where applicable, of auditors and any deputy auditors

Shareholders representing approximately 0,2 percent of the shares and votes in the Company propose that Julian Read is elected as a member of the board of directors.

If the general meeting resolves in accordance with the proposal, the board of directors will consist of Jonathan Royce (chairman), Frank Puccio, Magnus Högström, Hadrien Forterre, Richard Todd and Julian Read.

Julian Read, born 1972, is a member of the board of directors and the managing director of Beyond the Border AB. Julian Read was previously the managing director of Simris Group and Doro AB. Julian Read holds a B.Sc. from Warwick University in Biology and Business.

Item 9. Resolution on amendment of the articles of association

The board of directors proposes that the meeting resolves to amend the share capital in § 4 of the articles of association as follows.

Current wording

§ 4 Share capital

The company's share capital shall be a minimum of SEK 5,500,000 and a maximum of SEK 22,000,000.

Proposed wording

§ 4 Share capital

The company's share capital shall be a minimum of SEK 20,000,000 and a maximum of SEK 80,000,000.

The board of directors proposes that the meeting resolves to amend the number of shares in § 5 of the articles of association as follows.

Current wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 625,000,000 shares and a maximum of 2,500,000,000 shares.

Proposed wording

§ 5 Number of shares

The number of shares shall be a minimum of 2,000,000,000 shares and a maximum of 8,000,000,000 shares.

The managing director or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A valid resolution under item 9 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Item 10. Resolution on a directed issue of shares to investors

On 23 December 2024, Simris Group announced that the board of directors had entered into convertible loan agreements with Mountain High Trust amounting to EUR 350,000, Claremont Trust amounting to EUR 100,000, Ron Goldstein amounting to EUR 100,000, Glen Heneck amounting to EUR 30,000, and with Trevor Heneck amounting to EUR 20,000 for a total loan amount of EUR 600,000 and with options amounting to an additional loan amount of EUR 900,000 divided into EUR 525,000 from Mountain High Trust, EUR 150,000 from Claremont Trust, EUR 150,000 from Ron Goldstein, EUR 45,000 from Glen Heneck, and EUR 30,000 from Trevor Heneck (the "**Investor Loan Agreements**").

Furthermore, on 16 December 2025, the board of directors resolved, by virtue of the authority granted by the annual general meeting held on 28 May 2025, on a directed issue of units of SEK 23,545,263.50 to new and existing investors as part of solution to address the Company's liquidity requirement (the "**Directed Issue**"). The new investors agreed to participate in the Directed Issue on the following conditions (i) an issue consisting of shares of class B and warrants is resolved, where the warrants can be exercised at any time until 31 December 2027, (ii) the Company heavily reduces its indebtedness by setting-off the majority of its outstanding loans, including the Management Loan Agreements and the loan agreements previously entered into with external investors, and (iii) the current board of directors and management participate in a capital raise with the aim of increasing their own interest in the Company's further success either by setting-off claims against the Company or by participating in a shares issue through payment in cash, and lastly (iv) the current holders of convertible debentures accept a conversion into shares under the terms of the convertible debentures (the "**Proposed Structure**"). For further information, please see separate press release published on 16 December 2025

In light of the Proposed Structure, the board of directors propose that the meeting resolves on a directed issue of no more than 330,000,000 units, consisting of one (1) class B share and two (2) warrants, meaning that the share capital will increase by a maximum of approximately

SEK 4,227,158.01 (of which, not more than approximately SEK 1,409,052.67 is attributable to an increase due to the issue of class B shares and not more than approximately SEK 2,818,105.34 is attributable to an increase due to the issue of warrants of series 2026/2027) (the "**Investor Issue**"). Through the Investor Issue, the Company receives proceeds of approximately SEK 7.0 million before transaction costs.

The resolution shall further be governed by the following terms and conditions.

1. The right to subscribe for the new shares shall vest in Mountain High Trust with 82,027,085 units, Claremont Trust with 23,458,910 units, Ron Goldstein with 23,617,413 units, Glen Heneck with 7,078,376 units and Trevor Heneck with 4,723,483 units.
2. The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are that the Company is experiencing significant financial difficulties, and the directed unit issue is the only realistic alternative to filing for bankruptcy. The board of directors has considered the possibility of raising capital through a preferential rights issue and believes that it would not be possible to conduct a rights issue, and had it been possible it would take too long to complete as the Company is in urgent need of a rapid inflow of capital. The board of directors has also assessed that alternative financing solutions such as traditional bank financing or other debt instruments, are not available to the company given its current financial position, indebtedness and lack of cash flow. The board of directors also believe that it is necessary for the Company's financial position to accept the opportunity to repay the company's loan agreements in the form of issued shares and warrants instead of cash payment. The board of directors has carefully weighed the dilutive effect on existing shareholders against the benefits of securing the Company's continued operations and avoiding bankruptcy proceedings, and has concluded that the directed issue is in the best interest of all shareholders as it preserves shareholder value that would otherwise be lost in the bankruptcy scenario. The board of directors' overall assessment is that there are predominant reasons to deviate from the main rule of preferential rights for existing shareholders and that the directed share issue overall contributes to creating value for all shareholders of the company.
3. A subscription price of SEK 0.05 shall be paid for each unit subscribed for, which corresponds to a subscription price of SEK 0.05 per class B share. The warrants will be issued free of charge. The basis for the subscription price is negotiations between the Company and the participants at arm's length, which were carried out in consultation with external counsel and advisors. The board of directors has determined the subscription price based on a number of factors, including the Company's urgent financing needs, the terms of the Investor Loan Agreements, the cost for alternative financing, the assessed market interest for an investment in the Company and the current market situation, where the Company's share price has fallen rapidly during the last quarter and remains extremely volatile. In addition, the Company has not been able to find any alternative source of additional funding, regardless of subscription price. The board of directors therefore assesses that the subscription price is in line with market conditions.
4. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
5. Subscription of the newly issued units shall take place within three weeks from the date of

the resolution to issue units. Payment for the subscribed units shall be made within four weeks of subscription. Subscription can only be made in units, and thus not of shares or warrants individually. Allotment may only be made in units. However, after the completion of the issue, the shares and warrants will be separated.

6. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

7. The board of directors has the right to allow payment by set-off in accordance with the rules of the Swedish Companies Act.

8. Each warrant of series 2026/2027 shall entitle the holder to subscribe for one (1) new class B share in the company at a subscription price corresponding to SEK 0.05. Subscription of class B shares by virtue of warrants of series 2026/2027 shall be made in accordance with the terms and conditions of the warrants during the period from the date of issuance up to and including 31 December 2027.

9. For warrants of series 2026/2027, the terms and conditions set out in Appendix 1A shall otherwise apply.

10. The new class B shares entitle to dividends for the first time on the record date for dividend that occurs immediately after the new share issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares have been entered in the share register of Euroclear Sweden AB. Class B shares that have been added due to subscription by virtue of warrants entitle to dividends for the first time on the record date for dividend that occurs immediately after the subscription has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the class B shares have been entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

11. The managing director, the board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A valid resolution under item 10 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Item 11. Resolution on a directed issue of shares to managers

An extraordinary general meeting resolved on 20 January 2025 to enter into loan agreements with certain members of the Company's management and board of directors: Frank Puccio, Royce CoLabs AB, a company controlled by Jonathan Royce, Magnus Högström, Arminnovate Ltd, a company controlled by Dr Alexis Roberts-McIntosh, and Christoffer Tell AB, a company controlled by Christoffer Tell (the "**Management Loan Agreements**").

In light of the Proposed Structure (described under item 10), the board of directors refer to the discretion of the shareholders to resolve on a directed issue of not more than 36,783,108 class B shares, entailing a maximum increase of the share capital of SEK 367,831.08 (the "**Management**

Issue”). Through the Management Issue, the Company receives proceeds of SEK 1,840,000 prior to transaction costs.

The following terms and conditions shall apply to the resolution.

1. The right to subscribe for the new shares shall vest in Daniel Kubitza with 8,800,000 shares, Frank Puccio with 11,654,346 shares, Royce CoLabs AB, a company controlled by Jonathan Royce, with 2,330,123 shares, Magnus Högström with 7,006,032 shares, and Christoffer Tell AB, a company controlled by Christoffer Tell, with 6,992,607 shares.
2. The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights is the Company is experiencing significant financial difficulties, and the Proposed Structure is the only alternative to filing for bankruptcy. The board of directors has considered the possibility of raising capital through a preferential rights issue and believes that it would either not be possible to conduct a rights issue due to the Company's indebtedness and the lack of interest in such a capital raise from both shareholders and external investors or it would take too long to complete as the Company is in great need of a rapid inflow of capital. The board of directors has also assessed that alternative financing solutions, such as traditional bank financing or other debt instruments, are not available to the Company given its current financial position and indebtedness level. The board of directors also believes that it is to the advantage of the Company's financial position to take advantage of the opportunity to make repayment for the loan agreements in the form of issued shares instead of cash payment. The board of directors has carefully weighed the dilutive effect on existing shareholders against the benefits of securing the Company's continued operations and avoiding bankruptcy proceedings, and has concluded that the Proposed Structure is in the best interest of all shareholders as it preserves shareholder value that would otherwise be lost in the bankruptcy scenario. The board of directors' overall assessment is that there are predominant reasons to deviate from the main rule of preferential rights for existing shareholders and that the directed share issue overall contributes to creating value for all shareholders of the Company. Furthermore, the deviation from the shareholders' preferential rights is crucial for the Company to be able to comply with the Proposed Structure.
3. A subscription price of SEK 0.05 shall be paid for each class B share subscribed for. The basis for the subscription price is negotiations between the Company and the participants at arm's length, which were carried out in consultation with advisors. The board of directors has determined the subscription price based on a number of factors, including the Company's urgent financing needs, the cost for alternative financing, the assessed market interest for an investment in the Company and the current market situation, where the Company's share price has fallen rapidly during the last quarter. The subscription price also corresponds to the repayment price stipulated in the Management Loan Agreements. The board of directors therefore assesses that the subscription price is in line with market conditions.
4. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
5. Subscription of the newly issued shares shall take place within three weeks from the date of the resolution to issue shares. Payment for the subscribed shares shall be made within four

weeks of subscription.

6. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

7. The board of directors has the right to allow payment by set-off in accordance with the rules of the Swedish Companies Act.

8. The new class B shares entitle to dividends for the first time on the record date for dividend that occurs immediately after the new share issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares have been entered in the share register of Euroclear Sweden AB.

9. The managing director, the board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

A valid resolution under item 11 requires that the resolution is supported by shareholders representing at least nine tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Available documents

The board's complete proposals for decision are included in the notice. The documents will be sent by post to shareholders who request it and state their address.

Information at the general meeting

Shareholders are informed of their right to request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551) about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda or the assessment of the Company's financial situation.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed in the context of the general meeting, see: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Hammenhög in December 2025
Simris Group AB (publ)
The board of directors

Contact Details:

Daniel Kubitza
Interim CEO of Simris Group AB
Email: daniel.kubitza@simris.com
Mobile: +33 6 71 04 21 52
www.simrisgroup.com

About Simris Group AB (PUBL):

Simris Group is a biologics company identifying and commercialising high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in biopharmaceuticals, dietary supplements and cosmetics.

Simris Group's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664.

Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

Attachments

[Notice of extraordinary general meeting in Simris Group AB \(publ\)](#)
[Bilaga A1 2026 2027 Med Optionsvillkor](#)