# Kallelse till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ)

**Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2026 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Virdings Allé 2, Uppsala**

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2026 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 8 december 2026 per brev till adress Nanexa AB, Virdings Allé 2, 754 50 Uppsala, via e-post till info@nanexa.se eller per telefon 018-100 300.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

**Förvaltarregistrerade aktier**
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Nordics AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. fredagen den 4 december 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 8 december 2026 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren.

**Ombud**
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.nanexa.com.

**Antal aktier och röster**
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 196 288 097 aktier och röster.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av styrelse
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

***Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande***
Det föreslås att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.

***Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter***
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Det innebär en ökning av antalet styrelseledamöter från nuvarande fem (5) ledamöter.

***Punkt 7 – Val av styrelse***
Valberedningen föreslår nyval av Per Falk till ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Under förutsättning att Per Falk väljs på stämman kommer Bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma således att bestå av Göran Ando, Birgit Stattin Norinder, Richard Davis, Jakob Dynnes Hansen, Hanna Tilus och Per Falk.

*Om Per Falk*
Per Falk, läkare och medicine doktor, har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, med en unik bakgrund inom såväl läkemedelsutveckling som kommersiell verksamhet. Han har tidigare varit Senior Vice President för biofarmaceutisk forskning vid Novo Nordisk samt forsknings- och utvecklingschef och senare vd för Ferring Pharmaceuticals. Han är för närvarande VD för GC Holdings, ett dentalteknikföretag. Per Falk är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

***Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen***
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor och till övriga ledamöter, som inte är anställda i Bolaget, med 400 000 kronor, beräknat pro rata i förhållande till perioden från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma. Arvodena till revisionsutskottet föreslås vara oförändrade och ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 100 000 kronor samt till övriga ledamöter som ingår i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöterna i den befintliga styrelsen för perioden från årsstämman den 12 maj 2026 till den extra bolagsstämman ska utgå pro rata i förhållande till nämnda period, baserat på de arvoden som beslutades på årsstämman den 12 maj 2026, dvs. 260 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Om stämman beslutar i enlighet med punkterna 6 och 7 ovan föreslår valberedningen att Per Falk ska erhålla styrelsearvode som proportioneras i förhållande till den tid som återstår av mandatperioden fram till nästa årsstämma.

**Behandling av personuppgifter**
I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.nanexa.com.

**Frågor till styrelse och vd**
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

**Tillhandahållande av handlingar**
Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.nanexa.com senast den 30 november 2026. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress.

Uppsala i november 2026

**Nanexa AB (publ)**

*Styrelsen*

**För mer information kontakta:**

David Westberg – vd, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709-42 83 03
Email: david.westberg@nanexa.se

Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

## Om Nanexa AB (publ)

Nanexa introducerar kontroll, precision och mångsidighet till läkemedelsformuleringar med hjälp av ALD-teknik (Atomic Layer Deposition). Företagets patenterade PharmaShell®-plattform är ett unikt drug delivery-system som möjliggör hög drug load vilket ger låg injektionsvolym och skapar en ny generation formuleringar, så kallade "super generics" som ger större bekvämlighet och minskar kostnaderna vid behandling av allehanda sjukdomstillstånd som metabola sjukdomar, t ex typ 2-diabetes och obesitas, hematologi/onkologi, hjärt-kärlsjukdomar, psykiatri och många andra. Nanexa utvecklar egna läkemedelsprodukter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland det senaste licens- och optionsavtalet med Moderna.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

## Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nanexa AB (publ)