

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ), org. nr. 556223-9227 och med säte i Lund, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2024 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

### RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 oktober 2024, och (ii) senast torsdagen den 17 oktober 2024 anmäla sig per post till Active Biotech AB (publ), Att: Magnus Svensson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post till [magnus.svensson@activebiotech.com](mailto:magnus.svensson@activebiotech.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.activebiotech.com](http://www.activebiotech.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 22 oktober 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 17 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Active Biotech finns totalt 361 813 142 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
10. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (övertilldelningsoption)
11. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, i syfte att anpassa bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 9, ändra §§ 4 och 5 i bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 1 575 000 kronor och högst 6 300 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 325 000 000 och högst 1 300 000 000.

### Ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, i syfte att anpassa bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 9, ändra §§ 4 och 5 i bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9. Det föreslås även att styrelsen ska bemyndigas att anmäla för registrering den bolagsordning som beslutas enligt denna punkt 8 enbart om så bedöms lämpligt i förhållande till det totala antalet aktier och aktiekapital i bolaget efter genomförande av den företrädesemission samt övertilldelningsoption som föreläggs bolagsstämman för beslut enligt punkterna 9 och 10.

### Godkännande av nyemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 23 september 2024 om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst cirka 4 359 600,29 kronor genom emission av högst 844 230 664 nya aktier.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 0,0415 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 28 oktober 2024. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 30 oktober – 13 november 2024. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 24 oktober 2024.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre befintliga aktier berättigar till teckning av sju nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemission, se bolagets pressmeddelande den 23 september 2024.

### Emissionsbemyndigande (övertilldelningsoption) (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som utges med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 20 procent av det högsta antal aktier som ges ut i den nyemission som föreläggs bolagsstämman för godkännande enligt punkt 9 ovan. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i nyemissionen enligt punkt 9. Syftet med bemyndigandet är att, vid behov, kunna utöka nämnda nyemission genom en så kallad övertilldelningsoption.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Active Biotech AB (publ), Att: Magnus Svensson, Scheelevägen 22, 223 63 Lund eller via e-post till [magnus.svensson@activebiotech.com](mailto:magnus.svensson@activebiotech.com).

## **HANDLINGAR**

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida, [www.activebiotech.com](http://www.activebiotech.com), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Lund i september 2024

**Styrelsen för Active Biotech AB (publ)**

**Bifogade filer**

---

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**