

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COMBIGENE AB (PUBL)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr 556403-3818, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025 klockan 11:30 hos CombiGene c/o AboutValue, Nybrogatan 7 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på årsstämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast den 3 juni 2025. Anmälan till stämman ska ske senast den 5 juni 2025 via e-post till info@combigene.com eller med brev till: CombiGene AB (publ) c/o AboutValue, Att: "Årsstämma", Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast den 3 juni 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förvaltaren har dock möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast den 5 juni 2025 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken inför stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
12. Val av styrelse och suppleanter samt revisor
13. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete
14. Beslut om utdelning
15. Beslut om bolagsordningsändring
16. Beslut om bemyndigande
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att jur. kand. Adam Söderqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer Bolagets resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning.

Slutligen föreslår styrelsen att årsstämman att styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 3,6 prisbasbelopp till styrelseordföranden och 2,2 prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget samt att arvode till styrelsesuppleanter ska utgå med ett timbaserat arvode enligt godkänd räkning. Avslutningsvis föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antal styrelseledamöter m.m.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 12 – Val av styrelse m.m.

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöter omväljs för ytterligare en period. Vidare föreslås att Robert Klatzkow utses till ny styrelseledamot. Sålunda föreslås att styrelsen, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma, ska bestå av Robert Klatzkow, Luca Di Stefano, Alexander Gradin och Marcus Isaksson. Vidare har styrelsen föreslagit att Lars Thunberg omväljs till styrelsesuppleant för ytterligare en period. Avslutningsvis föreslår styrelsen att Bolagets nuvarande revisor, Anders Persson, omväljs för ytterligare en period, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma.

Om Robert Klatzkow

Robert har gedigen erfarenhet inom försäljning, rekrytering och företagsutveckling och har sedan mitten av 1980-talet byggt upp en stark kompetens inom försäljning, strategiskt arbete och ledarskap, samt startat, drivit och sålt framgångsrika företag. Robert bidrar med dokumenterad erfarenhet av att skapa lönsam tillväxt, både i egna och externa företag, och har en djup förståelse för entreprenörsdrivna bolags möjligheter och utmaningar. Med erfarenhet från styrelsearbete och utbildning från Styrelseakademin, har Robert förmåga att skapa struktur och driva styrelsearbetet framåt.

Punkt 13 – Beslut om valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen föreslår att följande ska gälla inför nästkommande årsstämma beträffande dess sammansättning och arbete. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna per den 31 december 2025. Ordförande i valberedningen ska vara den största aktieägarens representant. Valberedningens ordförande ska vara sammankallande till valberedningsmöte.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningen från Bolaget, dock ska kostnader för resor och logi förknippade med valberedningens arbete betalas av Bolaget.

Punkt 14 – Beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att dela ut 0,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 16 juni 2025. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 19 juni 2025.

Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 15 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

1 § Företagsnamn – Nuvarande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är CombiGene AB. Bolaget är publikt (publ)."

Föreslagen ny lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Lärkberget AB. Bolaget är publikt (publ)."

Styrelsen kommer att ansöka om registrering av det föreslagna nya företagsnamnet hos Bolagsverket. I den händelse registrering inte är möjlig föreslås styrelsen bemyndigas att ansöka om annat företagsnamn som är möjligt att registrera hos Bolagsverket.

3 § Verksamhet – Nuvarande lydelse:

"Bolaget ska bedriva forskning, utveckling och kommersialisering av gen-, peptid- och andra behandlingar för allvarliga sjukdomar, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även möjlighet att ingå strategiska partnerskap med andra bolag i andra branscher."

Föreslagen ny lydelse:

"Bolaget ska förvalta fast och lös egendom, såsom fastigheter, värdepapper och finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 19.801.197.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * *

Stockholm, maj 2025
COMBIGENE AB (PUBL)
Styrelsen