

EXEGER

Kallelse till extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org nr 556777-6926, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021. Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Resultatet av poströstningen kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ den 10 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende ägarförhållandena torsdagen den 2 december 2021, och
- anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 9 december 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är Exeger Sweden AB tillhanda senast denna dag.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 2 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträtsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får endast utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning kan ett särskilt digitalt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Poströstningsformulär som kan fyllas i för hand kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Begäran ska då göras via e-post till ir@exeger.com eller per post till Exeger Sweden, Box 55597, 102 04 Stockholm. Aktieägare som väljer att poströsta genom sådant poströstningsformulär ska skicka ifyllt och undertecknat formulär till bolaget på samma post- eller e-postadress som gäller för begäran.

Poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 9 december 2021, oavsett om aktieägaren väljer att poströsta digitalt eller att beställa ett poströstningsformulär som returneras med e-post eller post.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag framgår av denna kallelse.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Brinellvägen 32 i Stockholm.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

EXEGER

Aktieägars rätt att begära upplysningar inför extra bolagsstämman

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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Exeger Sweden, Box 55597, 102 04 Stockholm eller via e-post till ir@exeger.com senast den 30 november 2021. Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på bolagets kontor på Brinellvägen 32 i Stockholm senast den 3 december 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt det och uppgivit sin post- eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive Sweden ABs överlåtelse av teckningsoptioner utgivna i Exegerkoncernens teckningsoptionsprogram från 2018 och 2021 till nya och nuvarande anställda och styrelseledamöter.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att, Lars Bärnheim, Partner på Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid hans förhinder, den person styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av poströsta.se på uppdrag av Exeger Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Till person att justera protokollet föreslår styrelsen Henrik Wållgren, Counsel på Advokatfirman Cederquist, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive Sweden ABs överlåtelse av teckningsoptioner utgivna i Exegerkoncernens teckningsoptionsprogram från 2018 och 2021 till nya och nuvarande anställda och styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna det helägda dotterbolaget EXEGER Incentive Sweden ABs ("Exeger Incentive") överlåtelse av teckningsoptioner utgivna i Exeger Sweden ABs dotterbolag Exeger Operations ABs ("Exeger Operations") teckningsoptionsprogram från 2018 ("Teckningsoptioner 2018") och 2021 ("Teckningsoptioner 2021") till nuvarande och framtida anställda och styrelseledamöter inom Exegerkoncernen på villkor som framgår nedan. Överlåtelseerna omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och kräver därför godkännande av bolagsstämman i Exeger Sweden AB.

På extra bolagsstämma i november 2018 beslutades att godkänna Exeger Incentives beslut att överlåta Teckningsoptioner 2018 till deltagare i Exeger Operations teckningsoptionsprogram från 2018. Vidare

EXEGER

beslutade årsstämman 2021 att godkänna beslut om överlåtelse av Teckningsoptioner 2021 till deltagare i Exeger Operations teckningsoptionsprogram från 2021.

Exeger Incentive har återköpt Teckningsoptioner 2018 från tidigare deltagare i programmet som lämnat Exegerkoncernen och samtliga Teckningsoptioner 2021 har inte allokerats och överlåtit till deltagare i programmet.

Under 2021 har Exegerkoncernen anställt flera seniora befattningshavare för att i än större utsträckning ha ett team som matchar de utmaningar och möjligheter som Exeger har framför sig när bolaget fortsätter att ta viktiga steg i utformningen av sin framtida verksamhet. Även framöver kommer Exegerkoncernen befinna sig i en mycket rekryteringsintensiv fas, i vilken styrelsen bedömer att det är till fördel för Exeger och bolagets aktieägare att de Teckningsoptioner 2018 och 2021 som Exeger Incentive innehar kan utnyttjas genom att överlåtas till nya och nuvarande anställda och styrelseledamöter inom Exegerkoncernen. Sådana överlåtelser av Teckningsoptionerna 2018 och 2021 ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, baserat på marknadsvärdet på Exeger Swedens aktier och beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes).

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan att extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelser till fastställt marknadsvärde från Exeger Incentive av Teckningsoptioner 2018 och 2021 till nya och nuvarande anställda och styrelseledamöter under hela löptiden för Teckningsoptioner 2018 respektive 2021.

ÖVRIG INFORMATION

Extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden.

För giltigt beslut under punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Stockholm november 2021
EXEGER SWEDEN AB (publ)
Styrelsen