

EXEGER

Kallelse till årsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) ("Exeger"), org.nr. 556777-6926, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 juni 2025 kl. 18.00 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 17.30.

Ett informationsmöte samt en frågestund kommer inledas cirka kl. 18.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 30 maj 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 juni 2025.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per fredagen den 30 maj 2025. 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 av förvaltaren senast tisdagen den 3 juni 2025 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar poströstningsformulären för bolagets räkning) tillhanda senast tisdagen den 3 juni 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 juni 2025 på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
 - (a) styrelseledamöter, och
 - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Giovanni Fili (omval)
 - (b) Kai Gruner (omval)
 - (c) Per Langer (omval)
 - (d) Astrid Rauchfuss (omval)
 - (e) Carl-Johan Svennewall (omval)
 - (f) Karl Swartling (omval)
 - (g) Robert Taflin (omval)
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Årsstämmans avslutande.

EXEGER

BESLUTSFÖRSLAG OM STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH REVISOR SAMT ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR

En grupp bestående av bolagets större aktieägare/grupper av aktieägare bestående av bland andra Giovanni Fili (utsedd av bland andra Opis Luma) och Karl Swartling (utsedd av Stena Sessan) föreslår följande:

- **Punkt 2** - att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid årsstämman,
- **Punkt 9(a)** - att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju styrelseledamöter,
- **Punkt 9(b)** - att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor,
- **Punkt 10** – att arvode utgår på samma sätt som föregående år, vilket innebär att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor. Arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen betalas i stället ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 3 prisbasbelopp (176 400 kr) till styrelsens ordförande och med 1,5 prisbasbelopp (88 200 kr) till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till,
- **Punkterna 11(a)-(g)** - omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin) för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- **Punkt 12** - val av Kai Gruner till styrelseordförande, och
- **Punkt 13** - att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat Exeger om att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer utses till ny huvudansvarig revisor om PwC omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8(b) - Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning till aktieägarna ska ske och att resultatet för räkenskapsåret 2024, -548 541 kr, förs över i ny räkning.

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor och ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Nyemissioner av aktier som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 35 miljoner euro (eller motsvarande belopp i kr).

Punkt 15 - Ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14 på dagordningen) föreslår styrelsen följande ändringar av aktiekapitalet och antal aktier i §4 och §5 i bolagsordningen:

EXEGER

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Aktier i bolaget

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Förelsagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§5 Aktier i bolaget

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkt 14 och 15 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

De fullständiga förslagen om styrelsens sammansättning, val av revisor samt arvode till styrelse och revisor samt styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Årsredovisningen för 2024 tillsammans med revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos bolaget på Brinellvägen 32 i Stockholm och på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2025", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Exeger, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av Exegers eller dess dotterbolags finansiella situation och Exegers relation till andra bolag inom koncernen och de konsoliderade räkenskaperna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, maj 2025
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen