

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 torsdagen den 4 december 2025 kl. 18.15 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2, hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.45.

Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Aktieägare ombes notera att ytterligare en extra bolagsstämma kommer hållas i Exeger Sweden AB (publ) kl. 17.30 på samma datum och adress som anges ovan. Anmälan till den andra extra bolagsstämman görs i enlighet med separat kallelse som finns tillgänglig på www.exeger.com/investor-relations/general-meeting. Notera att det informationsmöte med frågestund som tidigare skulle inledas direkt efter den extra bolagsstämmans avslutande cirka kl. 18.00, kommer att hållas direkt efter denna andra extra bolagsstämmas avslutande cirka kl. 18.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 november 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 28 november 2025.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 28 november 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs webbplats.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 28 november 2025 på Euroclear Sweden ABs webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera

EXEGER

aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per onsdagen den 26 november 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 28 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av dotterbolaget Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations till deltagare i Exegers teckningsoptionsprogram 2026.
8. Extra bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Godkännande av dotterbolaget Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations till deltagare i Exegers teckningsoptionsprogram 2026 (punkt 7)

För att Exeger ska kunna verkställa sin nedskalade strategi på ett framgångsrikt och hållbart sätt, och därigenom långsiktigt skapa en väg till lönsamhet och aktieägarvärde, måste Exeger kunna attrahera, motivera och behålla de mest kvalificerade medarbetarna. För att säkerställa detta behöver Exeger kunna erbjuda ett ersättningspaket vars ekonomiska utfall beror på om Exeger lyckas med sin kommersialisering av Powerfoyle och därigenom skapa värde för aktieägarna.

Efter samråd med större aktieägare i Exeger Sweden AB (publ) ("**Exeger Sweden**") föreslås ett nytt teckningsoptionsprogram ("**Teckningsoptionsprogram 2026/2029**") i syfte att koppla en del av de anställdas ersättning till den långsiktiga värdetillväxten i Exegerkoncernen och i Exeger Sweden-aktien, och på så sätt sammanlänka de anställdas och aktieägarnas intressen. Det föreslås vidare att beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 ska behandlas vid en extra bolagsstämma som hålls samma dag som den extra bolagsstämma som ska godkänna styrelsens beslut från den 5 november 2025 om nyemissioner, bland annat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om en (1) krona per aktie ("**Företrädesemissionen**"). För mer information om nyemissionerna och Företrädesemissionen, se ytterligare information i det pressmeddelande och den kallelse som offentliggjordes den 6 november 2025 och som finns tillgängliga på www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Styrelsen har även beslutat att avsluta Exegers teckningsoptionsprogram 2023/2027 i förtid (se mer information nedan under "*Information om vederlagsfritt återköp av teckningsoptioner i Exegers teckningsoptionsprogram 2023*"). Om stämman godkänner förslaget kommer således Teckningsoptionsprogram 2026/2029 vara Exegers enda utestående, långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

VD, tillika styrelseledamot, Giovanni Fili, kommer att bjudas in att delta i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 och har därför inte deltagit i styrelsens beslut om frågor relaterade till det föreslagna

EXEGER

Teckningsoptionsprogram 2026/2029, och deltar på samma villkor som för övriga deltagare i programmet.

Teckningsoptionsprogram 2026/2029

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden ABs ("**Exeger Incentive**") beslut att överlåta teckningsoptioner motsvarande högst tolv (12) procent av utestående aktier, i dotterbolaget Exeger Operations AB ("**Exeger Operations**") till anställda som bjuds in att delta i Exegers Teckningsoptionsprogram 2026/2029.

Det finns förslag att en extra bolagsstämma i Exeger Operations efter avslutad teckningsperiod i Företrädesemissionen, ska besluta om en emission av teckningsoptioner motsvarande högst 12 procent av antalet aktier i Exeger Operations, på fullt utspädd basis, med beaktande av styrelsens beslut den 5 november 2025 om nyemissioner. Det slutliga antalet teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 kommer mot bakgrund av detta att fastställas baserat på teckningsgraden i Företrädesemissionen inklusive eventuellt utökande av emissionsbeloppet.

Följande villkor ska gälla för Teckningsoptionsprogram 2026/2029:

- (a) Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Exeger Incentive. Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) aktie i Exeger Operations under perioden 1 januari-28 februari 2029.
- (b) Teckningskursen för teckning av en (1) ny stamaktie med stöd av teckningsoptionerna ska vara 169,265632 kr, motsvarande en aktiekurs i Exeger Sweden om 3 kr.
- (c) Vid nyteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna föreslås att antalet aktier i Exeger Operations ska kunna öka med högst så många aktier att utspädningen blir 12 procent på fullt utspädd basis. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna har en så kallad nettostrikebestämmelse, som innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas utan att deltagarna behöver erlägga någon kontant likvid.
- (d) Exeger Incentive ska ha rätt att överlåta teckningsoptionerna till anställda inom Exegerkoncernen som bjuds in att delta i Teckningsoptionsprogram 2026/2029, idag uppgående till 85 personer.
- (e) Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten (premien), baserat på marknadsvärdet på Exeger Swedens aktie och beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes).

Exempel på utspädning som högst vid olika värde per aktie i Exeger Sweden (med tillämpning av nettostrike)					
Värde per aktie i Exeger Sweden (kr)	0-3 kr	5 kr	10 kr	20 kr	50 kr
Utspädning (%)	0 procent	4,8 procent	8,4 procent	10,2 procent	11,3 procent

Information om vederlagsfritt återköp av teckningsoptioner i Exegers teckningsoptionsprogram 2023

I samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 kommer Exeger Operations att återköpa samtliga teckningsoptioner i Exegers teckningsoptionsprogram från 2023. Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med stöd av dessa teckningsoptioner motsvarar en aktiekurs i Exeger Sweden om 235 kr, och teckningsfönstret infaller under mars månad 2027. Teckningsoptionerna bedöms sakna marknadsvärde, och inget vederlag kommer därför betalas ut i samband med återköpet.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.exeget.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", 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 bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans 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:

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

Stockholm, november 2025

EXEGER SWEDEN AB (PUBL)

Styrelsen