

EXEGER

Kallelse till årsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) ("Exeger Sweden"), org.nr. 556777-6926, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2026 kl. 18.00 på Drottning Kristinas väg 15, Nya Matsalen 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 måndagen den 1 juni 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 3 juni 2026.

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 måndagen den 1 juni 2026. 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 onsdagen den 3 juni 2026 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 onsdagen den 3 juni 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden AB:s 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), "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s webbplats.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 3 juni 2026 på Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma 2026", 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 webbplats.

EXEGER

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) Carl-Johan Svennewall (omval)
 - (e) Karl Swartling (omval)
 - (f) Stefan Tengvall (nyval)
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 godkännande av dotterbolaget Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations till styrelseledamöter inom ramen för Exegers teckningsoptionsprogram 2026.
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), Karl Swartling (utsedd av Stena Sessan AB) och Stefan Tengvall (utsedd av Santhe Dahl Invest AB) 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 sex (6) styrelseledamöter,
- **Punkt 9(b)** - att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor,
- **Punkt 10** – att arvode ska utgå 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 Exeger-koncernen betalas i stället ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 3 prisbasbelopp (180 000 kr) till styrelsens ordförande och med 1,5 prisbasbelopp (90 000 kr) till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till,
- **Punkterna 11(a)-(f)** - omval av styrelseledamöter Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Carl-Johan Svennewall och Karl Swartling samt nyval av Stefan Tengvall för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Taflin och Astrid Rauchfuss är inte tillgängliga för omval vid årsstämman 2026,
- **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 Sweden om att den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer fortsätta som 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 2025, 1 139 075 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 - Beslut om godkännande av dotterbolaget Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolaget Exeger Operations till styrelseledamöter inom ramen för Exegers teckningsoptionsprogram 2026

Bolagets större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att styrelseledamöter i Exeger Sweden som inte representerar eller är närstående till större aktieägare bjuds in att delta i Exegers teckningsoptionsprogram som beslutades vid en extra bolagsstämma i Exeger Sweden den 4 december 2025 ("**Teckningsoptionsprogram 2026/2029**"), genom att godkänna dotterbolaget Exeger Incentive Sweden AB:s beslut att överlåta högst 22 000 teckningsoptioner, det vill säga högst 11 000 teckningsoptioner vardera till de

EXEGER

styrelseledamöter som föreslås till årsstämman (utöver de som representerar eller är närstående till större aktieägare), i dotterbolaget Exeger Operations AB, utgivna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029. Teckningsoptionerna ska överlåtas till styrelseledamöter på de villkor som framgår nedan. Överlåtelsen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och kräver därför godkännande av bolagsstämman i Exeger Sweden. Styrelseledamöter kommer att delta på samma villkor som övriga deltagare i Teckningsoptionsprogram 2026/2029.

Ägarna vill ge styrelseledamöter ett fortsatt incitament kopplat till den långsiktiga värdetillväxten i Exegerkoncernen och i Exeger Sweden-aktien, och på så sätt sammanlänka styrelseledamöters och aktieägarnas intressen. I enlighet med det beslut som fattades av extra bolagsstämman den 4 december 2025 kan utgivna teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 medföra en utspädning om högst tolv (12) procent av utestående aktier i Exeger Operations, på fullt utspädd basis, och vid tidpunkten för denna kallelse finns det kvarvarande teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 som inte har tilldelats. Överlåtelse av de högst 22 000 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).

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

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

För giltigt beslut under punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar 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 2025 kommer tillsammans med revisionsberättelsen hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan årsstämman på Brinellvägen 32 i Stockholm 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), "Årsstämma 2026", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares 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 Sweden, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av Exeger Swedens eller dess dotterbolags finansiella situation och Exeger Swedens relation till andra bolag inom koncernen och de konsoliderade räkenskaper.

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.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

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

EXEGER

Stockholm, maj 2026
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen