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 26 november 2026 kl. 18.00 på Drottning Kristinas väg 19, Nya Matsalen i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

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

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 november 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 20 november 2026.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per onsdagen den 18 november 2026. 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 20 november 2026 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Nordics AB (som administrerar poströstningsformulären för bolagets räkning) tillhanda senast fredagen den 20 november 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Nordics 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), "Extra bolagsstämman 2026", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Nordics AB:s webbplats https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Nordics AB:s webbplats.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 20 november 2026 på Euroclear Nordics AB:s webbplats https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämman 2026", c/o Euroclear Nordics 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 extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats.

EXEGER

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 riktad emission av aktier till grundaren Giovanni Fili
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Stena Sessan AB, Santhe Dahl Invest AB, NKL Invest AB och Tigrim 1 AB.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Bakgrund till styrelsens beslutsförslag under punkterna 7 och 8

Under hösten 2025 och vintern 2025/2026 genomförde Exeger riktade emissioner och en företrädesemission för att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera verksamheten. Genom företrädesemissionen gavs samtliga aktieägare möjlighet att delta i kapitalanskaffningen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 55,5 procent och tillförde Bolaget cirka 59,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bruttolikviden i företrädesemissionen var cirka 92,5 miljoner kronor lägre än maximalt potentiellt utfall. Skillnaden motsvarade den ej tecknade delen av företrädesemissionen om cirka 47,5 miljoner kronor samt den kommunicerade utökningsmöjligheten om 45 miljoner kronor vid eventuell överteckning. Styrelsens målsättning med att genomföra företrädesemissionen var att säkra nödvändig kassa för att bedriva verksamheten under första halvåret 2027, men mot bakgrund av utfallet i företrädesemissionen säkrades finansiering endast till början av första kvartalet 2027.

Med anledning av ovan säkrade styrelsen i slutet av oktober 2026 ytterligare finansiering från flera av Bolagets största aktieägare, Stena Sessan AB, Santhe Dahl Invest AB, NKL Invest AB, Tigrim 1 AB och, med förbehåll för extra bolagsstämmans godkännande, Opis Luma AB (genom Giovanni Fili) för att fylla upp den outnyttjade delen av finansieringsrundan 2025/2026. Syftet med den ytterligare finansieringen är dels att säkerställa en ändamålsenlig kassa i kommersiella diskussioner med potentiella samarbetspartners, dels att ha medel för betalning av finansiella åtaganden i slutet av fjärde kvartalet 2026 och under första kvartalet 2027.

Finansieringen i oktober 2026 har skett genom att Bolaget ingått avtal om räntefria lån från aktieägarna till Bolaget. Lånen kan återbetalas, med förbehåll för villkoren i Exegers finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB), eller användas som betalning för nya aktier genom kvittning. Kvittning förutsätter att erforderliga emissions- och bemyndigandebeslut fattas enligt vad som föreslås i punkt 7 och punkt 8 nedan.

Styrelseledamöterna Giovanni Fili och Karl Swartling har inte deltagit i handläggningen av frågor rörande förhandlingarna med aktieägarna på Exegers sida eller i beredningen av att ta fram förslagen till extra bolagsstämman.

Styrelsen anser att marknadsförutsättningarna är jämförbara med de som rådde vid tidpunkten för genomförandet av företrädesemissionen och därför är utgångspunkten att teckningskursen vid eventuell

kvittningsemission ska vara 1,00 krona per aktie, motsvarande teckningskursen i företrädesemissionen. Med hänsyn till Exegers marknadsförutsättningar och finansiella ställning ges de långivande aktieägarna dock ett nedsidesskydd, som innebär att teckningskursen kan bli lägre om Exeger innan låneavtalens förfallodag den 26 maj 2027 genomför en eller flera finansieringsrundor till en kurs under 1,00 krona per aktie.

Styrelsen har bedömt att riktad nyemission till de långivande aktieägarna mot betalning genom kvittning är det mest ändamålsenliga finansieringsalternativet. Styrelsen har vid valet av finansieringsform prioriterat en kostnadseffektiv finansieringsprocess med målsättningen att inte belasta Bolagets kassa. Bedömningen tar också hänsyn till tidsåtgången och kostnaden för att genomföra en ny företrädesemission samt det begränsade deltagandet bland mindre aktieägare i företrädesemissionen 2025/2026. Styrelsen förordar dock företrädesemissioner när marknadsförutsättningarna och investeringsintresset bedöms medge ett bredare deltagande.

För att illustrera den potentiella utspädningen för Bolagets aktieägare med anledning av de ingångna låneavtalen inkluderas en tabell nedan som anger maximal utspädning vid olika lånebelopp, för det fall att kvittning av lånefordringarna skulle genomföras till en antagen teckningskurs om 1,00 krona.

N.B. Illustrativt räkneexempel utifrån en antagen teckningskurs om 1,00 krona.

Belopp (kr)*	**Utspädning (aktier)**	**Utspädning (röster)**
50 miljoner (lägsta möjliga kvittningsbelopp)	15,15 %	13,81 %
92 miljoner (högsta möjliga kvittningsbelopp)	24,73 %	22,77 %

*Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag under punkt 7 på dagordningen.

Punkt 7 - Beslut om riktad emission av aktier till grundaren Giovanni Fili

Giovanni Fili, Exegers grundare, styrelseledamot och VD, har i de finansieringsrundor som genomförts sedan 2024 saknat finansiella möjligheter att försvara sin ägarandel. En positiv utveckling i ett bolag där han i ett tidigt skede gjort en rent finansiell investering har nu gett honom ekonomiskt utrymme att delta. Styrelsens målsättning är att Giovanni Fili ska återställa sin ägarandel minst till nivån före utspädningen som inleddes 2024 och att Giovanni Fili i egenskap av Exegers grundare ska öka sin exponering mot Exegers aktie, vilket styrelsen anser är av stor vikt i det fortsatta bolagsbyggandet.

Exeger och Opis Luma AB (Giovanni Filis helägda bolag) har därför ingått ett avtal om ett räntefritt aktieägarlån från Giovanni Fili till Exeger om minst 10 miljoner kronor, men som Giovanni Fili har rätt att utöka till högst 52 miljoner kronor. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag under denna punkt 7 ska Giovanni Fili senast den 28 december 2026 överföra den slutligt bestämda likviden till Bolaget. Avsikten är att Giovanni Filis lånefordran ska kvittas som betalning för nya aktier av serie B i Exeger på samma sätt som för övriga långivare som beskrivits under ”*Bakgrund till styrelsens beslutsförslag under punkterna 7 och 8*” ovan, förutsatt att bolagsstämman beslutar om emissionen på de villkor som anges nedan.

Styrelsens förslag om emission av aktier under denna punkt 7 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och måste därför godkännas av bolagsstämman.

Styrelsens förslag

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst så många aktier av serie B till det av Giovanni Fili helägda bolaget Opis Luma AB så att det ryms inom bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapitalets storlek, motsvarande högst 519 914 825 aktier, och som är förenligt med den föreslagna teckningskursen. Genom emissionen kan Exegers aktiekapital därmed ökas med högst 10 398 297,766351 kronor.

Följande villkor föreslås gälla för emissionen:

(a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning av

Opis Luma AB, org. nr. 556869-9812. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa en ändamålsenlig kassa i kommersiella diskussioner med potentiella samarbetspartners, att ha medel för betalning av finansiella åtaganden i slutet av fjärde kvartalet 2026 och under första kvartalet 2027, att möjliggöra Bolagets långsiktiga affärsplan, samt att Giovanni Fili, genom Opis Luma AB, ska öka sin exponering mot Exegers aktie.

(b) Teckningskursen ska uppgå till högst 1,00 krona per aktie och lägst 80 procent av teckningskursen per aktie för det fall att Bolaget inom sex månader efter dagen för den extra bolagsstämman, i enlighet med vad som anges i lånevillkoren, skulle genomföra emissioner av aktier till en teckningskurs under 1,00 krona (exklusive eventuella emissioner inom ramen för incitamentsprogram). Teckningskursen ska dock aldrig vara lägre än kvotvärdet. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av den teckningskurs som tillämpades i den tidigare genomförda företrädesemissionen samt efter förhandlingar med intressenter. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig med hänsyn till Exegers operativa resultat och finansieringsutmaningar. Överkursen ska avsättas till den fria överkursfonden.

(c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt bolagets instruktioner. Teckningsperioden ska löpa under en period om 10 bankdagar från det tidigare av (i) den dag då styrelsen eller bolagsstämman fattar beslut om en nyemission av aktier och (ii) 10 bankdagar innan den 26 maj 2027. Styrelsen får i efterhand medge betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. För det fall att styrelsen medger teckning i efterhand ska teckning ske på teckningslista inom samma period som anges ovan. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

(d) Vid styrelsens beslut om tilldelning av tecknade aktier ska styrelsen inte ha rätt att tilldela fler aktier än som kan emitteras med hänsyn till den teckningskurs som aktualiseras genom tillämpning av formeln i punkt (b) ovan.

(e) För det fall att styrelsen eller bolagsstämman skulle besluta att genomföra emissioner av aktier till marknadsvärde efter tidpunkten i punkt (c)(i) ovan kommer styrelsen föreslå att bolagsstämman fattar nytt beslut om emission av aktier till Giovanni Fili med betalning genom kvittning, i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden enligt låneavtalet.

(f) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken.

(g) Den föreslagna nyemissionen förutsätter inte ändring av bolagsordningen.

(h) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Nordics AB.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Stena Sessan AB, Santhe Dahl Invest AB, NKL Invest AB och Tigrim 1 AB

Som beskrivits under ”*Bakgrund till styrelsens beslutsförslag under punkterna 7 och 8*” ovan har Exeger ingått avtal med Stena Sessan AB, Santhe Dahl Invest AB, NKL Invest AB och Tigrim 1 AB om räntefria aktieägarlån om sammanlagt 40 miljoner kronor.

EXEGER

Mot bakgrund av de skäl som beskrivits ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med följande villkor:

- Nyemissioner av aktier som beslutas med stöd av bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Nyemission av aktier ska ske mot kontant betalning och/eller betalning genom kvittning.
- Nyemission av aktier ska ske på de villkor som följer av de överenskomna låneavtalen. Teckningskursen ska uppgå till högst 1,00 krona per aktie och lägst 80 procent av teckningskursen per aktie för det fall att Bolaget inom sex månader efter dagen för den extra bolagsstämman, i enlighet med vad som anges i lånevillkoren, skulle genomföra emissioner av aktier till en teckningskurs under 1,00 krona (exklusive eventuella emissioner inom ramen för incitamentsprogram). Teckningskursen ska dock aldrig vara lägre än kvotvärdet.
- Nyemissioner av aktier som beslutas med stöd av bemyndigandet ska emitteras för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt de ingångna låneavtalen.
- Högst så många aktier får emitteras med stöd av bemyndigandet som ryms inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser och som är förenligt med den ovan angivna teckningskursen.

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 företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Denna kallelse och övriga handlingar inför extra bolagsstämman finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.exeger.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 Nordics 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 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 Nordics AB.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

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

EXEGER

_____

Stockholm, november 2026

EXEGER SWEDEN AB (PUBL)

Styrelsen