

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEPTONIC MEDICAL AB

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB, org.nr 556776-3064 ("Bolaget" eller "Peptonic"), kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2025 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2025,
- dels senast den 19 juni 2025 anmäla sitt deltagande skriftligen till PEPTONIC medical AB, Färögatan 33, 164 53 Kista eller via e-post till info@peptonicmedical.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats peptonicmedical.se senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelser samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mark Falkner vid Eversheds Sutherland Avokatbyrå AB eller vid dennes förhinder den person som i stället utses av valberedningen, väljs till ordförande på stämman.

Punkt 8b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgå med totalt 850 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor vardera. Med hänsyn till att Bolaget för närvarande är föremål för företagsrekonstruktion föreslås att inget arvode ska utgå för perioden fram till dess att beslut om företagsrekonstruktionen vunnit laga kraft. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen kommer att presentera förslag till styrelse genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Dan Beitner som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn är PEPTONIC medical AB (publ).	§ 1 Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn är Peptonic Medical AB (publ).
§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala.	§ 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 5 700 000 000 stycken och högst 22 800 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 8 739 130 000 stycken och högst 34 956 520 000.
§ 8 Kallelse och plats för bolagsstämma Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av	§ 8 Kallelse och plats för bolagsstämma Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av

bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Bolagsstämma ska hållas i Uppsala, Stockholm eller Växjö kommun.	bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri. Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagordning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga innehåll. Bolagsstämma ska hållas i Uppsala eller Stockholm kommun.
--	---

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolaget aktiekapital inom ramen för vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv samt underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets verkställande direktör, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Majoritetskrav

För beslut enligt punkten 13 och 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Kallelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggas fram på stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 9 337 409 114 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Uppsala i maj
PEPTONIC medical AB
Styrelsen