

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYTOVAC AB**

Aktieägarna i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, kallas till årsstämma fredagen den 28 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2021,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 27 maj 2021.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 20 maj 2021. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 24 maj 2021.

### **FÖRHANDSRÖSTNING**

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com). Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 27 maj 2021 och skickas med posten till Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [vendela.nilert@twobirds.com](mailto:vendela.nilert@twobirds.com).

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Aktieägare företrädande 33 664 aktier och röster föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

### **Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

### **Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän**

Styrelsen föreslår Fredrik Buch eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses**

Aktieägare företrädande 33 664 aktier och röster föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem och antalet revisorer fastställs till en utan suppleant.

### **Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Aktieägare företrädande 33 664 aktier och röster föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med:

- med 400 000 kronor till styrelsens ordförande, förutsatt att denne inte är anställd i koncernen,
- 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och
- 25 000 kronor till varje ledamot av ersättnings- respektive revisionsutskotten, dock att styrelseordföranden inte ska uppbara ersättning för utskottsarbete.

Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12 – Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Aktieägare företrädande 33 664 aktier och röster föreslår nyval av Claus Toftkjær samt omval av Jan Kuhlmann Andersen, Fredrik Buch, Peter Bonne Eriksen och Per Falholt till styrelseledamöter, med Jan Kuhlmann Andersen som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>1. Firma</b> Bolagets <i>firma</i> är Cytovac AB. Bolaget är publikt (publ).	<b>1. Företagsnamn</b> Bolagets <i>företagsnamn</i> är Cytovac AB. Bolaget är publikt (publ).
<b>4. Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.	<b>4. Aktiekapital</b> Antal aktier ska vara lägst 2 300 000 och högst 9 200 000 kronor.
<b>5. Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.	<b>5. Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.
<b>8. Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.  För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena <i>sex bankdag</i> are före	<b>8. Kallelse</b> Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.  För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena <i>fem vardag</i> are före

<p>stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.</p>	<p>stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.</p>
---	---

## **Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner inom bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är främst avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i samband med en notering av bolagets aktier, som betalning vid företagsförvärv, eller för finansiering av rörelsen eller företagsförvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av bemyndigandet vid Bolagsverket.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 948 862. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 och 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [vendela.nilert@twobirds.com](mailto:vendela.nilert@twobirds.com), senast den 18 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com), senast den 23 maj 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för poströstning samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com) före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com). Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i april 2021

**Cytovac AB (publ)**

*Styrelsen*