

Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst og den danske oversættelse, så skal den svenske tekst have forrang.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CYTOVAC AB

Aktionærerne i Cytovac AB, organisationsnummer 559162-3318, indkaldes til den ordinære generalforsamling fredag den 28. maj 2021.

På grund af coronavirus (covid-19) og risikoen for spredning af infektion gennemføres den ordinære generalforsamling udelukkende ved forhåndsafstemning (brevstemme). Der afholdes derfor ikke nogen generalforsamling med mulighed for at deltage personligt eller via fuldmagt.

RET TIL AT DELTAGE OG REGISTRERE

Enhver, der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal:

- være optaget i aktieregistret, der føres af Euroclear Sweden AB, per den 20. maj 2021 og
- melde sin hensigt om at deltage til selskabet ved at afgive en forhåndsstemme i overensstemmelse med nedenstående instruktioner senest den 27. maj 2021.

Navnenoterede aktier der er givet i forvaltning til en anden institution

Aktionærer, der har fået deres aktier registreret hos en nomineret institution, skal for at kunne deltage i generalforsamlingen have sine aktier registreret i eget navn i aktieregistret hos Euroclear Sweden AB (såkaldt stemmeretsregistrering) per den 20. maj 2021. En sådan registrering af stemmeret, som kan være midlertidig, skal – for at blive taget i betragtning ved fremlæggelsen af protokollen fra generalforsamlingen – anmodes om af aktionæren fra den nominerede institution, så han kan udføre registreringen af stemmeretten senest den 24. maj 2021.

FORHÅNDSAFSTEMNING

Aktionærer kan kun udøve deres stemmeret på generalforsamlingen ved forhåndsafstemning (brevstemme) i overensstemmelse med § 22 i lov (2020: 198) om midlertidige undtagelser for at lette gennemførelsen af generalforsamlinger (Sv. *lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor*). Der skal anvendes en særlig formular til forhåndsafstemning. Formularen findes på selskabets hjemmeside www.cytovac.com. Indsendelse af formularen i henhold til nedenstående instruktioner gælder som tilmelding til generalforsamlingen.

Den udfyldte formular skal være selskabet i hænde senest den 27. maj 2021 og sendes med posten til Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm eller via e-mail til vendela.nilert@twobirds.com.

Aktionærer må ikke angive særlige instruktioner eller betingelser på forhåndsstemmen. Hvis dette sker, anses forhåndsstemmen som ugyldig i sin helhed. Yderligere anvisninger og vilkår findes i formularen.

Repræsentanter mv.

Hvis det er hensigten, at en aktionær skal repræsenteres af en fuldmagtshaver, skal der vedlægges en skriftlig, underskrevet og dateret fuldmagt til formularen til forhåndsafstemning. Fuldmagten skal indgives til selskabet i original og må ikke være udstedt tidligere end et år før dagen for den ordinære generalforsamling, medmindre der er angivet en længere gyldighedsperiode (dog ikke længere end fem år) i fuldmagten. Hvis fuldmagten er udstedt af en juridisk person, skal en opdateret registreringsattest eller tilsvarende autorisationsdokument for den juridiske person også vedlægges. Fuldmagtsformularer findes

Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst og den danske oversættelse, så skal den svenske tekst have forrang.

på selskabets hjemmeside www.cytovac.com og sendes gratis pr. post til aktionærer, der anmoder om det og angiver deres postadresse.

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent på generalforsamlingen
2. Oprettelse og godkendelse af valgliste
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af en eller to godkendere
5. Undersøgelse af, om generalforsamlingen er behørigt indkaldt
6. Præsentation af årsrapport og revisionsberetning samt koncernregnskab og koncernens revisionspåtegning
7. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og statusopgørelse samt koncernens resultatopgørelse og statusopgørelse
8. Beslutning om dispositioner vedrørende profit eller tab i henhold til den godkendte statusopgørelse
9. Beslutning om meddelelse af ansvarsfrihed (de-charge) over for bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktør
10. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og antallet af revisorer og stedfortrædende revisorer, der skal udpeges
11. Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer og eventuelle suppleanter til revisorer
13. Beslutning om ændring af vedtægterne
14. Beslutning om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen

FORSLAG TIL BESLUTNING

Punkt 1 – Valg af dirigent på generalforsamlingen

Aktionærer, der repræsenterer 33.664 aktier og stemmer, foreslår, at Ola Lidström vælges til dirigent på generalforsamlingen, eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, den person, som bestyrelsen udpeger.

Punkt 2 – Oprettelse og godkendelse af valgliste

Den valgliste, der foreslås godkendt, er den valgliste, der er udarbejdet af selskabet, baseret på protokollen fra generalforsamlingen og modtagne forhåndsstemmer samt kontrolleret af godkenderne.

Punkt 4 – Valg af en eller to godkendere

Bestyrelsen foreslår Fredrik Buch, og hvis den eller de personer, som bestyrelsen foreslår, er forhindret, personer der sammen med formanden kan justere protokollen fra den ordinære

Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst og den danske oversættelse, så skal den svenske tekst have forrang.

generalforsamling. Godkenderens opgave indbefatter også kontrol af valglisten og at sikre, at modtagne poststemmer gengives korrekt i mødeprotokollen.

Punkt 10 – Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og antallet af revisorer og stedfortrædende revisorer, der skal udpeges

Aktionærer, der repræsenterer 33.664 aktier og stemmer, foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes til fem og antallet af revisorer til én, uden suppleant.

Punkt 11 – Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer

Aktionærer, der repræsenterer 33.664 aktier og stemmer, foreslår, at honorarer til bestyrelsen udgør:

- 400.000 kroner til bestyrelsesformanden, forudsat at han ikke er ansat i koncernen,
- 225.000 kroner til alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ikke er ansat i koncernen, og
- 25.000 kroner til alle medlemmer af vederlags- og revisionsudvalgene, hvor bestyrelsesformanden dog ikke skal modtage vederlag for arbejde i udvalgene.

De netop nævnte aktionærer foreslår endvidere, at honorarer til revisor skal betales i henhold til en godkendt faktura.

Punkt 12 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer og eventuelle suppleanter til revisorer

Aktionærer, der repræsenterer 33.664 aktier og stemmer, foreslår nyvalg af Claus Toftkjær og genvalg af Jan Kuhlmann Andersen, Fredrik Buch, Peter Bonne Eriksen og Per Falholt som bestyrelsesmedlemmer, med Jan Kuhlmann Andersen som bestyrelsesformand, alle indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling.

De netop nævnte aktionærer foreslår endvidere, at det registrerede revisionselskab Deloitte AB genvælges som revisor for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling.

Punkt 13 – Beslutning om ændring af vedtægterne

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen beslutter at ændre vedtægterne som følger:

Nuværende ordlyd	Foreslået ordlyd
1. Virksomhed Virksomhedens <i>firma</i> er Cytovac AB. Virksomheden er et aktieselskab.	1. Selskabsnavn Virksomhedens <i>selskabsnavn</i> er Cytovac AB. Virksomheden er et aktieselskab.
4. Aktiekapital Aktiekapitalen skal være mindst 800.000 kroner og højest 3.200.000 kroner.	4. Aktiekapital Antal aktier skal være mindst 2.300.000 og højest 9.200.000 kroner.
5. Antal aktier Antal aktier skal være mindst 8.000.000 og højest 32.000.000.	5. Antal aktier Antal aktier skal være mindst 23.000.000 og højest 92.000.000.
8. Indkaldelse Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i dagbladene og ved at gøre	8. Indkaldelse Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i dagbladene og ved at gøre

Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst og den danske oversættelse, så skal den svenske tekst have forrang.

<p>indkaldelsen tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. At indkaldelsen har fundet sted skal annonceres i Dagens Industri.</p> <p>For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærer dels være anført i en udskrift eller anden fremstilling af hele aktieregisteret i medfør af betingelserne <i>seks bankdage</i> før generalforsamling, dels registrere sig med virksomheden senest den dag, der er angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Sidstnævnte dag må være en søndag, anden offentlig helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften og må ikke falde tidligere end den femte hverdag før generalforsamlingen. Aktionærer kan medbringe en eller to assistenter til generalforsamlingen, hvis aktionæren informerer om antallet af assistenter til virksomheden på den ovenfor angivne måde.</p>	<p>indkaldelsen tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. At indkaldelsen har fundet sted skal annonceres i Dagens Industri.</p> <p>For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærer dels være anført i en udskrift eller anden fremstilling af hele aktieregisteret i medfør af betingelserne <i>fem hverdage</i> før generalforsamling, dels registrere sig med virksomheden senest den dag, der er angivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. Sidstnævnte dag må være en søndag, anden offentlig helligdag, lørdag, midsommeraften, juleaften eller nytårsaften og må ikke falde tidligere end den femte hverdag før generalforsamlingen. Aktionærer kan medbringe en eller to assistenter til generalforsamlingen, hvis aktionæren informerer om antallet af assistenter til virksomheden på den ovenfor angivne måde.</p>
---	--

Punkt 14 – Beslutning om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ved en eller flere lejligheder indtil den næste ordinære generalforsamling - med eller uden afvigelse fra aktionærernes forkøbsret - at træffe afgørelse om udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller warrants inden for vedtægternes begrænsninger for antallet af aktier og aktiekapital. Det skal være muligt at foretage en ny udstedelse kontant eller med eller uden forskrift om apport, modregning eller andre betingelser. Bemyndigelsen er primært beregnet til udstedelse af aktier, konvertible obligationer eller warrants i forbindelse med en børsnotering af selskabets aktier, som betaling i forbindelse med virksomhedsovertagelser eller til finansiering af bevægeligheden eller virksomhedsovertagelser.

Udstedelse af nye aktier iht. bemyndigelsen skal ske på sædvanlige vilkår under gældende markedsforhold. Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at muliggøre levering af aktier i forbindelse med en udstedelse i medfør af ovenstående, kan dette ske til en tegningskurs svarende til aktiernes kvoteværdi.

Både bestyrelsen og den administrerende direktør er bemyndiget til at foretage mindre justeringer af den beslutning, der kan vise sig nødvendige for at bemyndigelsen kan blive registreret hos det svenske selskabsregistreringskontor.

ANTALLET AF AKTIER OG STEMME

På det tidspunkt hvor denne indkaldelse blev udarbejdet, udgjorde det samlede antal aktier og stemmer i selskabet 23.948.862. Selskabet ejer ikke egne aktier.

SÆRLIGE MAJORITETSKRAV

For at en beslutning skal være gyldig i forhold til bestyrelsens forslag vedrørende punkt 13 og 14, skal forslaget støttes af aktionærer, der udgør mindst to tredjedele af både de afgivne stemmer og de aktier, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst og den danske oversættelse, så skal den svenske tekst have forrang.

OPLYSNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Bestyrelsen og den administrerende direktør skal, hvis en aktionær anmoder herom, og bestyrelsen finder, at dette kan ske uden væsentlig skade for selskabet, give oplysninger på generalforsamlingen om forhold, der kan påvirke bedømmelsen af et punkt på dagsordenen, dels selskabets økonomiske situation, dels selskabets forhold til en anden koncernvirksomhed. Anmodninger om sådanne oplysninger skal sendes pr. post til Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm eller via e-mail til vendela.nilert@twobirds.com senest den 18. maj 2021. Oplysningerne stilles til rådighed ved at gøre dem tilgængelige hos selskabet og på selskabets hjemmeside www.cytovac.com senest 23. maj 2021. Oplysningerne sendes også gratis pr. post til aktionærer, der anmoder om det og angiver deres postadresse.

DOKUMENTER

Regnskabsdokumenter, herunder bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud og revisionsberetning, fuldmagtsformularer og formularer til postafstemning samt bestyrelsens komplette forslag iht. punkt 13 og 14 vil være tilgængelige hos selskabets og på selskabets hjemmeside www.cytovac.com inden generalforsamlingen. Regnskabsdokumenterne og forslagene fremlægges ved at gøre dem tilgængelige hos selskabet og på selskabets hjemmeside www.cytovac.com. Alle specificerede dokumenter sendes gratis til pr. post til aktionærer, der anmoder om det og angiver deres postadresse. Generalforsamlingens aktieregister er tilgængelig hos selskabet.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

For oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med den ordinære generalforsamling, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmø i april 2021

Cytovac AB (publ)

Bestyrelsen