

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 ekstraordinær generalforsamling i Cytovac AB (publ)

Aktionærerne i Cytovac AB, org.nr. 559162-3318, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. juli 2021 kl. 13.00 på Bird & Bird Advokats kontor, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

RET TIL AT DELTAGE OG REGISTRERE

Enhver, der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal:

- dels være optaget i aktieregisteret, der føres af Euroclear Sweden AB, per den 19. juli 2021
- dels per brev meddele virksomheden om sin hensigt til at deltage til Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm, Sverige (mærk kuverten "EGM July, 2021 Cytovac") eller per e-mail til teodor.hallin@twobirds.com senest den 21. juli 2021.

Tilmeldingen skal indeholde navn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adresse og aktiebesiddelse samt i givet fald navnet på eventuelle stedfortrædere eller repræsentanter.

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 aktieregisteret hos Euroclear Sweden AB (såkaldt stemmeretsregistrering) per den 19. juli 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 21. juli 2021.

Repræsentanter mv.

Hvis aktionærer ønsker at lade sig repræsentere ved fuldmagt, skal den befuldmægtigede kunne fremlægge en skriftlig, dateret og underskrevet fuldmagt på generalforsamlingen. Fuldmagten skal fremlægges i original og må ikke være udstedt tidligere end et år før dagen for generalforsamlingen, medmindre der er angivet en længere gyldighedsperiode (dog ikke længere end fem år) i fuldmagten. Hvis fuldmagten er udstedt af en juridisk person, skal repræsentanten også kunne fremlægge den aktuelle registreringsattest eller tilsvarende autorisationsdokument for den juridiske person. For at lette registreringen bør der vedhæftes en kopi af fuldmagten og andre bemyndigelsesdokumenter til tilmeldingen. Fuldmagtsformularer findes virksomhedens hjemmeside www.cytovac.com og sendes gratis pr. post til aktionærer, der anmoder om det og angiver deres postadresse.

OPLYSNINGER OM CORONAVIRUS (COVID-19)

For at mindske risikoen for smitte har virksomheden besluttet at træffe følgende forholdsregler i forbindelse med generalforsamlingen:

- Der vil ikke blive tilbudt forfriskninger, hverken før eller efter generalforsamlingen.
- Antallet af funktionærer på mødet vil blive minimeret.
- Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt på kortest mulig tid, uden at indskrænke aktionærernes rettigheder.

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.

Hvis yderligere forholdsregler i forbindelse med generalforsamlingen anses for hensigtsmæssige eller nødvendige, vil der blive givet oplysninger herom på virksomhedens hjemmeside www.cytovac.com.

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af formand til generalforsamlingen
3. Oprettelse og godkendelse af valgliste
4. Godkendelse af dagsorden
5. Valg af en eller to godkendere
6. Undersøgelse af, om generalforsamlingen er behørigt indkaldt
7. Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer
8. Beslutning om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen
9. Godkendelse af beslutning om rettet emission af aktier
10. Beslutning om bonusser til bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejdere
11. Afslutning af generalforsamlingen.

FORSLAG TIL BESLUTNING

Punkt 2 – Valg af formand til generalforsamlingen

Bestyrelsen foreslår, at Andreas Lundqvist fra Bird & Bird Advokat KB vælges til formand for generalforsamlingen.

Punkt 7 – Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer

Aktionærer, der repræsenterer 11.590.545 aktier og stemmer, foreslår, at honorarer til bestyrelsen udgør:

- 275.000 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 8 – 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 fortrinsret - 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

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.

aktier, konvertible obligationer eller warrants i forbindelse med en børsnotering af virksomhedens 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.

Punkt 9 – Godkendelse af beslutning om rettet nyemission af aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beslutning om – med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse – at øge selskabets aktiekapital med maksimalt 805.113,8 kroner ved udstedelse af maksimalt 8.051.138 nye aktier. Udstedelsen er i øvrigt underlagt følgende betingelser.

1. Der skal betales 1,42 kroner for hver ny aktie (tegningskurs).
2. Retten til at tegne de nye aktier skal – uanset aktionærernes fortegningsret – kun gives til visse eksisterende aktionærer, som har udtrykt interesse for at deltage i udstedelsen.
3. Tegning af nye aktier skal ske på en separat tegningsliste senest den 14. juli 2021. Bestyrelsen har ret til at forlænge tegningsperioden.
4. Betaling for tegnede aktier skal erlægges senest den 14. juli 2021 på den konto, som selskabet har anvist, eller, hvis bestyrelsen udtrykkeligt giver tilladelse hertil, ved modregning. Samtykke til modregning forudsætter, at bestyrelsen anser det for hensigtsmæssigt, og at modregningen kan foretages uden at skade virksomheden eller dets kreditorer. Bestyrelsen har ret til at forlænge betalingsperioden.
5. Første gang de nye aktier er berettiget til dividender, er på afstemningsdagen for dividendeudbetaling, der falder snart efter, at de nye aktier er blevet indført i den aktiebog, der føres af Euroclear Sweden AB.
6. Overkursen lægges til den frie overkursfond.

Årsagen til afvigelsen fra aktionærernes fortrinsret er, at virksomheden har brug for kapital til at sikre sin fremtidige finansiering og drift. Tegningsprisen er fastsat på grundlag af bestyrelsens vurdering af, hvad der er nødvendigt for at gennemføre emissionen.

Punkt 10 – Beslutning om bonusser til bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejdere

Aktionærer, der repræsenterer 11.590.545 aktier, foreslår en kontant bonus til bestyrelsen, ledelsen og nøglemedarbejdere i forbindelse med et eventuelt frasalg af virksomheden eller salg af CytoVac A/S. Det fuldstændige forslag er tilgængeligt hos virksomheden på Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm, Danmark og vil også blive præsenteret på generalforsamlingen.

ANTALLET AF AKTIER OG STEMME

På det tidspunkt hvor denne indkaldelse blev forfattet, udgjorde det samlede antal aktier og stemmer i virksomheden 23.948.862. Virksomheden ejer ikke egne aktier.

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.

SÆRLIGE MAJORITETSKRAV

For at en beslutning skal være gyldig i forhold til bestyrelsens forslag vedrørende punkt 8 og 9, skal forslaget støttes af aktionærer, der udgør mindst to tredjedele af både de afgivne stemmer og de aktier, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

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 virksomheden, give oplysninger på generalforsamlingen om forhold, der kan påvirke bedømmelsen af et punkt på dagsordenen.

DOKUMENTER

Fuldmagtsformularer samt bestyrelsens komplette forslag iht. punkt 8 og 9 vil være tilgængelige hos virksomheden og på virksomhedens hjemmeside www.cytovac.com inden generalforsamlingen. Dokumenter i henhold til kapitel 13 afsnit 6 i den svenske selskabslov og det fuldstændige forslag iht. punkt 10 er tilgængeligt hos virksomheden inden generalforsamlingen. Forslaget i henhold til punkt 10 vil også blive fremlagt på generalforsamlingen. Fuldmagtsformularer samt virksomhedens fuldstændige forslag iht. punkt 8 og 9 samt dokumenter i henhold til kapitel 13 afsnit 6 i den svenske selskabslov sendes vederlagsfrit pr. post til aktionærer, der anmoder om det, og angiver deres postadresse. Alle de nævnte dokumenter vil også være til rådighed på mødet.

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 juli 2021

Cytovac AB (publ)

Bestyrelsen