

Kallelse till extra bolagsstämma i Cytovac AB (publ)

Aktieägarna i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juli 2021 kl. 13.00 på Bird & Bird Advokats kontor Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juli 2021,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm (märk kuvertet ”EGM July, 2021 Cytovac”) eller per e-post till teodor.hallin@twobirds.com, senast den 21 juli 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

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 19 juli 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 21 juli 2021.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.cytovac.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

- Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
- Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
- Extra bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets webbplats, www.cytovac.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
8. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
9. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier
10. Beslut om bonus till styrelse, ledning och nyckelanställda
11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Andreas Lundqvist från Bird & Bird Advokat KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägare företrädande 11 590 545 aktier och röster föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med:

- 275 000 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 uppbära ersättning för utskottsarbete.

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

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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.

Punkt 9 – Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital med högst 805 113,8 kronor genom emission av högst 8 051 138 nya aktier. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. 1,42 kronor ska betalas för varje ny aktie (teckningskurs).
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – endast tillkomma vissa befintliga aktieägare som anmält intresse att delta i emissionen.
3. Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista senast den 14 juli 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknad aktie ska erläggas senast den 14 juli 2021 till av bolaget anvisat konto eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
5. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av kapital för att säkerställa bolagets framtida finansiering och verksamhet. Teckningskursen har bestämts utifrån styrelsens bedömning av vad som erfordras för genomförande av emissionen.

Punkt 10 – Beslut om bonus till styrelse, ledning och nyckelanställda

Aktieägare företrädande 11 590 545 aktier föreslår en kontant bonus för styrelse, ledning och nyckelanställda i samband med en eventuell avyttring av verksamheten eller försäljning av CytoVac A/S. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos bolaget på adress Venlighedsvej 6, 2970 Hørsholm, Danmark och kommer även redogöras på stämman.

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 8 och 9 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 bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 8 och 9 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cytovac.com före bolagsstämman. Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och det fullständiga förslaget enligt punkten 10 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget före stämman. Förslaget enligt punkten 10 kommer även redogöras på stämman. Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 8 och 9 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Malmö i juli 2021

Cytovac AB (publ)

Styrelsen