

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYTOVAC AB

Aktieägarna i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, kallas till årsstämma torsdagen den 13 juli 2023 i Bird & Birds lokaler på Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm klockan 09:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 juli 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom post till Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 111 44 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Cytovac AB"), eller per e-post till johanna.sternudd@twobirds.com, senast den 7 juli 2023. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 5 juli 2023. 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 7 juli 2023.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan och medtagas till stämman. 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 och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses

Aktieägare företrädande 4 425 384 aktier föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem och antalet revisorer fastställs till en utan suppleant.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägare företrädande 4 425 384 aktier föreslår att arvode till styrelsen ska utgå 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 uppbära ersättning för utskottsarbete.

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare företrädande 4 425 384 aktier föreslår omval av Jan Kuhlmann Andersen, Fredrik Buch, Peter Bonne Eriksen, Per Falholt och Claus Toftkjær till styrelseledamöter, med Jan Kuhlmann Andersen som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare företrädande 4 425 384 aktier föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 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 att använda 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 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen vilken innebär att styrelsen ges rätt att samla in fullmakter och att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
[bestämmelsen är ny]	§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 46 927 869. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14–15 krävs att förslagen 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.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cytovac.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 14 och 15 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.cytovac.com senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.cytovac.com. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämмоaktieboken 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 juni 2023

Cytovac AB (publ)

Styrelsen