

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYTOVAC AB

Aktieägarna i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 14.00 i Bird & Bird Advokats lokaler på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Styrelsen har i enlighet med bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand enligt det förfarande som beskrivs nedan. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom förhandsröstning.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom post till Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Cytovac AB"), eller per e-post till [johanna.sternudd@twobirds.com](mailto:johanna.sternudd@twobirds.com), senast den 24 juni 2024. 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 bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 19 juni 2024. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 24 juni 2024.

### Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman eller vid förhandsröstning på förhand inges till bolaget. 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](http://www.cytovac.com) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förhandsröstning

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com). Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 24 juni 2024 och skickas med post till Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [johanna.sternudd@twobirds.com](mailto:johanna.sternudd@twobirds.com). Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

### 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 emissionsbemyndigande för styrelsen

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Aktieägare företrädande 4 965 384 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 bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

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

Aktieägare företrädande 4 965 384 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 4 965 384 aktier och röster 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 12 – Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Aktieägare företrädande 4 965 384 aktier och röster föreslår omval av Claus Toftkjær, 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 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.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 55 394 545. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **SÄRSKILT MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 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 johanna.sternudd@twobirds.com, senast den 18 juni 2024. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com), senast den 23 juni 2024. 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 förhandsröstning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats tre veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 13 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats två veckor 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. 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 maj 2024

**Cytovac AB (publ)**

*Styrelsen*