

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OXCIA AB

Aktieägarna i Oxcia AB, org.nr 556932–4717, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 klockan 17:00 i Life city, Solnavägen 3, Solna. Samling från 16:30 med lätt förtäring.

### **Rätt att delta samt anmälan**

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2024 och har anmält sitt deltagande i stämman senast den 17 maj 2024. Anmälan görs via e-post till [info@oxcia.com](mailto:info@oxcia.com) eller post till Oxcia AB, Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast 17 maj 2024. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad, om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på [www.oxcia.com](http://www.oxcia.com).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir införd i aktieboken på avstämningsdagen den 13 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Registreringar som gjorts senast den 12 maj 2024 beaktas vid framställning av aktieboken.

Den som vill delta i årsstämman måste vid inpasseringen kunna legitimera sig, t.ex. med giltigt pass eller körkort. Detta gäller alla deltagare: aktieägare, ombud, biträden och andra gäster.

### **Behandling av personuppgifter:**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:  
[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

### **Ärenden på stämman - Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anföranden
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  - d. ändring av bolagsordningen:
    - i. ändring av § 4 – Aktiekapital och § 5 – Antal aktier och aktieslag

- ii. ändring av § 6 - Styrelse
- 9. Fastställande av
  - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  - b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
- 11. Val av styrelse och revisorer
- 12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission); samt
- 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 14. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

**Punkt 1:** Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Jan Zetterberg, som ordförande vid årsstämman. Valberedningen inför årsstämman utgörs av Kristina Edfeldt (representerar Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning), Thomas Helleday och Agneta Edberg (representerar Martin Scobie)

**Punkt 8 b:** Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att årets förlust 32 608 036 avräknas mot överkursfonden 68 098 674 och att den kvarstående överkursfonden 35 490 638 balanseras i ny räkning

**Punkt 8 d i-ii:**

#### **8 d i**

För att möjliggöra uppdelningen ytterligare kapitaltillskott i form av emissioner, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande:

#### **Nuvarande lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst  
500 000 kronor och högst  
2 000 000.

#### **Föreslagen lydelse**

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst  
720 000 kronor och högst  
2 880 000.

För att möjliggöra uppdelningen ytterligare kapitaltillskott i form av emissioner, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande:

#### **Nuvarande lydelse**

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst  
16 000 000 och högst 64  
000 000 stycken.

#### **Föreslagen lydelse**

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst  
24 000 000 stycken och  
högst 96 000 000 stycken.

## 8 d ii

För att möjliggöra en breddning av erfarenheter i styrelsen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelse om antalet styrelseledamöter ändras enligt följande:

### Nuvarande lydelse

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst 4 styrelsesuppleanter.

### Föreslagen lydelse

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 4 styrelsesuppleanter.

Ny bolagsordning följer av Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föränledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkten 8 d i ovan ska antas som ett beslut.

För att stämmans beslut ska vara giltigt enligt denna punkt, krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Punkt 9** Valberedningen har föreslagit 7 ordinarie styrelseledamöter utan suppleant samt en revisor utan suppleant.

**Punkt 10:** a. *Styrelsearvoden:* Valberedningen har föreslagit att varje ordinarie styrelseledamot erhåller ett styrelsearvode om 100 000 kronor och att styrelsens ordförande erhåller ett styrelsearvode om 200 000 kronor.

b. *Ersättning till revisor:* Valberedningen har föreslagit att bolagets revisorer erhåller ersättning enligt godkänd räkning.

**Punkt 11:** a. *Styrelseledamöter:* Valberedningen har föreslagit omval av sittande styrelse det vill säga omval av Jan Zetterberg, Ulrika Warpman Berglund, Eva Nordström, Eva Sjökvist Saers, Thomas Helleday och Ingvar Karlsson samt att Gustaf Eriksson väljs som ny ledamot.

b. *Styrelsens ordförande:* Valberedningen har föreslagit omval av Jan Zetterberg som styrelsens ordförande

c. *Revisor:* Valberedningen har föreslagit omval av bolagets revisor Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att vid händelse av omval kommer de utse bolagets nuvarande huvudrevisor Andreas Nyberg Selvring.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på [www.oxcia.com](http://www.oxcia.com)

**Punkt 12:** Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission).

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listning, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

**Punkt 13:** Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

## **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Oxcia AB 24 957 736 stycken, varav 8 186 370 A-aktier och 16 771 366 B-aktier. Varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie en röst. Det totala antalet röster är 98 635 066. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till [info@oxcia.com](mailto:info@oxcia.com) eller Norrbackagatan 70C, 113 34 Stockholm.

## **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman, fullmaktsformulär, valberedningens fullständiga förslag inkl. motiverade yttrande finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, [www.oxcia.com](http://www.oxcia.com) . I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i april 2024

**Oxcia AB (publ)**

*Styrelsen*