

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AFFIBODY MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ), org.nr. 556714–5601 ("Bolaget" eller "Affibody") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 februari 2026 klockan 09.30 i Bolagets lokaler, Scheeles väg 2, Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 28 januari 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 30 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare ska aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 2 februari 2026. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Scheeles väg 2, 171 65 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, eller per e-post peter.zerhouni@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Om fullmakt ställs ut av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetsdokumentation för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär på begäran och formuläret finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.affibody.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av den extra bolagsstämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram (2026/2031:1), (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse
7. Beslut om (A) införande av optionsprogram för vissa styrelseledamöter (2026/2031:2), (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse
8. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2026/2031:1, (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse

Styrelsen föreslår att stämman beslutar (A) om införandet av ett personaloptionsprogram avsett för Bolagets ledning, forskare och övrig personal, (B) om en emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets ledning, forskare och övrig personal, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en ökning av värdet på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

A. Personaloptionsprogram 2026/2031:1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av personaloptionsprogram 2026/2031:1 på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogram 2026/2031:1 ska omfatta högst 1 005 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 28,60 kronor.
4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget enligt följande principer:

Nivå	Maximalt antal personaloptioner per person
VD	300 000
Ledningsgrupp	75 000
Seniora nyckelpersoner	10 000
Nyckelpersoner	5 000

5. Personaloptionerna får, om inte styrelsen i Bolaget beslutar om rätt till teckning dessförinnan, utövas tidigast tre (3) år efter det att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende personaloptionerna och aldrig senare än den 14 februari 2031. Utnyttjande av personaloptioner ska, innan den tidpunkt Affibodys aktie är börsnoterad (om tillämpligt), vara möjligt minst två (2) gånger per kalenderår och för en period om minst två (2) veckor varje gång.
6. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2026/2031:1 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget.
7. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
8. Optionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget. Om anställningen sägs upp innan personaloptionerna utnyttjats för aktieteckning förfaller, om inte styrelsen i Bolaget beslutar annat, deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utnyttjande.
9. Om bolagsstämman under personaloptionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.

11. Deltagande i personaloptionsprogram 2026/2031:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2026/2031:1 föreslås vidare att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 256 250 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av personaloptionsprogram 2026/2031:1.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 6 281 250 kronor.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 28 februari 2031.
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 28,60 kronor. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet på Bolagets aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2026/2031:1.

Slutligen föreslås att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2026/2031:1, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2026/2031:1.

Punkt 7 - Beslut om (A) införande av optionsprogram för vissa styrelseledamöter (2026/2031:2), (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse

Duba AB, Bolagets huvudägare, föreslår, efter samråd med Affibodys valberedning, att stämman beslutar (A) om införandet av ett optionsprogram avsett för vissa av Bolagets styrelseledamöter, (B) om en emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa leverans av aktier enligt optionsprogrammet samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i optionsprogrammet.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse av en ökning av värdet på Bolagets aktie. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

A. Optionsprogram 2026/2031:2

Duba AB föreslår, efter samråd med Affibodys valberedning, att bolagsstämman beslutar om införandet av optionsprogram 2026/2031:2 på i huvudsak följande villkor:

1. Optionsprogram 2026/2031:2 ska omfatta högst 295 000 optioner.
2. Optionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt.
3. Varje option ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 28,60 kronor.
4. Erbjudande om optioner ska lämnas till följande individer:

Namn	Maximalt antal optioner
Robert Burns	74 500
Gillian M. Cannon	74 500
Rachel Humphrey	36 500
Jonathan Knowles	36 500
Jakob Lindberg	36 500
Anders Martin-Löf	36 500

Filippa Stenberg och Mathias Uhlén kommer inte delta i optionsprogrammet 2026/2031:2.

5. Optionerna får, om inte styrelsen i Bolaget beslutar om rätt till teckning dessförinnan, utövas tidigast tre (3) år efter det att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende optionerna och aldrig senare än den 14 februari 2031. Utnyttjande av optioner ska, innan den tidpunkt Affibodys aktie är börsnoterad (om tillämpligt), vara möjligt minst två (2) gånger per kalenderår och för en period om minst två (2) veckor varje gång.
6. Rätten att delta i optionsprogram 2026/2031:2 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget.
7. Utfärdade optioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
8. Optionerna är knutna till deltagarens uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Om uppdraget upphör innan årsstämman 2027 förfaller deltagarens samtliga utnyttjade optioner utan rätt till utnyttjande.
9. Om bolagsstämman under optionernas löptid skulle besluta bl.a. om en ökning eller minskning av utestående antal aktier kan omräkning göras för att bibehålla värdet av optionerna.
10. Optionerna ska i övrigt vara underkastade de villkor som anges i separata avtal med deltagarna and de detaljerade villkoren för optionsprogram 2026/2031:2.
11. Deltagande i optionsprogram 2026/2031:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt optionsprogram 2026/2031:2 föreslås vidare att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 368 750 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av optionsprogram 2026/2031:2.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 1 843 750 kronor.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 28 februari 2031.
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 28,60 kronor. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet på Bolagets aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i optionsprogram 2026/2031:2.

Slutligen föreslås att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i optionsprogram 2026/2031:2, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av optionsprogram 2026/2031:2.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 24 486 948.

Aktieägarnas rätt till upplysningar

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.affibody.se samt på Bolagets kontor med adress Scheeles väg 2, Solna senast två veckor före stämman, det vill säga senast torsdagen den 22 januari 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.affibody.se.

Stockholm i januari 2026
Affibody Medical AB (publ)
Styrelsen

Om Affibody

Affibody är ett radioterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generation av riktade radioterapier, designade för att möjliggöra mycket specifik tumörbindning över ett brett spektrum av cancersjukdomar. Med decennier av innovation inom design och utveckling av Affibody[®]-molekyler samt stor expertis inom radioterapiområdet, driver bolaget en innovativ projektportfölj med fokus på onkologiska indikationer med stora medicinska behov. Affibodys ledande radioterapikandidat, ABY-271, utvärderas för närvarande i en första klinisk studie i HER2-positiv metastaserad bröstcancer.

Affibody[®]-plattformen har även visat sig kliniskt värdefull inom immunologi och inflammation. Flera utvecklingsprojekt inom dessa områden drivs framåt genom strategiska partnerskap.

Affibodys huvudägare Patricia Industries är en del av Investor AB.

Mer information finns tillgänglig på www.affibody.com.

Kontakter (Affibody)

David Bejker, VD, +46 706 454 948
Peter Zerhouni, CFO och CBO, +46 706 420 044

Kontakter (Media)

Richard Hayhurst, 59° North Communications, richard.hayhurst@59north.bio, +44 (0) 7711 8215727

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AFFIBODY MEDICAL AB \(PUBL\)](#)