

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AFFIBODY MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ), org.nr. 556714–5601 ("Bolaget" eller "Affibody") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30 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 11 maj 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 13 maj 2022 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 16 maj 2022. 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 camilla.danell@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 stämman 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 stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

- c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor
 12. Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion
 13. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2022/2029, (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse
 15. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 16. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående medel överförs i sin helhet i ny räkning. Styrelsens förslag innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att ett arvode om 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet. Inget arvode kommer att utbetalas till José F. Suárez.

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

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Robert Burns, Gillian M. Cannon, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg, Anders Martin-Löf, José F. Suárez, Camilla Sønderby och Mathias Uhlén för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Robert Burns som styrelseordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Anna Svanberg som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag är i linje med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att Bolaget ska fortsätta med en valberedning ("**Valberedningen**") som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att

stämman beslutar att anta följande instruktion för Valberedningens arbete, som ska gälla till dess den har ändrats genom beslut på bolagsstämma.

Principer för utseende av Valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en ledamot av Valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av Valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att Valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda Valberedningen ska löpa intill dess att ny Valberedning utsetts.

Om en ledamot lämnar Valberedningen innan dess arbete är slutfört och om Valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska Valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i Valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

- val av ordförande vid stämman
- fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och, om det är tillämpligt, dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- fastställande av arvoden till revisorer
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- val av revisorer, och
- i tillämpliga fall, förslag till principer för Valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämma.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ankommer på Valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för Valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att Valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av Valberedningens ordförande. Om ledamot begär att Valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras till Valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som Valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av Valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i Valberedningen. Bolaget ska svara för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommer i samband med Valberedningens arbete.

Punkt 13 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare är av innebörden att Bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning, att ersättningen ska föregås av samråd med ett dedikerat ersättningsutskott inom styrelsen och att tillämpliga bedömningskriterier ska utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och position. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas av styrelsen exklusive ledamöter som är anknutna till Bolaget och dess ledning.

Som en vägledande princip ska ersättningen främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att koppla ledande befattningshavares ersättning till affärsmålen. Affärsmålen och uppfyllandet av dessa bestäms av styrelsen varje räkenskapsår. Styrelsen är av uppfattningen att genom att koppla ersättning till affärsmålen som härrör från Bolagets långsiktiga strategi uppnås gemensamma intressen mellan ledningen och nyckelintressenter.

Vad som anges för Affibody Medical AB gäller även, i tillämpliga delar, i förhållande till andra koncernbolag.

Grundläggande princip

Lön och annan ersättning ska vara på marknadsmässiga villkor och ska utformas så att Affibody kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Bolagsstämman kan därutöver, oavsett dessa riktlinjer, besluta om, bland annat, aktiebaserad eller aktiekursbaserad ersättning.

Fast ersättning

Ledande befattningshavare ska erbjudas fast ersättning som är på marknadsmässiga villkor och baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och position. Den fasta ersättningen ska granskas årligen av ersättningsutskottet.

Rörlig ersättning

Kortfristiga incitament (bonusprogram)

Ledande befattningshavare ska erbjudas kortfristiga incitament som är på marknadsmässiga villkor och baseras på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och position. Den rörliga ersättningen ska baseras på styrelsens bedömning av uppnåendet av Affibodys affärsmål, så som de bestämts av styrelsen, för räkenskapsåret och ska beräknas som en procentsats av uppnåendet av affärsmålen multiplicerat med maximal bonus.

Bonusprogrammet ska främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att koppla ledande befattningshavares ersättning till affärsmålen. Affärsmålen och uppnåendet av affärsmålet bestäms av styrelsen varje räkenskapsår.

Mätperioden för affärsmålen ska i allmänhet baseras på en period om cirka tolv månader. I vilken omfattning affärsmålen har uppnåtts ska utvärderas och bestämmas av styrelsen efter mätperiodens utgång.

Vid den årliga utvärderingen får ersättningsutskottet eller, i förekommande fall, styrelsen, justera målen och/eller ersättningen med hänsyn till såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar.

Den maximala andelen rörlig ersättning är för den verkställande direktören begränsad till ett belopp motsvarande 40% av den fasta årliga ersättningen, för CMO och CSO till ett belopp motsvarande 33% av den fasta årliga ersättningen och för övriga ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande 25% av den fasta årliga ersättningen.

Rörlig ersättning kan betalas antingen som lön eller som en engångsinbetalning av pensionspremier. Betalning i form av en engångsbetalning av pensionspremie är föremål för justering så att den totala kostnaden för Affibody är neutral.

Långsiktigt incitament

Styrelsen ska, inför varje årsstämma, överväga huruvida ytterligare aktiebaserade eller aktiekursbaserade incitamentsprogram ska föreslås till bolagsstämman för att säkerställa att långsiktiga incitament är marknadsmässiga och så strukturerade att Affibody kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska främja långsiktig värdetillväxt. Nyemissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutas av bolagsstämman i enlighet med bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av riktlinjerna i den utsträckning bolagsstämman har tagit, eller kommer att ta, sådana beslut.

Pension och förmåner

Ledande befattningshavare är berättigade till marknadsmässiga lösningar i enlighet med kollektivavtal och i linje med Affibodys pensionspolicy. Premiebestämda pensionsplaner är att föredra. Om driftsstället kräver att en förmånsbestämd pensionsplan etableras enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, lag eller annan bestämmelse får en sådan plan sättas upp. Nivån på den bestämda förmånen ska i sådana fall begränsas till den tvingande nivån.

Rörlig kontant ersättning ska inte berättiga till pensionsavsättningar, om det inte krävs enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Löneavståenden får användas för att öka pensionsavsättningar genom engångsinbetalningar av pensionspremier under förutsättning att totalkostnaden för Affibody är neutral.

Pensionspremier eller pensionsförmåner ska uppgå till högst 40 procent av den ledande befattningshavarens pensionsgrundande lön, som kan inkludera en högsta nivå av den rörliga ersättningen i den utsträckning tvingande kollektivavtalsbestämmelser kräver det.

Ledande befattningshavare som är utlandsstationerade till eller från Sverige kan erhålla ytterligare ersättning, såsom stödpaket innefattande omlokalisering och stöd med deklaration samt utjämning av skatt, i den utsträckning det är skäligt med tanke på särskilda omständigheter förenade med utlandsstationeringen och, i den utsträckning det

är möjligt, det övergripande syftet med dessa riktlinjer. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantersättningen.

Andra förmåner kan exempelvis inkludera livförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader hänförliga till sådana förmåner ska baseras på marknadspraxis och tvingande kollektivavtalsbestämmelser, men inte uppgå ett belopp överstigande 20 procent av den fast årliga kontantersättningen.

Upphörande av anställning

Från Affibodys sida ska den längsta uppsägningstiden vara tolv månader, eller den längre tid som krävs enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, lag eller annan bestämmelse. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida ska vara minst sex månader och, från andra ledande befattningshavares sida, minst sex månader eller den längre tid som krävs enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, lag eller annan bestämmelse.

Bolaget ska inte ha bestämmelser om avgångsvederlag.

Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och eventuella beslut om att avvika från riktlinjerna.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämma. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av ersättningsriktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare närvara i den mån de berörs av frågorna

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 14 – Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2022/2029, (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 är 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.

Programmet har förberetts av ersättningsutskottet och granskats av styrelsen.

A. Personaloptionsprogram 2022/2029

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av personaloptionsprogram 2022/2029 på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogram 2022/2029 ska omfatta högst 295 000 personaloptioner.
2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagare i programmet vederlagsfritt senast före nästa årsstämma.
3. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som bestäms av styrelsen från tid till annan. Lösenpriset ska inte understiga 120% av marknadsvärdet för Bolagets aktie vid tidpunkten för tilldelning. Om Bolagets aktie inte är föremål för allmän handel vid tidpunkten för tilldelning ska marknadsvärdet baseras på en extern värdering som inte är äldre än sex (6) månader. Om Bolagets aktie är föremål för allmän handel vid tidpunkten för tilldelning ska marknadsvärdet anses motsvara den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) beräknad under en period om tio (10) handelsdagar före tilldelningsbeslutet.
4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i Bolaget baserat på följande kategorier av anställda: VD, ledningsgrupp, seniora nyckelpersoner och nyckelpersoner. Antalet personaloptioner som kan tilldelas enskilda individer bestäms av styrelsen, men kan inte överstiga det antal som anges i tabellen nedan. Det totala antalet personaloptioner i programmet kan aldrig överstiga 295 000.

	<i>Maximalt antal personaloptioner per person</i>
VD	200 000
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 att deltagaren undertecknat optionsavtalet avseende personaloptionerna och aldrig senare än den 30 maj 2029.
6. Rätten att delta i personaloptionsprogram 2022/2029 är villkorad av att deltagaren ingår ett optionsavtal med Bolaget.
7. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlätas, 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 ska äga rätt att besluta om mindre avvikelser i programmet som kan komma att behövas för att fullfölja programmets syfte.
11. Deltagande i personaloptionsprogram 2022/2029 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.

Baserat på full tilldelning i personaloptionsprogram 2022/2029 kommer programmet omfatta högst 295 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent på helt utspädd basis.

Med beaktande av aktier som kan komma att ges ut enligt tidigare genomförda incitamentsprogram i Bolaget (personaloptionsprogram 2021/2028) kommer den sammanlagda utspädningen av personaloptionsprogram 2021/2028 och personaloptionsprogram 2022/2029 att uppgå till 5,8 procent på helt utspädd basis. I detta sammanhang ska det noteras att 295 000 personaloptioner, och motsvarande antal teckningsoptioner, har makulerats under första kvartalet 2022.

B. Riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2029 föreslås vidare att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 295 000 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 2022/2029.
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 1 475 000 kronor.
6. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under tiden från och med registreringen vid Bolagsverket till och med den 30 juni 2029.
7. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption är 5 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen får dock inte understiga kvotvärdet på Bolagets aktie.
8. Detaljerade villkor gäller för teckningsoptionerna.

9. 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 2022/2029.

Slutligen föreslås att bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogram 2022/2029, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogram 2022/2029.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget kan införskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv av företag eller rörelser, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 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 14 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 19 879 494.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

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

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag 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 tre veckor före stämman, det vill säga senast torsdagen den 28 april 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress eller e-post adress.

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 april 2022

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen