

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 16 maj 2024 klockan 14.00 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 tisdagen den 7 maj 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 maj 2024 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 fredagen den 10 maj 2024. 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 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 antagande av ny bolagsordning
 13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 14. 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 2023.

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

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 250 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter;
- 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet; och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt utanför Europa ska erhålla ett extra arvode om USD 2 000 för deltagande på fysiska styrelsemöten i Sverige och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om EUR 1 000 för deltagande på fysiska styrelsemöten i Sverige.

Inget arvode föreslås 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 antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt vilken dels kapitalgränserna ändras, dels digitala bolagsstämmor möjliggörs.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
2 § Säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Solna.	2 § Säte och bolagsstämma Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Solna. Styrelsen får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.
4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 95.000.000 kronor och till högst 380.000.000 kronor.	4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 120.000.000 kronor och till högst 480.000.000 kronor.
5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 19.000.000 stycken och till högst 76.000.000 stycken.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 24.000.000 stycken och till högst 96.000.000 stycken

Punkt 13 - 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 punkterna 12 och 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 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 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 25 april 2024. 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 april 2024

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen