

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 måndagen den 25 maj 2026 klockan 10.00 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 fredagen den 15 maj 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 19 maj 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 onsdagen den 20 maj 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 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 nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
15. 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 bolagsstämans förfogande stående medel överförs i sin helhet i ny räkning. Styrelsens förslag innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

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;
- 350 000 kronor till styrelsens vice 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 Filippa Stenberg.

Föreslagna arvoden är oförändrade i förhållande till de som gäller för närvarande.

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

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma, omval sker av styrelseledamöterna Robert Burns, Gillian M. Cannon, Rachel Humphrey, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg, Anders Martin-Löf och Filippa Stenberg. Mathias Uhlén har avböjt omval.

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. Valberedningens förslag är i linje med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 12 – Beslut om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Allmänt

Affibodys vision är att bygga ett hållbart svenskt bioteknikföretag med global räckvidd genom att utveckla och kommersialisera innovativa läkemedel baserade på bolagets unika patenterade teknologiplattform. Vår mission är att tillgodose medicinska behov med banbrytande behandlingar som kan förbättra patienternas liv. Detta uppnås genom att vara ett forskningsdrivet företag med det tekniska ledarskap och den expertis som krävs för att ta läkemedelskandidater hela vägen från laboratoriet till klinisk användning.

Som vägledande princip bör ersättningen främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att koppla ledande befattningshavares ersättning till bolagets mål. Bolagets mål och uppfyllandet av dessa fastställs av styrelsen varje räkenskapsår. Styrelsen anser att man genom att koppla ersättningen till bolagsmål som härrör från bolagets långsiktiga strategi uppnår samstämmighet mellan ledningen och viktiga intressenter.

Riktlinjerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledningen innebär i första hand att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning, att ersättningen ska vara föremål för samråd i en särskild ersättningskommitté inom styrelsen, samt att kriterierna för fastställande av ersättning ska omfatta den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och ställning. Ersättning till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen, med undantag för styrelseledamöter som är anknutna till bolaget och ledningen.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören (om tillämpligt) och andra personer som från tid till annan utgör bolagets ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller inte ersättning som beslutas eller godkänns av bolagsstämman. I den mån en styrelseledamot i bolaget utför arbete för bolaget utöver sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer även gälla för ersättning som utgår till styrelseledamoten för sådant arbete. Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar av befintliga avtal, som ingås mellan ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna har antagits och fram till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som föreskrivs för Affibody Medical AB gäller även för andra koncernbolag, i tillämpliga fall.

2. Grundprincip

Lön och annan ersättning ska vara marknadsmässig och utformas så att Affibody kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Dessutom kan bolagsstämman – oberoende av dessa riktlinjer – besluta om bland annat aktierelaterad eller aktiekursrelaterad ersättning.

Ett framgångsrikt genomförande av Affibodys strategi och främjandet av dess långsiktiga intressen kräver att bolaget kan rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen till ledande befattningshavare baseras på en helhetssyn på ersättningen. Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig jämfört med konkurrenter på relevanta marknader. Marknadsjämförelser ska göras mot en relevant jämförelsegrupp av företag. Ersättningsriktlinjerna ska möjliggöra internationell rekrytering och stödja mångfald. Anställningsavtal som regleras av andra regler än svenska kan justeras i vederbörlig ordning för att säkerställa att de följer tvingande regler eller etablerad marknadspraxis, med beaktande, i den mån det är möjligt, av det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

3. Fast ersättning

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast ersättning som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och position. Den fasta ersättningen ska granskas årligen av ersättningskommittén.

4. Rörlig ersättning

4.1 Kortsiktigt incitament

4.1.1 Bonusplan

Ledande befattningshavare ska erbjudas ett bonusprogram som är marknadsmässigt och baserat på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och position. Den rörliga ersättningen ska baseras på styrelsens bedömning av uppfyllandet av Affibodys bolagsmål, enligt styrelsens beslut, för räkenskapsåret och ska beräknas som procentandelen av uppnådda bolagsmål multiplicerat med den maximala bonusen.

Bonusplanen ska främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att koppla ledande befattningshavares ersättning till bolagsmålen. Bolagsmålen och uppfyllandet av bolagsmålen fastställs av styrelsen varje räkenskapsår.

Uppföljningsperioden för bolagsmålen baseras i allmänhet på en period om cirka 12 månader. I vilken utsträckning bolagsmålen har uppfyllts ska utvärderas och fastställas av styrelsen när uppföljningsperioden har avslutats.

Vid den årliga översynen kan ersättningskommittén, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen med hänsyn till både positiva och negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturella förändringar.

Det maximala beloppet för den rörliga ersättningen är begränsat till ett belopp motsvarande 40 % av den fasta årliga ersättningen för verkställande direktören och 33 % av den fasta årliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare.

4.1.2 Diskretionär bonus

Ytterligare rörlig ersättning kan också utbetalas efter styrelsens bedömning, förutsatt att sådan överenskommelse är av engångskaraktär och avtalas på individuell basis för rekryterings-, kvarhållande- eller kompensationsändamål. Den diskretionära bonusen får inte överstiga ett belopp motsvarande 7 % av den fasta årliga ersättningen för den ledande befattningshavaren. Beslut om sådan diskretionär bonus ska fattas av styrelsen på förslag från ersättningskommittén.

Rörlig ersättning kan utbetalas antingen som lön eller som en engångspension. Utbetalning som engångspension är indexreglerad så att den totala kostnaden för Affibody är neutral.

4.2 Långsiktigt incitament

Styrelsen ska före varje årsstämma överväga om ytterligare aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås för stämman för att säkerställa att det långsiktiga incitamentet är marknadsmässigt och utformat så att Affibody kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen ska främja långsiktig värdetillväxt. Nya emissioner och överlåtelse av värdepapper som beslutas av årsstämman i enlighet med bestämmelserna i kapitel 16 i aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån årsstämman har fattat, eller kommer att fatta, sådana beslut.

5. Pension och förmåner

Ledande befattningshavare har rätt till marknadsbaserade pensionslösningar i enlighet med tillämpliga kollektivavtal och i linje med Affibodys pensionspolicy. Den föredragna pensionsplanen är en avgiftsbestämd plan. Om verksamheten kräver att en förmånsbestämd pensionsplan inrättas enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser, lag eller andra föreskrifter, kan en sådan plan inrättas. Även om den föredragna pensionsplanen är avgiftsbestämd, följer Affibody för svenska anställda de pensionsstrukturer som föreskrivs i kollektivavtalet. Detta innebär att ledande befattningshavare födda 1979 eller senare omfattas av ITP1, en avgiftsbestämd pensionsplan, medan ledande befattningshavare födda före 1979 omfattas av den förmånsbestämda pensionsplanen ITP2, såvida de inte har valt ett alternativt ITP-arrangemang (avgiftsbestämt).

De totala pensionsavgifterna får inte överstiga 40 procent av den ledande befattningshavarens pensionsgrundande inkomst, såvida inte bestämmelserna i kollektivavtalet föreskriver annat. Den pensionsgrundande inkomsten fastställs i enlighet med kollektivavtalet och är begränsad till 30 inkomstbasbelopp i både ITP1 och ITP2 (inklusive Alternativ ITP), vilket innebär att ersättning över 30 inkomstbasbelopp inte räknas som pensionsgrundande inkomst.

För ledande befattningshavare som omfattas av ITP1 betraktas den faktiskt utbetalda rörliga kontantersättningen som pensionsgrundande inkomst. För ledande befattningshavare som omfattas av ITP2 (inklusive alternativ ITP) betraktas den rörliga kontantersättningen som pensionsgrundande inkomst och beräknas utifrån ett treårigt genomsnitt av den rörliga kontantersättningen, eller ett uppskattat resultat när historiska uppgifter saknas. Rörlig kontant ersättning är därför generellt pensionsgrundande hos Affibody, med undantag för VD, som inte omfattas av kollektivavtalet och vars individuella anställningsavtal föreskriver avgiftsbestämda pensionsarrangemang och anger att rörlig kontant ersättning inte betraktas som pensionsgrundande inkomst. Löneavstående kan utnyttjas för att öka pensionsavsättningarna, förutsatt att den totala kostnaden för Affibody är neutral.

De grundprinciper för pensionsförmåner som beskrivs ovan ska, som utgångspunkt, tillämpas på motsvarande sätt för ledande befattningshavare som är anställda utanför Sverige. Styrelsen ska ha rätt att justera pensionsvillkoren efter behov för att följa tillämpliga lokala lagar och förordningar, tvingande bestämmelser i kollektivavtal samt rådande lokala marknadsförhållanden.

Ledande befattningshavare som är utstationerade till eller från Sverige kan erhålla ytterligare ersättning och andra förmåner, såsom ett stödpaket som inkluderar stöd vid flytt och skattedeklaration samt skatteutjämning, i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till de särskilda omständigheter som är förknippade med utstationeringen, med beaktande, i den mån det är möjligt, av det övergripande syftet med dessa riktlinjer. Sådana förmåner får totalt inte överstiga 20 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen.

Andra förmåner kan exempelvis omfatta livförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Premier och övriga kostnader avseende sådana förmåner ska baseras på marknadspraxis och bestämmelser i tvingande kollektivavtal, men får inte uppgå till mer än 20 procent av den årliga fasta bruttogrundlönen.

6. Uppsägning

Från Affibodys sida ska den maximala uppsägningstiden vara tolv månader, eller en längre tid om så krävs enligt tvingande bestämmelser i kollektivavtal, lag eller andra föreskrifter. Uppsägningstiden från VD:s sida ska vara minst sex månader, och från övriga ledande befattningshavares sida ska den vara minst sex månader, eller en längre tid om så krävs enligt tvingande bestämmelser i kollektivavtal, lag eller andra föreskrifter.

Bolaget har inga bestämmelser om avgångsvederlag.

7. Återkrav

Styrelsen ska ha möjlighet, med förbehåll för tillämplig lag eller avtalsbestämmelser och eventuella begränsningar däri, att återkräva, helt eller delvis, rörlig ersättning som intjänats eller utbetalats på felaktiga grunder (claw-back).

8. Konsultarvoden till styrelseledamöterna

De styrelseledamöter som valts av bolagsstämman kan, utöver de arvoden som beslutats av bolagsstämman, erhålla konsultarvoden för tjänster som tillhandahålls bolaget.

Sådana tjänster måste bidra till Affibodys affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och får inte avse det ordinarie styrelsearbetet. Eventuella konsultarvoden ska baseras på marknadsmässiga villkor och får för varje styrelseledamot inte överstiga den årliga ersättningen för styrelseuppdraget.

Ovanstående gäller på motsvarande sätt för tjänster som utförs av ett helägt bolag tillhörande en styrelseledamot.

9. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid utarbetandet av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har hänsyn tagits till lön och anställningsvillkor för bolagets anställda.

Information om de anställdas totala ersättning, ersättningens beståndsdelar samt ökning och tillväxttakt över tid har ingått i ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid bedömningen av om de riktlinjer och begränsningar som anges här är rimliga.

10. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. Kommitténs uppgifter omfattar att förbereda styrelsens beslut om att föreslå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt eventuella beslut om avvikelser från riktlinjerna.

Styrelsen ska utarbeta ett förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram det för årsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antas av årsstämman. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt de aktuella ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget. Verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen deltar inte i styrelsens behandling av och beslut om ersättningsfrågor i den mån de berörs av sådana frågor.

11. Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt besluta att helt eller delvis avvika från dessa riktlinjer om det i ett specifikt fall föreligger särskilda skäl som motiverar avvikelsen och en avvikelse är nödvändig för att tjäna bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets finansiella bärkraft. Som anges ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att förbereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor. Detta inkluderar eventuella beslut om avvikelse från dessa riktlinjer.

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt vilken kapitalgränserna ändras.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 120.000.000 kronor och till högst 480.000.000 kronor.	4 § Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 175.000.000 kronor och till högst 700.000.000 kronor.
5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 24.000.000 stycken och till högst 96.000.000 stycken.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 35.000.000 stycken och till högst 140.000.000 stycken.

Punkt 14 - 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 13 och 14 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 38 479 488.

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 måndagen den 4 maj 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 april 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 ÅRSSTÄMMA I AFFIBODY MEDICAL AB \(PUBL\)](#)