

**Kallelse till årsstämma
i Micvac Aktiebolag (publ)**

***Notice to attend the annual general meeting
in Micvac Aktiebolag (publ)***

Styrelsen i Micvac Aktiebolag (publ), org.nr 556578-8501, kallar härmed till årsstämma i bolaget. Årsstämman kommer att hållas den **12 juni 2025 kl. 17:00 CEST** på Micvacs kontor, E A Rosengrens Gata 19 i Västra Frölunda.

*The board of directors in Micvac Aktiebolag (publ), company registration no. 556578-8501, are hereby giving notice to an annual general meeting in the company. The annual general meeting will be held on the **12 June 2025 at 17:00 CEST** at Micvac's offices located at E A Rosengrens Gata 19 in Västra Frölunda.*

Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 juni 2025, och dels senast den 5 juni 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget via e-post till finance@micvac.com. Aktieägare måste omregistrera eventuellt förvaltarregistrerade i eget namn senast den 3 juni 2025 för att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholder who wishes to participate at the meeting must be registered in the shareholders register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record date being 3 June 2025, and must notify the company of their attendance and, if applicable, any assistants, no later than on 5 June 2025 by e-mail to finance@micvac.com. Shareholders must re-register nominee registered shares in their own name as of 3 June 2025 so that the shareholder is included in the presentation of the share register.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Högst två biträden per aktieägare får anmälas.

The notification of attendance shall include full name, personal identification or corporate registration number, address, daytime telephone number and, if applicable, information regarding the shareholder's representatives, proxies or assistants. Each shareholder may only have two assistants attending the annual general meeting.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska ha registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som visar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. En fullmakt gäller i högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år från utfärdandet. För att underlätta fastställande av röstlängd vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande enligt ovan. Vänligen notera att fullmakten i original behöver tas med till stämman.

A shareholder who is represented by proxy shall issue a written power of attorney which shall be dated and duly signed by the shareholder. A proxyholder for a legal entity shall provide a certificate of registration (or an equivalent document of authorization) evidencing that the person(s) who have signed the proxy are authorized to represent the shareholder. A power of attorney is valid one year from the issue date or for such longer period as specified in the power of attorney, however no longer than five years. To facilitate the determination of the voting list at the general meeting, the proxy (with any authorization documents) should be sent to the company along with the notification of participation as mentioned above. Please note that the original power of attorney shall be brought to the annual general meeting.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman / *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
3. Val av protokollförare på stämman / *Election of the meeting secretary*
4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*
5. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to adjust the minutes*
6. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the general meeting has been duly convened*
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report*
8. Beslut om / *Resolution on*
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; / *adoption of the income statement and balance sheet;*
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och / *allocation of profit or loss according to the adopted balance sheet; and*

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör / *discharge of liability for the board members and the CEO.*
- 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor / *Determination of remuneration to the board members and the auditor.*
- 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor / *Election of board members and auditing firm or auditor*
- 11. Beslut om nyemission / *Resolution on issue of new shares*
- 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning / *Resolution on adoption of new articles of association*
- 13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Beslutsförslag / *Proposals for resolutions*

Punkt 9 / Item 9: Arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod föreslås fastställas så att styrelsens ordförande erhåller 165 000 kronor och övriga ledamöter som inte representerar specifik ägare erhåller 66 000 kronor vardera. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet. Revisorerna föreslås erhålla ersättning mot godkänd faktura.

It is proposed that the remuneration for the board for the next term of office shall be set so that the chairman of the board receives SEK 165,000 and other members who do not represent a specific owner receive SEK 66,000 each. A board member who is appointed by the board to perform certain consultative services beyond regular board work will receive special compensation for this. The form and amount of such compensation can be decided by the board, with the concerned board member not participating in the decision. The auditors are proposed to receive compensation against an approved invoice.

Punkt 11 / Item 11: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en företrädesemission på de villkor som framgår av **Bilaga 1**.

*The board of directors proposes that the annual general meeting resolves on a new issue with pre-emption rights for the shareholders on the terms set out in **Schedule 1**.*

Punkt 12 / Item 12: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med **Bilaga 2**, innebärandes en ändring av bolagets säte från Mölndals kommun till Göteborgs kommun och en ändring av gränserna för antalet ledamöter i bolagets styrelse, där lägsta antalet ledamöter ändras från fem ledamöter till fyra ledamöter.

*The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt new articles of association in accordance with **Schedule 2**, entailing a change of the company's registered office from Mölndal Municipality to Gothenburg Municipality and a change in the*

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

limits for the number of board members, where the minimum number of board members is changed from five to four.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 11 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Giltigt beslut enligt punkten 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A valid resolution under item 11 requires the support of shareholders with at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. A valid resolution under item 12 requires the support of shareholders with at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Handlingar / Documents

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och publiceras på bolagets hemsida senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

The accounts, the auditor's report and other documents to be handled at the shareholders' meeting will be available at the company's office and website not later than two weeks ahead of the meeting. The documents will be sent to any shareholder requesting the same, given that such a request contains the shareholder's address.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Bilaga 1 / Schedule 1

Förslag till beslut om nyemission / *Proposal for resolution on issue of new shares*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en företrädesemission av högst 127 349 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 127 349 kronor. För beslutet i övrigt ska följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a rights issue in respect of not more than 127,349 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 127,349. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

- 1) Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie i bolaget berättigar till en teckningsrätt, och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

The right to subscribe for the new shares shall vest in shareholders pursuant to pre-emption rights pro rata their previous shareholding, where one existing share in the company shall entail one subscription right, and five subscription rights entail subscription of one new share.

- 2) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier är den 19 juni 2025.

The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights is 19 June 2025.

- 3) För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum, inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan eventuell tilldelning ska:
 - a. i första hand ske till befintliga aktieägare som tecknat aktier utöver de aktier de tecknat med stöd av företrädesrätt (överteckning) varvid tilldelning ska ske i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 - b. i andra hand till på förhand vidtalade investerare (max 20 stycken) som inte tidigare äger aktier och som har anmält intresse av att teckna aktier, varvid tilldelning ska ske *pro rata* sådana investerares tecknade belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Det noteras att sådana investerare kan vara anställda i bolaget.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

In the event not all of the shares are subscribed for pursuant to pre-emption rights, the board of directors shall determine if, and the extent to which, shares not subscribed for pursuant to pre-emption rights shall be allotted to the maximum amount of the new issue. Such allocation shall:

- a. primarily be made to existing shareholders who have subscribed for shares in addition to those they subscribed for with preferential rights (oversubscription), with allocation in proportion to the preferential rights each shareholder has exercised for subscription of shares and, to the extent this is not possible, by drawing lots; and*
- b. Secondly, to pre-informed investors (maximum 20) who do not currently own shares and have expressed interest in subscribing for shares, with allocation pro rata to such investors' subscribed amounts and, to the extent this is not possible, by drawing lots. It is noted that such investors may be employees of the company.*

- 4) För varje tecknad aktie ska erläggas 165 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

A subscription price of SEK 165 shall be paid for each share subscribed for. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

- 5) Teckning av aktier ska ske från och med den 19 juni 2025 till och med den 3 juli 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) samt teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till bolaget, varvid antalet aktier som tecknas ska anges. Betalning för aktier som tecknats med och utan företrädesrätt ska erläggas senast den 10 juli 2025. Styrelsen kommer vid teckningstiden utgång att informera tecknare som tecknat aktier utan företrädesrätt hur många aktier tecknaren kommer att tilldelas och därmed ska erlägga betalning för.

Subscription for shares shall take place from 19 June 2025 to 3 July 2025. Subscription for shares with preferential rights (i.e., with subscription rights) and subscription for shares without preferential rights (i.e., without subscription rights) shall be made through a written application on a subscription list to the company, indicating the number of shares subscribed for. Payment for shares subscribed with and without preferential rights must be made by 10 July 2025. The board of directors will at the end of the subscription period inform subscribers who have subscribed for shares without preferential rights of the number of shares they will be allocated and thus must pay for.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

- 6) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

- 7) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

The new shares entitle the holder to a dividend from the first record date for dividend occurring after the date on which the shares are entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

- 8) Tilldelning av tecknade aktier är villkorad av att tecknare är part till eller tillträder gällande aktieägaravtal avseende det gemensamma ägandet av bolaget.

The allocation of subscribed shares is conditional upon the subscriber being a party to or acceding the current shareholders' agreement regarding the joint ownership of the company.

- 9) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, samt vid registrering av aktierna vid Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office, and registration of the new shares with Euroclear Sweden AB.

- 10) För giltigt beslut enligt ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

A valid resolution as per the above requires the support of shareholders with at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

Bilaga 2

Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR MICVAC AKTIEBOLAG ARTICLES OF ASSOCIATION OF MICVAC ATIEBOLAG

Org.nr 556578-8501

Reg. no. 556578-8501

§ 1 Företagsnamn / *Company name*

Bolagets företagsnamn är Micvac Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is Micvac Aktiebolag. The company is a public company (publ).

§ 2 Verksamhet / *Objects of the company*

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och exploatera kunskande inom i huvudsak förpackningar för livsmedel och bearbetning därav samt att idka därmed förenlig verksamhet.

The company's business is to develop and exploit knowledge primarily within food packaging and processing, and conduct activities compatible therewith.

§ 3 Styrelsens säte / *Registered office of the company*

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Gothenburg, Västra Götalands county, Sweden.

§ 4 Aktiekapital / *Share capital*

Aktiekapitalet ska vara lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 625,000 and not more than SEK 2,500,000.

§ 5 Antal aktier / *Number of shares*

Antalet aktier ska vara lägst 625 000 och högst 2 500 000.

The number of shares shall not be less than 625,000 and not more than 2,500,000.

§ 6 Styrelse / *Board of directors*

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med lägst noll och högst fyra styrelsesuppleanter och väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

The board of directors shall consist of at least four and no more than seven directors with no less than zero and no more than four deputy board members and they are elected yearly at the annual general meeting for the time up until the end of the next annual general meeting.

§ 7 Revisor / *Auditor*

Bolaget ska ha en revisor med högst en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one auditor with no more one deputy auditor or one registered accounting firm.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

§ 8 Kallelse / Notice

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in the daily national paper Dagens Industri.

§ 9 Digital bolagsstämma / Digital general meeting

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

The general meeting shall be held at the place where the board of directors has its registered office. The board of directors may also resolve that the general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of Ch. 7, Sec. 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at a general meeting

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share register on the date as specified on the Swedish Companies Act (2005:551), and notify the company of her/his, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies at the company's expense in compliance with the procedure set out in Ch. 7 Sec. 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

§ 12 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämman hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chair of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
4. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements for the group;
7. Beslut om:
Resolutions regarding:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisor, samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och eventuell revisorssuppleant,
Election of the board of directors, audit firm or auditor and, if applicable, deputy directors and any deputy auditor;
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

§ 13 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari - 31 december.

The financial year of the company shall comprise the period 1 January - 31 December.

Office translation – The English version of this document is an office translation of a notice originally drafted in Swedish. In the event of discrepancy between this English version and the Swedish version, the Swedish version shall prevail.

§ 14 Avstämningsförbehåll / *Central securities depository registration*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (2005:551).

Denna bolagsordning ska antas på årsstämma den 12 juni 2025.

These articles of association shall be adopted at the annual general meeting on 12 June 2025.