

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 **9 juni 2026 kl. 17:30 CEST** på Micvacs kontor, E A Rosengrens Gata 19 i Västra Frölunda. Aktieägarna kommer även erbjudas att delta vid stämman digitalt. Aktieägare som önskar delta digitalt behöver göra detta via följande [länk](#). Det digitala mötet kan nås med de flesta vanliga webbläsare som Chrome, Firefox och Safari på PC, laptop eller annan enhet med internetanslutning, som surfplatta eller smartphone, utan behov av särskild programvara eller app. Röstning kommer att ske digitalt inom ramen för det digitala mötet.

*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 **9 June 2026 at 17:30 CEST** at Micvac's offices located at E A Rosengrens Gata 19 in Västra Frölunda. In addition, shareholders may attend the general meeting digitally. Shareholders who wish to participate digitally need to do so via the following [link](#). The digital meeting can be accessed using most common browsers such as Chrome, Firefox and Safari on a PC, laptop or other device with an internet connection, such as a tablet or smartphone, without the need for special software or apps. Voting will take place digitally in the digital meeting.*

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 1 juni 2026, och dels senast den 2 juni 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget via e-post till finance@micvac.com. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 1 juni 2026 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt, dock senast den 3 juni 2026 för att den ska beaktas vid framställning 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 1 June 2026, and must notify the company of their attendance and, if applicable, any assistants, no later than on 2 June 2026 by e-mail to finance@micvac.com. Shareholders with nominee-registered shares must temporarily have the shares re-registered in their own name as of the record date of 1 June 2026, and should contact their bank or custodian well in advance.

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.

The custodian has the option to make such voting rights registration retroactively, but no later than 3 June 2026 in order for it to be taken into account in the preparation 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.

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*

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. 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*
 - 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. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Beslutsförslag / *Proposals for resolutions*

Punkt 8.c) / Item 9: Arvudet 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 10 / Item 10: Punkt 10 / Item 10: Styrelsen för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås bestå av Peter Holm, Ulrika Everingham, Constantijn Papaikonomou, Sophia Salonen och Tore Tolke som ordinarie ledamöter samt Jonas Bergman och Per Anell som suppleanter (omval avseende samtliga förutom Per Anell som nyval). Styrelsen föreslår omval av sittande revisor.

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.

The board of directors for the period until the end of the next annual general meeting is proposed to consist of Peter Holm, Ulrika Everingham, Constantijn Papaikonomou, Sophia Salonen and Tore Tolke as ordinary members, and Jonas Bergman and Per Anell as deputy members (re-election of all except Per Anell who is proposed as a new election). The board of directors propose that the current auditor is re-elected.

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.