

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)**

**Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244 ("Bolaget"), håller extra bolagsstämma den 6 augusti 2024 kl. 13.00 på Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 i Lund.**

### **Anmälan m.m.**

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 29 juli 2024 och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 31 juli 2024. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, sriwarint.olsson@enzymatica.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 29 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast 31 juli 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Fullmakter m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se), och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission av nya aktier
8. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att advokat Markus Nivinger, Setterwalls Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av nya aktier**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 18 juli 2024 om att Bolagets aktiekapital skulle öka med högst 2 774 117,32 kronor genom en nyemission av högst 69 352 888 aktier, vardera med kvotvärde om 0,04 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska sådana aktier tilldelas övriga, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.
3. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 26 augusti 2024.
4. Teckningskursen är 1,90 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 131,8 miljoner kronor.
5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 11 september 2024. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

8. Handel med teckningsrätter kommer att ske under tiden från och med den 28 augusti 2024 till och med den 6 september 2024. Handel i BTA (Betald Aktier) kommer att ske från och med den 28 augusti 2024 till och med omkring den 20 september 2024.

Det antecknades att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **Tillgängliga handlingar**

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se), åtminstone två veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och den verkställande direktören 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. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Sriwarint Olsson med adressen Enzymatica AB, Att: ”Extra bolagstämma 2024”, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller via e-post till [sriwarint.olsson@enzymatica.com](mailto:sriwarint.olsson@enzymatica.com). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

### **Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 173 382 220. Bolaget äger inga egna aktier.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s [hemsida](#).

---

Lund i juli 2024

**Enzymatica AB (publ)**

*Styrelsen*