

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BERZELII PHARMA AB

Aktieägarna i Berzelii Pharma AB, org.nr 559483-3427 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 9:00 på advokatfirman MAQS kontor, Stureplan 19, i Stockholm.

Deltagande vid årsstämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2026, samt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 24 juni 2026. Det kommer att ges möjlighet att delta digitalt utan rösträtt på stämman enligt information som kommer att publiceras på www.berzeliipharma.com.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman, bör även anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till marcus.bosson@quiapeg.com senast den 28 juni 2026. I anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående e-postadress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter.
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter respektive revisorer.
 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen respektive revisor(er).
 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
 12. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 13. Beslut om justeringsbemyndigande.
 14. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

12. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övriga handlingar

Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets adress Virdings Allé 32 B i Uppsala före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Stockholm den 15 juni 2026

Berzelii Pharma AB

Styrelsen