PRESSMEDDELANDE
10 NOVEMBER 2026

Athanase Innovation AB kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Athanase Innovation AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 november 2026 för att genomföra förändringar i styrelsen då Stefan Charette meddelat att han lämnar styrelsen. Valberedningen har således föreslagit att Sven Thorén ska väljas till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Sven har varit verksam inom finansbranschen sedan 1997 i London, Köpenhamn och Stockholm, huvudsakligen som investerare men även inom investment banking. Han har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och har under flera år varit styrelseordförande i såväl börsnoterade som privata bolag. Sven har lett bolagsförvärv, börsintroduktioner och andra transaktioner samt har erfarenhet av valberedningsarbete, både som ledamot och ordförande, och har varit ordförande i Athanase Innovation AB:s valberedning. Han är för närvarande styrelseledamot i Celina Fondförvaltning AB, Ivisys Sweden AB, Ivisys AB, Athanase Industrial Partner AB, Bedaroe AB och VIE Kapital AB samt verkställande direktör i Athanase Industrial Partner AB och VIE Kapital AB.

Styrelsen har vidare föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att förvärva egna aktier efter att lagändringarna som tillåter återköp av egna aktier även på Nasdaq First North Growth Market trätt i kraft och återkallar det tidigare bemyndigandet om syntetiska återköp. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Kallelse till extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB

Athanase Innovation AB håller extra bolagsstämma den 27 november 2026 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 09.45.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 19 november 2026,
ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 23 november 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till gm@athanaseinnovation.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller

organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 19 november 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget på adress enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där förslag har lämnats finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast den 23 november 2026. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till gm@athanaseinnovation.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget genom e-post till gm@athanaseinnovation.com.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com. Fullmaktsformuläret kan också beställas hos bolaget via e-post till gm@athanaseinnovation.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Beslut om styrelsearvode
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Valberedningen föreslår att stämman väljer Sven Thorén till ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslaget innebär att Sven Thorén ersätter Stefan Charette, som meddelat att han inte längre kommer att stå till förfogande som styrelseledamot och styrelseordförande. Antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat. Övriga styrelseledamöters uppdrag påverkas inte av förslaget.

Punkt 8 - Beslut om styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 700 000 kronor, proportionerat i förhållande till den tid styrelsens ordförande innehaft uppdraget som styrelseordförande under perioden mellan årsstämman 2026 och nästa årsstämma.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier

Riksdagen har antagit lagändringar (prop. 2025/26:125) som innebär att även bolag vars aktier är upptagna till handel på multilaterala handelsplattformar ska ges möjlighet att genomföra återköp av egna aktier. Lagändringarna träder i kraft den 5 december 2026. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det är ändamålsenligt att redan nu inhämta ett bemyndigande från stämman.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Bemyndigandet får utnyttjas först efter att lagändringarna har trätt i kraft, varigenom tillämplig lagstiftning medger förvärv av egna aktier även på andra handelsplatser än reglerade marknader, däribland Nasdaq First North Growth Market där bolagets aktie handlas.

2. Förvärv av egna aktier ska ske kontant på Nasdaq First North Growth Market eller på annat sätt i enlighet med vid var tid gällande regler. Aktier får inte förvärvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där förvärvet

genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

3. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen föreslår även att tidigare bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2026 om syntetiska återköp dras tillbaka och inte längre ska gälla

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 9 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Samtliga relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den 10 november 2026
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen, tf VD
Telefon: +46 70 850 60 20
E-mail: daniel@athanaseinnovation.com

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 85 00
E-mail: malin@athanaseinnovation.com

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.