

# Kallelse till årsstämma i XP Chemistries AB

Härmed kallas till årsstämma i XP Chemistries AB, org.nr 559164–8869 ("Bolaget").

**Datum:** Fredagen den 29 maj 2026 kl. 16.00

**Plats:** Mangolds lokaler, våning 9, Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm

## RÄTT ATT DELTA

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 21 maj 2026 samt senast den 25 maj 2026 anmäla sig via e-post till [bolagsstamma@xpchemistries.com](mailto:bolagsstamma@xpchemistries.com) eller per post till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall.

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 Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 25 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## OMBUD

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att, på plats, i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten får inte vara äldre än ett år räknat från dagen för bolagsstämman, dock att fullmakten får gälla längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. För att underlätta administrationen, inkom även gärna med kopia på handlingarna via e-post till [bolagsstamma@xpchemistries.com](mailto:bolagsstamma@xpchemistries.com) eller per post till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: <https://investor.xpchemistries.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>

## UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare rätt att vid årsstämman begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådana frågor får även lämnas i förväg skriftligen till XP Chemistries AB, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, att: Erik Nelsson, eller via e-post till [bolagsstamma@xpchemistries.com](mailto:bolagsstamma@xpchemistries.com). Om upplysningar inte kan lämnas vid årsstämman och i stället lämnas skriftligen i efterhand, kommer upplysningarna att sändas till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin e-postadress eller postadress.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 313 976 291, varav totala antalet röster i XP Chemistries AB per dagen för denna kallelse därmed är 313 976 291. Bolaget äger inga egna aktier.

## HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår nedan. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse finns sedan den 26 mars 2026 tillgänglig på Bolagets hemsida: <https://investor.xpchemistries.com/finansiella-rapporter/>

Handlingar finns även tillgängliga hos Bolaget på Bolagets huvudkontor, Storgatan 73F, 852 33 Sundsvall, tel. 0722500415, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller adress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025;
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten
14. Avslutande av årsstämman

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen tillsätts enligt de principer som tidigare antagits av bolagsstämman, och består av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets två röstmässigt största aktieägare per sista bankdagen i augusti 2025, samt styrelsens ordförande. Valberedningen representerade tillsammans 34,37 % av rösterna i Bolaget per 2026-03-31 och består av Carl Mårten Karlsson, Mikael Gustavsson samt Armando Cordova (styrelsens ordförande).

### ***Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer***

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till fyra (4) personer, varav en (1) ska vara styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska uppgå till två (2) revisorer.

### ***Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn***

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utges enligt följande:

- Styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 2,5 inkomstbasbelopp;
- Styrelseledamöter ska vardera erhålla ett arvode om 1,5 inkomstbasbelopp.

Arvodensnivåerna ska avse helt arbetat år. Ledamot som avgår eller ersätts före nästkommande ordinarie bolagsstämma ska erhålla ersättning för den del av året som denne tjänstgjort som styrelseledamot (beräknat pro rata det antal dagar av helt år som denne tjänstgjort).

Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande***

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

- Armando Cordova, ledamot (omval)
- Mikael Gustavsson, ledamot (nyval)
- Jonas Hafrén, ledamot (omval)
- Olof Nord, ledamot (nyval)

Armando Cordova föreslås till styrelseordförande.

## Information om föreslagna nya styrelseledamöter

**Mikael Gustavsson**, född 1967. Medicine doktor i klinisk kemi från Göteborgs universitet (1997) samt läkarexamen från Göteborgs universitet. Legitimerad läkare med klinisk verksamhet som stafettläkare inom allmänmedicin och psykiatri sedan 2001. Specialistläkare i allmän psykiatri, konsultläkare för SOS International sedan 2013, medicinskt sakkunnig i psykiatrimål i allmänna förvaltningsdomstolar sedan 2013 samt medicinskt sakkunnigt vittne i allmänna domstolar sedan 2017. Aktiv inom investeringsverksamhet och trading sedan 1980-talet via Tuvedalen Limited (Cypern), som representerar näst största aktieägare i Bolaget med 11,78 % av aktierna per 2026-03-31.

**Olof Nord**, född 1975. Doktor i bioteknik från KTH (2004) samt civilingenjör i kemiteknik från KTH (1999). Medgrundare av Affibody Medical AB (1998), ett BioPharma-bolag inom affinitetsproteiner för terapi och diagnostik, samt innehavare av två patent. Mångårig global affärsledare och M&A-expert inom Life Science, diagnostik och medtech. Var Executive Vice President Business Development på Biotage 2020–2024, där han ledde bolagets organiska och oorganiska tillväxtstrategi och mer än fördubblade omsättningen till över 2 miljarder SEK inom tre år, med det enskilt största förvärvet på 235 MUSD. Dessförinnan kommersiell direktör på Abbott med ansvar för Europa, Mellanöstern, Afrika och Centralasien. Senior rådgivare till ledande Private Equity-bolag inom Life Science och Healthcare sedan 2024. VD för ScandiBio Therapeutics sedan oktober 2025, ett sent-fas bioteknikbolag inom neurodegenerativa och metabola sjukdomar. Nominerad av Bolagets största aktieägare Carl Mårten Karlsson med 19,86 % av aktierna per 2026-03-31.

### ***Punkt 11 – Val av revisorer***

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att välja det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB, org. nr 556415–1362, samt auktoriserad revisor David Svanå som Bolagets revisorer för perioden från slutet av årsstämman 2026 till slutet av årsstämman 2027.

Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Lindesson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag. Ulf Lindesson och David Svanå är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer).

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OCH REVISORERNAS UTTALANDE**

### ***Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd***

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av XP Chemistries AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna anmälningar, kontrollerad av justeringspersonen.

### ***Punkt 7b) – Förslag till beslut om resultatdisposition***

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

### ***Punkt 7c) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör***

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- Styrelseledamot Samson Afewerki
- Styrelseledamot Jonas Hafrén
- Styrelseledamot Anna Svantes
- Styrelseordförande Armando Cordova
- VD Erik Nelsson

***Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Bemyndigandet omfattar beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apport.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet i Bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

*Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.*

***Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre justeringar av de på årsstämman fattade besluten***

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan till årsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

-----  
Stockholm den 27 april 2026

XP Chemistries AB

STYRELSEN