

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 juni 2025, och
- dels anmäla sig till stämman senast klockan 12.00 torsdagen den 12 juni 2025.

Anmälan kan göras per post till aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av "Årsstämma". Anmälan kan också göras per e-post till post@axichem.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 10 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 12 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.axichem.com samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 17 juni 2025.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (Punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Thorbjörn Wennerholm eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (Punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med åtta prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med tre prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (Punkt 11)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Jørn H. Berthelsen, Edward van den Elsen, Michael Engström och Christian Månsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Gustavsson.

Valberedning föreslås vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (Punkt 12)

Valberedningen föreslår att Anders Månsson (LMK Venture) och Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2026, samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.com, och på bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

aXichem AB (publ) har organisationsnummer 556739–8663 och säte i Lund.

Lund i maj 2025
aXichem AB (publ)
Styrelsen