

## Kallelse till extra bolagsstämma i Umecrine Cognition AB

Aktieägarna i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 oktober 2025 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med den extra bolagsstämman (se avsnitt *Fullmaktsinsamling* nedan för mer information).

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 15 oktober 2025; och
- (ii) senast fredagen den 17 oktober 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Niclas Töreki, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [niclas.toreki@setterwalls.se](mailto:niclas.toreki@setterwalls.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 15 oktober 2025. 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 av förvaltaren senast fredagen den 17 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.umecrinecognition.com/en/](http://www.umecrinecognition.com/en/). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Fullmaktsinsamling

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning valt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling i samband med extra bolagsstämman. Detta innebär att aktieägare som inte önskar delta personligen vid stämman kan lämna fullmakt till ett av bolaget anvisat ombud som deltar i stämman för aktieägarens räkning och röstar i enlighet med aktieägarens instruktioner. Av bolaget anvisat ombud måste vara annan än styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ska fylla i och underteckna ett särskilt fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.umecrinecognition.com/en/](http://www.umecrinecognition.com/en/). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller flera justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning;
7. Beslut om val av styrelseordförande;
8. Beslut om styrelsearvode;
9. Avslutande av stämman.

### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Johan Tönnesen (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman, eller i hans frånvaro, den person som styrelsen föreslår i stället.

### Punkt 6. Beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och (ii) antagande av ny bolagsordning enligt nedan.

#### **Nuvarande lydelse:**

##### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Umecrine Cognition AB. Bolaget är publikt (publ).

##### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå. Bolagsstämma skall hållas i Umeå eller i Stockholm.

##### **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägarens anmälan till bolagsstämman.

#### **Föreslagen lydelse:**

##### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Umecrine Cognition AB.

##### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Solna. Bolagsstämma skall hållas i Solna eller i Stockholm.

##### **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma (såväl ordinarie som extra bolagsstämma) ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägarens anmälan till bolagsstämman.

Förslaget om (i) byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag och (ii) antagande av ny bolagsordning ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

För ett giltigt beslut krävs att förslaget biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### Punkt 7. Val av styrelseordförande

Vid tiden för utfärdande av denna kallelse består bolagets styrelse av de ordinarie ledamöterna Anders Bladh (styrelseordförande), Thomas P. Blackburn, Torbjörn Bäckström, Bruce Scharschmidt, Viktor Drvota och John Öhd.

Det föreslås att Viktor Drvota väljs till styrelsens ordförande, innebärande att Anders Bladh kvarstår som ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning enligt punkt 6 ovan, samt att Bolagsverket har registrerat dessa beslut.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### Punkt 8. Beslut om styrelsearvode

Vid årsstämma den 12 juni 2025 beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter, varvid styrelseledamöter som är beroende i förhållande till bolagets största aktieägare Karolinska Development AB dock inte ska erhålla något styrelsearvode.

Årsstämmans beslut föreslås kvarstå med innebörd att något arvode inte heller fortsättningsvis kommer utgå till Viktor Drvota (till följd av beroendeställning i förhållande till Karolinska Development AB) och att avgående ordföranden kommer erhålla arvode i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämma proportionerligt i förhållande till mandattidens längd i befattningen som ordförande respektive övrig ordinarie ledamot.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning enligt punkt 6 ovan, samt att Bolagsverket har registrerat dessa beslut.

#### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 14 847 326 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **Handlingar**

Beslutsförslagen återges i deras helhet i kallelsen, vilken kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor och bolagets hemsida [www.umecrinecognition.com/en/](http://www.umecrinecognition.com/en/) och tillsänds utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

---

Umeå i september 2025  
Styrelsen