

# Kallelse till årsstämma i Umecrine Cognition AB

Aktieägarna i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 klockan 08.30 i Bolagets lokaler på adress Nanna Svartz väg 2 i Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 0810.

I anslutning till stämman kommer Bolaget även berätta om vad som händer just nu, både avseende studien i PBC (Primär biliär kolangit) och Parkinsons sjukdom.

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 årsstämman (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 måndagen den 18 maj 2026; och
- (ii) senast måndagen den 18 maj 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget, samt om deltagande sker fysiskt eller digitalt (jmf nedan). Anmälan sker till Bolagets finansdirektör HC Toll via e-post [hc.toll@umecrine.se](mailto:hc.toll@umecrine.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress 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, samt om deltagande sker fysiskt eller digitalt.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 18 maj 2026, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärs i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 maj 2026 kommer dock 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 årsstämman. 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.

### **Digitalt deltagande**

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att delta i årsstämman digitalt. Stämman hålls på angiven fysisk plats, men aktieägare som väljer att delta på distans kan följa stämman, yttra sig samt utöva sin rösträtt i realtid via elektronisk uppkoppling.

För att delta digitalt krävs föransmälan i enlighet med denna kallelse, med tillägg att deltagande sker digitalt. Information om hur aktieägare ansluter till stämman digitalt, samt hur identifiering och röstning sker, kommer att skickas till de aktieägare som anmält digitalt deltagande inför stämman.

Aktieägare som deltar på distans anses närvarande vid stämman i aktiebolagslagens mening.

### **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 två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Avslutande av stämman.

#### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Viktor Drvota föreslås som ordförande vid stämman.

#### Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultat ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning avseende räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025.

#### Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

#### Punkt 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 265 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till var och en av övriga ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till bolagets största aktieägare KDventures AB ska dock inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### Punkt 12. Val av styrelseledamöter samt revisorer

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Viktor Drvota (styrelseordförande) samt av Thomas P. Blackburn, Anders Bladh, Torbjörn Bäckström, Bruce Scharschmidt och John Öhd som ordinarie styrelseledamöter.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

#### Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, samt vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Storleken på bemyndigandet ska endast vara begränsat av bolagsordningens gränser.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.

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

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 34 838 608 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

#### **Handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.umecrinecognition.com/en/](http://www.umecrinecognition.com/en/). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Solna i april 2026  
Styrelsen