

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ), org.nr 559195-6486, kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2026 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Kungsgatan 12 i Stockholm.

1. Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen.

Aktieägare som inte personligen närvarar vid stämman får utöva sin rätt genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än tre månader. Det ska framgå av anmälan vem som företräder aktieägaren.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som visar att undertecknare av fullmakten är behörig firmatecknare.

Aktieägare som önskar medföra biträde ska anmäla detta i samband med anmälan till stämman. Högst två biträden får medföras.

Firmatecknare behöver inte uppvisa fullmakt, men övriga ombud för personer eller företag ska kunna uppvisa giltig fullmakt. Samtliga deltagare vid årsstämman ska på begäran kunna legitimera sig.

Anmälan om deltagande ska ske senast den 9 juni 2026 via e-post till auxesis@auxesispharma.com.

Kallelsen offentliggörs på bolagets hemsida www.auxesis.se, i Post- och Inrikes Tidningar samt genom annonsering i Svenska Dagbladet.

2. Ärenden på stämman

2.1 Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om följande:

10. Fastställande av arvodesnivåer till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
 11. Val till styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av 1.000.000 B-aktier med en tiondels röstvärde relativt A-aktien
 14. Information från styrelsen och övrigt
 15. Stämmans avslutande
- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Förslaget innebär även att styrelsen inom ramen för bemyndigandet ska kunna genomföra emission av B-aktier mot både kontant betalning och genom kvittning av skuld.

2.2 Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 51 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de, avseende ärendena 10–13, kommer att föreslå årsstämman att besluta:

16. Att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, varvid styrelsens ordförande därutöver erhåller ytterligare ett prisbasbelopp. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning för tiden intill nästa årsstämma.
17. Att stödja valberedningens förslag.
18. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av minst två representanter samt att stödja omval av Lars Larsson och Helena Adelsten.
19. Att stödja styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier.

3. Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst tre veckor före stämman. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman.

Årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Handlingarna kan sändas antingen via e-post eller per post. Aktieägare ska i samband med begäran om handlingarna ange vilket distributionssätt som föredras samt ange den adress som handlingarna ska sändas till.

Stockholm, 2026-05-04

Styrelsen i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)