

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539–3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 augusti 2025, kl. 16.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 114 46 Stockholm.

Bakgrund

RWK Bidco AB ("RWK BidCo"), som offentliggjort att det offentliga uppköpserbudande som lämnats avseende bolagets aktier accepterats i sådan utsträckning att RWK Bidco blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att behandla de ärenden som framgår av förslaget till dagordning. RWK Bidco har meddelat Biotage att RWK Bidco kommer att återkomma med sina förslag till beslut för ärendena 8–12 i den föreslagna dagordningen i samband med bolagsstämman, som senast, och kommer att vara beredda att presentera sina förslag på bolagsstämman.

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 juli 2025, och (ii) senast fredagen 1 den augusti 2025 anmäla sig per post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till BiotageEGM@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.biotage.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast onsdagen den 6 augusti 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 30 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 1 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Biotage AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till BiotageEGM@vinge.se.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 80 051 883 stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman. Vidare innehar bolaget 902 252 egna C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie men som inte kan företrädas vid bolagsstämman. C-aktierna berättigar inte till utdelning. Det finns därmed totalt 80 954 135 aktier och 80 142 108,2 röster i bolaget, av vilka 80 051 883 aktier och röster kan företrädas vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut angående ändring av bolagsordningen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val och entledigande av styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.
11. Beslut om att principerna för utseende av valberedning inte längre ska gälla efter avnoteringen av Biotages aktier från Nasdaq Stockholm.
12. Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte längre ska gälla efter avnoteringen av Biotages aktier från Nasdaq Stockholm.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut angående ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Ändring	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
7 § Styrelse	"Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter."	"Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter."

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@biotage.com.

Uppsala i juli 2025

Biotage AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Frederic Vanderhaegen, VD och koncernchef

Tel: +41 797600543

frederic.vanderhaegen@biotage.com

Kort om Biotage

Biotage är en global leverantör och partner till ett brett spektrum av kunder inom läkemedelsindustrin och analytisk testning. Med expertis inom separations- och reningsteknik och med hjälp av intelligenta arbetsflödeslösningar strävar koncernen efter att vara den bästa partnern för att utveckla hälsolösningar.

Biotage har sitt huvudkontor i Sverige och är verksamt globalt i över 80 länder.

Biotage är noterat på NASDAQ Stockholm (BIOT).

Website: www.biotage.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB \(PUBL\)](#)