

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XNK THERAPEUTICS AB

**Aktieägarna i XNK Therapeutics AB, org. nr 556894-6601 ("XNK") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2021.**

*Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 juni 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.*

*XNK:s verkställande direktör Johan Liwing kommer den 21 juni 2021 kl. 17.00-18.00 hålla ett digitalt informationsmöte och redogöra för det gångna verksamhetsåret. Deltagande aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Aktieägare uppmanas att anmäla sitt intresse för att delta i informationsmötet via e-post till [johan.liwing@xnktherapeutics.com](mailto:johan.liwing@xnktherapeutics.com). En länk till mötet kommer att skickas ut separat till de som meddelat ett sådant intresse.*

### **Registrering och anmälan**

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2021,
- dels senast den 28 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är XNK tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2021. Sådan omregistrering 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 den 22 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på XNK:s hemsida [www.xnktherapeutics.com](http://www.xnktherapeutics.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till XNK Therapeutics AB, att: Johan Liwing, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge eller med e-post till [johan.liwing@xnktherapeutics.com](mailto:johan.liwing@xnktherapeutics.com). Ifyllt formulär ska vara XNK tillhanda senast den 28 juni 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

## **Fullmakter**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på XNK:s hemsida [www.xnktherapeutics.com](http://www.xnktherapeutics.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## **Aktieägars rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för XNK, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av XNK:s ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till XNK senast den 21 juni 2021, till adress XNK Therapeutics AB, att: Johan Liwing, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge eller via e-post till [johan.liwing@xnktherapeutics.com](mailto:johan.liwing@xnktherapeutics.com). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på XNK:s hemsida [www.xnktherapeutics.com](http://www.xnktherapeutics.com) senast den 24 juni 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på XNK:s kontor på Hälsovägen 7 i Huddinge, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

XNK:s verkställande direktör Johan Liwing kommer den 21 juni 2021 kl. 17.00-18.00 hålla ett digitalt informationsmöte och redogöra för det gångna verksamhetsåret. Deltagande aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Aktieägare uppmanas att anmäla sitt intresse för att delta i informationsmötet via e-post till [johan.liwing@xnktherapeutics.com](mailto:johan.liwing@xnktherapeutics.com). En länk till mötet kommer att skickas ut separat till de som meddelat ett sådant intresse.

## **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Styrelsens förslag till resultatdisposition
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Fastställande av arvode åt revisor
16. Val av revisor
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18. Styrelsens förslag till beslut om (A) aktiesplit samt (B) fondemission

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
21. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
22. Antagande av instruktioner för valberedningen
23. Avslutning

### **Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2)**

Styrelsen föreslår att Gunnar Mattsson utses till ordförande vid stämman.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Val av justerare (ärende 5)**

Styrelsen föreslår att Karin Mellström, eller vid förhinder för föreslagen justerare, den som styrelsen anvisar, jämte ordföranden justerar bolagsstämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter (ärende 11)**

Styrelsens föreslås bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (ärende 12)**

Styrelsearvode föreslås utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 400 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter: 200 000 kronor vardera

### **Val av styrelseledamöter (ärende 13)**

Till styrelseledamöter föreslås omval av Lena Degling Wikingsson, Agneta Edberg, Hans-Gustaf Ljunggren och Gunnar Mattsson.

### **Val av styrelseordförande (ärende 14)**

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lena Degling Wikingsson.

### **Fastställande av arvode åt revisor (ärende 15)**

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

### **Val av revisor (ärende 16)**

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer vara huvudansvarig revisor.

### **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 17)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna som föreslås är dels en höjning av aktie- och aktiekapitalgränserna, dels föreslås att en ny paragraf införs i bolagsordningen. Den föreslagna, nya, paragrafen tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta. Ändringarna ska vara villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om aktiesplit och fondemission under punkt 18 i dagordningen. För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

De föreslagna ändringarna följer nedan:

#### **Nuvarande lydelse**

##### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

##### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

#### **Föreslagen lydelse**

##### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst **900 000** ~~500 000~~ kronor och högst **3 600 000** ~~2 000 000~~ kronor.

##### **§ 5 Antal Aktier**

Antalet aktier ska vara lägst **9 000 000** ~~50 000~~ och högst **36 000 000** ~~200 000~~.

##### **§ 10 Fullmakter**

**Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).**

**Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.**

### **Styrelsens förslag till beslut om (A) aktiesplit samt (B) fondemission (ärende 18)**

Styrelsens förslag enligt punkterna (A)-(B) nedan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

För att möjliggöra uppdelning av aktier och fondemission enligt detta förslag behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras i enlighet med förslaget under punkt 17 i dagordningen för årsstämman. Beslutet om uppdelning av aktier och fondemission ska därför vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen under punkt 17 i dagordningen.

### *Aktiesplit*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 73:1 enligt följande. Antalet aktier i bolaget föreslås ökas genom att varje aktie delas upp i 73 aktier (s.k. aktiesplit 73:1). Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Den föreslagna uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 136 996 till 10 000 708. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 5,00 kronor till 0,068493 kronor.

### *Fondemission*

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 312 666,60 kronor genom överföring av 312 666,60 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 000 070,80 kronor. Fondemissionen medför följaktligen att varje akties kvotvärde ändras från 0,068493 kronor (beräknat på antalet aktier efter genomförd aktiesplit enligt (A) ovan) till 0,10 kronor.

Om XNK, före årsstämman, beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier, ska ovanstående förslag avseende fondemission justeras på så vis att den genom fondemissionen ovan föreslagna ökningen av bolagets aktiekapital genom överföring från bolagets fria medel ska justeras med ett sådant belopp så att aktiens kvotvärde *efter* genomförd fondemission blir 0,10 kronor.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 19)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med notering av bolagets aktier.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 20)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara motsvarande högst 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas första gången.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

### **Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner (ärende 21)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 25 maj 2021 om att ge ut högst 4 000 teckningsoptioner enligt följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma XNK Therapeutics AB. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna kommer att användas inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till anställda och andra nyckelpersoner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 20 000 kronor. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 6 000 kronor. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska överstigande belopp redovisas i den fria överkursfonden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 28 februari 2025. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till anställda, nyckelpersoner och andra deltagare i bolagets incitamentsprogram.

Antecknades att ovan angivna antal optioner och teckningskurs anges före en aktiesplit enligt ärende 18 på dagordningen.

För giltigt beslut enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### **Antagande av instruktioner för valberedningen (ärende 22)**

Nedanstående instruktioner för valberedningen föreslås tillämpas från det datum då bolagets aktier noteras, dock att – med avsteg från vad som anges i punkt 2.1 i nedanstående instruktioner – valberedningen inför den första årsstämma som hålls efter slutförd notering ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sista handelsdagen i den månad då en eventuell notering genomförs.

#### *1. Inledning*

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i bolaget ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

#### *2. Valberedningens sammansättning*

- 2.1 Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.
- 2.2 Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om en ledamot utsetts av en viss aktieägare ska ägarens namn anges. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.
- 2.3 Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
- 2.4 Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de uppkommer.

### 3. *Valberedningens uppgifter*

- 3.1 Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:
- ordförande vid årsstämma;
  - antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen och antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant;
  - ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
  - arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
  - val av revisor;
  - arvode till revisor; och
  - eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

- 3.2 Vid extra bolagsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.
- 3.3 Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara på årsstämman och presentera skälen för valberedningens förslag.
4. *Ersättning till valberedningen*
- 4.1 Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 136 996 (inräknat de 1 054 aktier som XNK beslutat att emittera men som ännu inte registrerats hos Bolagsverket).

### **Behandling av personuppgifter**

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

Stockholm i juni 2021  
**XNK Therapeutics AB**  
*Styrelsen*