

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XNK THERAPEUTICS AB

Aktieägarna i XNK Therapeutics AB (publ), org.nr. 556894–6601 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 24 september 2021, och
2. senast fredagen den 1 oktober 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast fredagen den 1 oktober 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, *de/s* anmäla sig till stämman, *de/s* tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 24 september 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.xnktherapeutics.com och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till johan.liwing@xnktherapeutics.com alternativt postas i original till Bolaget på adressen XNK Therapeutics AB, Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, märk kuvertet "Extra bolagsstämma". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 1 oktober 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt "*Ombud m.m.*" nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xnktherapeutics.com.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyval av David Berglund som styrelseledamot
8. Beslut om nyval av Stephen Wooding som styrelseledamot
9. Beslut om nyval av Gunnar Mattsson som styrelseordförande
10. Avslutande av bolagsstämman

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Lena Degling Wikingsson, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Bolagets CFO Hans Ericson, eller den som styrelsen utser vid Hans Ericsons förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 och 8 – Beslut om nyval till styrelsen

Det föreslås att styrelsen fortsättningsvis ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att David Berglund respektive Stephen Wooding väljs till nya ledamöter intill utgången av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter kvarstår i sina befattningar.

David Berglund är docent i immunologi och har publicerat mer än 40 vetenskapliga artiklar inom områden som sträcker sig från transplantationsimmunologi och onkologi till transfusionsmedicin och biomaterial. David har också klinisk utbildning i transplantation

och rekonstruktiv plastikkirurgi. Han har arbetat med läkemedelsutveckling i mer än tio år med fokus på strategiska ledarskapsfrågor för läkemedelsföretag som varit både i tidiga och sena stadier av utveckling. David har också en MBA från New York University Stern School of Business.

Stephen Wooding har gjort en lång karriär när det gäller att ta innovativ vetenskap genom läkemedelsutvecklingsprocessen. Han är utbildad läkare men gick över till läkemedelsindustrin och har tillbringat nästan tre decennier vid Johnson & Johnsons läkemedelsdivision Janssen. Stephen började inom forskning och utveckling och tog senare en ledarroll i det kommersiella/FoU -gränssnittet som medlem i Janssens globala seniora ledarskapsteam. Han är idag verksam som rådgivare och innehar även rollen som vetenskaplig chef för två start-up-företag.

Antecknas att beslut om styrelsearvode fattats på årsstämman den 29 juni 2021 och att de nya ledamöterna kommer att uppbära arvode pro rata till den tid de varit ledamöter i styrelsen.

Punkt 9 – Beslut om nyval av styrelseordförande

Det föreslås att Gunnar Mattsson väljs till ny ordförande för styrelsen. Gunnar Mattsson är styrelseledamot sedan 2012. Nuvarande ordföranden, Lena Degling Wikingsson, kommer att kvarstå i styrelsen.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 10 000 708 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 24 september 2021, till adress XNK Therapeutics AB, Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller via e-post till joan.liwing@xnktherapeutics.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med onsdagen den 29 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgiftsbehandling

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas enligt vad som framgår av följande länk: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i september 2021

XNK Therapeutics AB (publ)

Styrelsen