

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XNK THERAPEUTICS AB

Aktieägarna i **XNK Therapeutics AB (publ)**, org.nr 556894–6601, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 februari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Novum, plan 8 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 1 februari 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 5 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast tisdagen den 6 februari 2024. Anmälan sker skriftligen med post till XNK Therapeutics AB, Att: Hugo Petit, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till [hugo.petit@xnktherapeutics.com](mailto:hugo.petit@xnktherapeutics.com). I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall 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.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om emissionsbemyndigande
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 6 – Beslut om emissionsbemyndigande*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga 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.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 101 250.

### **Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till [joan.liwing@xnktherapeutics.com](mailto:joan.liwing@xnktherapeutics.com) eller per post till XNK Therapeutics AB, Att: Johan Liwing, Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.xnktherapeutics.com](http://www.xnktherapeutics.com).

Huddinge i januari 2024

**XNK Therapeutics AB (publ)**

*Styrelsen*