

Kallelse till extra bolagsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org.nr 556913-4710 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 maj 2026, kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Agneslundsvägen 20B i Malmö. Registrering till den extra bolagsstämman börjar kl. 14:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 maj 2026; och
- (ii) senast den 20 maj 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Magle Chemoswed Holding AB (publ), Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö eller via e-post till stamman@maglechemoswed.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två) samt uppgift om eventuellt ombud.

Om en aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig, daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.maglegroup.com. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakten och registreringsbeviset eller motsvarande behörighetshandling sändas till Bolaget på ovan angiven adress så att det är Bolaget tillhanda senast den 20 maj 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig till stämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är införd i aktieboken den 18 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner och i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 18 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av den extra bolagsstämman
2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter
10. Avslutande av den extra bolagsstämman

Beslutsförslag

Punkt 7: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen, bestående av Hedda Lidgard, Joel Eklund och Morten Bergstrand ("**Valberedningen**"), föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fyra, utan suppleanter.

Punkt 8: Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter: omval av Stig Løkke Pedersen (ordförande), Sven-Christer Nilsson och Mats Pettersson som styrelseledamöter samt nyval av Søren Skjold Mogensen som styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Malin Malmsjö har informerat Valberedningen att hon avböjer omval.

Søren Skjold Mogensen

Född: 1971.

Utbildning: Master of Science (Cand. Merc.), International Strategy & Marketing, Odense University, Managing New Product Innovation (SIMI, Mini MBA, Life science) SIMI, Köpenhamn.

Bakgrund: SSI Diagnostica A/S, VD & EVP, SSI Diagnostica A/S, Chief Commercial Officer (CCO), samt diverse roller, inklusive regional VP på H. Lundbeck A/S, Ryssland, OSS & Östeuropa.

Övriga pågående uppdrag: VP, Business Development and Commercial Operations, AJ Vaccines A/S.

Søren innehar för närvarande inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Punkt 9: Fastställande av arvode till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvodet till envar av de stämموvalda styrelseledamöterna ska uppgå till 100 000 kronor och att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska betalas proportionerligt i förhållande till den tid under mandatperioden som respektive styrelseledamot har innehaft uppdraget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Handlingar i enlighet med aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.maglegroup.com. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats.

Magle Chemoswed Holding AB (publ):s organisationsnummer är 556913-4710 och Bolaget har sitt säte i Malmö.

Malmö i maj 2026

Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Styrelsen