

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOEXTRAX AB (PUBL)

Aktieägarna i Bioextrax AB (publ), 556965-1473, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 oktober 2026 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skiffervägen 76 i Lund.

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 24 september 2026, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast måndagen den 28 september 2026.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: edh@bioextrax.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Bioextrax AB, Skiffervägen 76, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 736 267 643. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 28 september 2026. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida www.bioextrax.com, samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 24 september 2026. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 28 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 47 601 732 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 47 601 732 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om företrädesemission av units
8. Beslut om riktad emission av units
9. Smärre justeringar
10. Övriga frågor
11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Mats Persson väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Klas Ingstorp eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Beslut om företrädesemission av units (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 88 730,102037 SEK genom en företrädesemission av högst 1 763 027 units ("Företrädesemissionen") på följande villkor.

Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2026/2027 ("Unit").

Teckningskursen är 2,31 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar under perioden från och med den 31 augusti 2026 till och med den 11 september 2026, dock lägst aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta är att säkerställa framtida finansiering och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden. Målet med TO 2026/2027-programmet är att stärka bolaget och gynna dess aktieägare.

Teckningsoptionen TO 2026/2027 ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 17 maj 2027 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,31 SEK, det vill säga motsvarande teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Rätten att teckna Units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 12 oktober 2026 är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1) uniträtt. Tjugosju (27) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny Unit.

Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 14 oktober 2026 till och med den 28 oktober 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. Betalning ska ske senast tre (3) dagar efter utfärdandet av avräkningsnota.

För det fall inte samtliga units i Företrädesemissionen tecknas med stöd av uniträtter ska Bolagets styrelse, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i enlighet med följande ordning:

i första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units;

i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet units som tecknaren har anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning vid något steg enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 0,6 MSEK motsvarande cirka 15 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och återfinns på bolagets webbsida tillsammans med övriga villkor för teckningsoptionerna.

Beslut om riktad emission av units (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 130 722,602831 SEK genom en emission av Units, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 2 597 399 Units med motsvarande innehåll som i Företrädesemissionen, det vill säga varje Unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2026/2027.

Teckningskursen är 2,31 SEK vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar under perioden från och med den 31 augusti 2026 till och med den 11 september 2026, dock lägst aktiens kvotvärde, det vill säga samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta är att säkerställa framtida finansiering och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden. Målet med TO 2026/2027-programmet är att stärka bolaget och gynna dess aktieägare.

Teckningsoptionen TO 2026/2027 ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 17 maj 2027 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,31 SEK, det vill säga motsvarande teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna Units endast tillkomma:

- a. K Svensson Consulting AB (43 290 Units)
- b. Hemmeslöv Consulting AB (73 593 Units)
- c. Frida Synneby (281 385 Units)
- d. Paginera Invest AB (272 727 Units)
- e. Marcus Dahlman (97 402 Units)
- f. Tramontane Invest AB (348 484 Units)
- g. John Moll (216 450 Units)
- h. Peter Nilsson (229 437 Units)
- i. Johan Ellwén (129 870 Units)
- j. Henrik Nilsson (432 900 Units)
- k. Jimmie Landerman (173 160 Units)
- l. Niklas Borgquist (173 160 Units)
- m. Daniel Koch (60 606 Units)
- n. Klaudija Pavlic-Cavala (21 645 Units)
- o. AMB Capital AB (43 290 Units)

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget rörelsekapital genom att tillvarata ett konkret investerarintresse för en betydande del av bolagets kapitalanskaffning och därigenom öka säkerheten i att bolaget tillförs det avsedda kapitalet vilket möjliggör fortsatt expansion.

Teckning ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 14 oktober 2026 till och med den 28 oktober 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. Betalning ska ske senast tre (3) dagar efter utfärdandet av avräkningsnota.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

De nya aktier som emitteras genom detta beslut berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och återfinns på bolagets webbsida tillsammans med övriga villkor för teckningsoptionerna.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Utspädning

Vid full teckning av samtliga aktier som föreslås att ges ut enligt punkt 7 samt 8 i denna kallelse ("Emissionerna") kommer aktiekapitalet att öka med cirka 219 452,70 SEK, från cirka 2 395 712,91 SEK till cirka 2 615 165,61 SEK. Det totala antalet aktier ökar med 4 360 426 aktier från 47 601 732 aktier till 51 962 158 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 8,4 procent av kapitalet och rösterna.

Vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 2026/2027 för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med cirka 219 452,70 SEK och antalet aktier öka med 4 360 426 aktier. Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram från 2025 utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 1 595 000 nya aktier att utges.

Om samtliga aktier som emitteras i samband med Emissionerna tecknas och om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 8 720 852 nya aktier att ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som utfärdas enligt Emissionerna, samtliga aktier som kan komma att tillkomma vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna samt av de övriga två utestående teckningsoptionsprogrammen.

Smärre justeringar (punkt 9)

Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören Edvard Hall, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till ovanstående beslut samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 76, 224 78 Lund samt på bolagets webbplats www.bioextrax.com enligt aktiebolagslagen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Lund i september 2026

BIOEXTRAX AB (PUBL)
STYRELSEN

Kontakter

Edvard Hall, VD
Telefon: +46 (0) 736 267 643
E-post: edh@bioextrax.com

Om oss

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på www.bioextrax.com.

Denna information är sådan information som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-17 17:39 CEST.

Bifogade filer

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