

## Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ)

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdag den 12 december 2024 klockan 13:30 i Bolagets lokaler på Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala.

### Rätt att delta

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 december 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 6 december 2024. Anmälan om deltagande sker:

- per post: ChromoGenics AB (publ), Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala eller,
- per e-post: [info@chromogenics.com](mailto:info@chromogenics.com).

I anmälan bör det uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 6 december 2024.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ny revisor.
8. Val av styrelse och beslut om arvode till styrelsen.
9. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
10. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelseordförande, Johan Hedin, utses till ordförande vid stämman.

### Punkt 7 – Val av ny revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att entlediga Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor och utse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisorn Per Inge Andreas Pettersson.

Förslaget föranleds av att Bolaget fått en ny huvudägare – tillika moderbolag – som har samma revisor som nu föreslås i Bolaget.

### Punkt 9 – Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 maj–30 april. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta en period om 16 månader. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 30 april 2025. Skälet till förslaget är att Bolaget har fått en ny huvudägare – tillika moderbolag – som har samma brutna räkenskapsår. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra nuvarande § 9 i bolagsordningen varigenom denna erhåller följande lydelse:

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 maj – 30 april.  
*The financial year of the company shall be 1 May - 30 April.*

## Övrig information

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### Behandling av personuppgifter

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

Uppsala i november 2024  
**ChromoGenics AB (publ)**  
*Styrelsen*