

Kallelse till extra bolagsstämma i Scibase Holding AB (publ)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 december 2025 klockan 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2025,
- (ii) anmält sig till Bolaget senast den 1 december 2025 under adress Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till victor.marklund@schjodt.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 27 november 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 1 december 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 1 december 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt, att: Victor Marklund, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till victor.marklund@schjodt.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scibase.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en justeringsperson.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier.
8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i bolaget. Tecknade aktier ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom, eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse ska vara att möjliggöra betalning med egna aktier i samband med återköp av utgivna teckningsoptioner av serie TO2.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Stämmohandlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.scibase.com, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2025

SciBase Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, CEO, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Tel: +46 8 588 68 570

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: <http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden>