

Kallelse till årsstämma i Scibase Holding AB (publ)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2025 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

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 9 juni 2025,
- (ii) anmält sig till Bolaget senast den 11 juni 2025 under adress Advokatfirman Schjødt, att: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till william.hellsten@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 årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 9 juni 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 11 juni 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 11 juni 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: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm, eller via e-post till william.hellsten@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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om:

- (i) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (ii) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
- (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om principer för utseende av valberedningen.

13. Beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

16. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen består av Bolagets styrelseordförande (dvs. Jesper Høiland), Anders Bladh (utsedd av Ribbskottet AB), Fredrik Mattsson (utsedd av Ejendals AB) och Dharminder Chahal (utsedd av VanHerk Group) ("**Valberedningen**"). Valberedningen har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 9-12 i den föreslagna dagordningen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer, val av styrelse och revisor och fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkterna 9-11)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 404 000 kronor (404 000) kronor till styrelsens ordförande och med 135 000 (135 000) kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget). Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av Jesper Høiland, Robert Molander och Diana Ferro samt nyval av Anna Eriksrud som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av Jesper Høiland som styrelsens ordförande. Thomas Taapken har avböjt omval.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av den föreslagna nya styrelseledamoten. Ytterligare information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer hållas tillgängliga på Bolagets webbplats.

Anna Eriksrud

Utbildning: Kandidatexamen i Business Administration and Economics vid Uppsala universitet.

Erfarenhet: Anna har över 40 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, främst från internationellt arbete i EU, USA, Kina och Japan. Hon har varit med om att ta läkemedel från projektstatus till blockbuster i USA, arbetat med sällsynta läkemedel för speciella sjukdomar samt konsumentdrivna produkter. Hennes entreprenörsanda inom Life Science förverkligades genom att bygga ett "Speciality Pharmacy", Apotekssamariten, när en svensk reform tillät det 2019. Bolag där Anna har arbetat (inklusive produktansesningar, som VD/General Manager, med IPO och sedan listbyte) inkluderar Pharmacia, Leiras/Schering, QMED (Galderma) och NeoDynamics. Anna har under flera år varit stationerad i Nederländerna, USA och Storbritannien.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Prosperum Vitae AB och styrelseledamot i AcuCort AB.

Aktieäggande: -

Oberoende: Anna är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare.

Beslut om principer för utseende av valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedningen ("Valberedningsinstruktionen").

Valberedningen ska bestå av fyra medlemmar. Medlemmarna ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre till röstetalet, största aktieägarna/ägarkonstellationerna vid utgången av det tredje kvartalet varje år. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedningen.

Önskar någon av de tillfrågade ägarna/ägarkonstellationerna inte utse någon ledamot, skall frågan gå vidare till nästa ägare/ägarkonstellation till dess att tre ägarrepresentanter utsetts eller till dess att samtliga ägare/ägarkonstellationer med ett ägande över 5% av röstetalet tillfrågats. Om inte fyra medlemmar kan rekryteras enligt ovan, kan valberedningen bestå av endast tre medlemmar.

Bolagets ordförande skall därefter kalla till ett konstituerande möte med valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandat gäller till dess att en ny valberedning konstituerat sig. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande bland ägarna/ägarkonstellationerna.

Skulle ledamot lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare/ägarkonstellation. Skulle en ägare/ägarkonstellation, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag avseende följande:

- Val av ordförande på årsstämman,

- Antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
- Eventuella utskott och i så fall antal ledamöter,
- Antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuell vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter,
- Eventuella utskottsledamöter och utskottsordföranden,
- Revisor och eventuella revisorssuppleanter,
- Arvode till styrelsen uppdelat på ordförande, eventuell vice ordförande och ledamöter,
- Arvode till eventuella utskott med uppdelning på ordföranden och ledamöter,
- Arvode till revisor(er), och
- Eventuella förslag till ändringar i Valberedningsinstruktionen.

Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelse till årsstämma eller sådan annan bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida, dock senast en månad före nämnda stämmor.

Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(ii))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om:

- a) införande av ett personaloptionsprogram för anställda i USA - personaloptionsprogram 2025/2029, och
- b) säkringsåtgärder med anledning av personaloptionsprogram 2025/2029, bestående av en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

Mål och motiv för förslaget

Efter en utvärdering har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att inrätta ett nytt incitamentsprogram för nuvarande anställda i USA baserat på personaloptioner. Syftet med personaloptionsprogram 2025/2029 är att premiera långsiktiga åtaganden för anställda i USA inom SciBase-koncernen, att säkerställa att Bolagets långsiktiga värdeökning återspeglas i ersättningen till deltagarna i programmet, att bidra till förmågan att behålla kompetenta medarbetare samt att i övrigt öka de gemensamma incitamenten mellan koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Med beaktande av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att personaloptionsprogram 2025/2029 är väl avvägt och att det kommer att vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2025/2029 föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med punkt B nedan.

A) Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2025/2029

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogram 2025/2029 enligt följande huvudprinciper:

- a) Personaloptionsprogram 2025/2029 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner.
- b) Varje personaloption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
- c) Personaloptionsprogram 2025/2029 ska omfatta följande kategorier av anställda, varvid ingen deltagare ska ha rätt till en minsta tilldelning.

Kategori	Högsta antal personaloptioner per person
Nyckelpersoner i USA (högst 1 person)	600 000
Övriga anställda i USA (högst 4 personer)	150 000

Antalet tilldelade personaloptioner per deltagare kommer att vara beroende av positionen inom SciBase-koncernen.

- d) Årlig intjäning kommer att fastställas av styrelsen i samband med fastställande av bokslutskommunikén för räkenskapsåren 2025, 2026 respektive 2027.
- e) Tilldelade personaloptioner kommer att intjänas med 1/3 under vart och ett av räkenskapsåren 2026, 2027 och 2028, baserat på prestation och fortsatt anställning, eller uppdrag, i SciBase-koncernen. Intjänandet ska vara proportionerligt i förhållande till anställnings- eller uppdragstiden under det aktuella året.
- f) Anledningen till att intjänandeperioden understiger tre år är att Bolaget i närtid står inför en period med för Bolaget viktiga milstolpar som är avgörande för Bolagets kort- och långsiktiga utveckling. Enligt styrelsen ligger det således i Bolagets och aktieägarnas intresse att tillämpa en intjänandeperiod som understiger tre år. Intjänade personaloptioner kan dock, i enlighet med vad som anges nedan, inte utnyttjas innan år 2029, vilket överstiger tre år.
- g) Tilldelning av personaloptioner kommer att ske vederlagsfritt. Sådana erbjudanden ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats. Övertilldelning kan inte ske.
- h) Innehavaren ska ha rätt att utnyttja personaloptionerna under de perioder som anges nedan, förutsatt att prestationskriterierna för intjänande uppfylls. Prestationskriterierna för intjänande kommer att baseras på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utveckling av projektportföljen

och andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten. Prestationskriterierna är utformade för att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

- i) Intjänade personaloptioner får utnyttjas från och med dagen för offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2028 till och med den 30 juni 2029.
- j) Vid utnyttjande berättigar varje personaloption innehavaren att erhålla en teckningsoption som omedelbart kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bolaget mot betalning av teckningskursen.
- k) För deltagande i personaloptionsprogram 2025/2029 krävs dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande kan ske till rimliga administrativa kostnader och med rimliga ekonomiska resurser.
- l) Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
- m) I övrigt skall styrelsen fastställa de allmänna villkoren för deltagande i programmet.

B) Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2025/2029

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2025/2029 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor:

- a) Högst 1 000 000 teckningsoptioner ska kunna ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 50 000,00 kronor.
- b) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768.
- c) Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast tre veckor efter beslutet om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
- d) Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
- e) Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
- f) Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, nyemission med företrädesrätt och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.
- g) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med dagen för offentliggörande av Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2028 till och med den 30 juni 2029.

- h) Aktie som tillkommit på grund av utnyttjande av teckningsoption under visst räkenskapsår medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats vid Bolagsverket.
- i) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner av serie 2025/2029 i SciBase Holding AB (publ)*".

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i genomförandet av personaloptionsprogram 2025/2029. Mot bakgrund av vad som anges under Mål och motiv för förslaget ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa anställda i USA erbjuds att delta i personaloptionsprogram 2025/2029.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogram 2025/2029.

Slutligen föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarandet hos Bolagsverket och eventuell registrering av teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Personaloptionsprogram 2025/2029 kommer att medföra vissa kostnader. Baserat på antagandet att 100 procent av personaloptionerna i programmet kommer att intjänas, förväntas lönekostnaden i redovisningen enligt IFRS 2 uppgå till totalt cirka 0,20 miljoner kronor under perioden 2025-2029 baserat på personaloptionernas verkliga värde vid programmets start. Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock bedömt ett teoretiskt värde på personaloptionerna genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningarna har baserats på en antagen aktiekurs om 0,41 kronor och en antagen volatilitet om 70 procent. Värdet på personaloptionerna i personaloptionsprogram 2025/2029 enligt denna värdering uppgår till cirka 0,20 kronor per personaloption med tillämpning av Black & Scholes-formeln. Överlåtelsebegränsningarna har inte beaktats i värderingen. Den faktiska IFRS 2-kostnaden under intjänandeperioden beror på hur många personaloptioner som är intjänade.

Vid uppfyllande av intjäningsvillkoren och utnyttjande av personaloptionerna kommer personaloptionsprogram 2025/2029 att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter under intjänandeperioden beror på hur många personaloptioner som är intjänade och värdet på personaloptionerna vid utnyttjandet. Baserat på antagandet att 100 procent av personaloptionerna i personaloptionsprogram 2025/2029 kommer att intjänas, en teckningskurs om 0,49 kronor och en antagen aktiekurs om 0,81 kronor vid utnyttjandet av personaloptionerna, kommer kostnaderna för sociala avgifter att uppgå till cirka 0,02 miljoner kronor. Bolagets totala kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom en riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekter som förväntas följa av ett ökat aktieäggande bland anställda i USA, vilket kan komma att öka ytterligare genom personaloptionsprogram 2025/2029, överväger kostnaderna relaterade till personaloptionsprogram 2025/2029.

Personaloptionsprogram 2025/2029 bedöms ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner kan 1 000 000 nya aktier i Bolaget emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell justering som kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. Programmet ger således de anställda möjlighet att öka sitt aktieinnehav i Bolaget till motsvarande belopp.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2025/2029 och därtill hörande erforderliga säkerhetsåtgärder enligt punkterna A och B ovan utgör ett gemensamt förslag. Det föreslås därför att stämmans beslut under punkterna A och B fattas som ett enda beslut, med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna måste rösta för förslaget.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogram 2025/2029 har beretts av styrelsen i Bolaget. Styrelsen har därefter beslutat att lämna detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett ärendet enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i beredningen av detsamma.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att verkställa besluten enligt ovan samt att ombesörja överlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 16 914 781,65 kronor och högst 67 659 126,60 kronor.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 338 295 633 och högst 1 353 182 532.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetsregler

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 30 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er). 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 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar 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 maj 2025

SciBase Holding AB (publ)

Styrelsen