

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl.

Beslutade stämman att utse Johan Herrström till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Häggström.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 april 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7. Beslut

Beslutade stämman:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9. Val av styrelse och av revisorer

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij samt nyvälja Patrik Ringblom och Stefan Andersson-Engels till styrelseledamöter. Beslutades även att till ordförande i styrelsen omvälja Jörgen Wennberg.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10. Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedningen och dess arbete i enlighet med Bilaga 2.

§ 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner, vilket fattats under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 3, samt handlingar enligt 13 och 14 kap. aktiebolagslagen.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner på villkor som framgår av Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Pontus Söderberg

Justeras:



Johan Herrström
(Ordförande)



Johan Häggström

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för utseende av valberedningen och riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ägarrepresentanter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Om de aktieägare eller ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

- a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
- b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- e) antal revisorer,
- f) revisorer,
- g) arvode till revisorer, och
- h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen, samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Kodex uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet (eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Lund i april 2025

Valberedningen i SpectraCure AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("**Bolaget**"), att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare enligt nedan.

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 29 april 2025 om en emission av högst 840 000 000 s.k. units på nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO5 ("**serie TO5**"). Detta innebär att högst 840 000 000 nya aktier och högst 840 000 000 nya teckningsoptioner av serie TO5 kan komma att ges ut.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 84 000 000 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 84 000 000 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO5.

1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt ägande per avstämningsdagen.
2. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske. Styrelsen ska besluta om tilldelning och sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av 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 antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen 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 antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 3 juni 2025.
4. Emissionskursen för varje unit ska motsvara TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025 med en rabatt om 35 procent, avrundat till närmsta öre, dock ej lägre än aktiens kvotvärde och högst motsvarande en rabatt mot TERP om 35 procent mot stängningskursen dagen före emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna av serie TO5 ges inte ut mot betalning, vilket ger en emissionskurs per nyemitterad aktie på samma belopp som emissionskursen för varje unit.
5. Högsta antalet units som ska kunna emitteras enligt detta emissionsbeslut ska begränsas till det antal units som medför en total emissionslikvid om högst 84 000 000 kronor (från emissionen av aktier), baserat på emissionskursen beräknad enligt punkt 4 ovan.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 juni 2025 till och med den 19 juni 2025. Teckning av units utan företrädesrätt ska

ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. En (1) teckningsoption av serie TO5 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market eller motsvarande marknadsplats under perioden från och med den 23 december 2025 till och med den 12 januari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 200 procent av fastställd teckningskurs per aktie i företrädesemissionen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
10. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 14 januari 2026 till och med 28 januari 2026.
11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden.
12. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i Bolagets aktiebok.
13. För teckningsoptionerna av serie TO5 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
14. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
15. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB och Finansinspektionen.

Lund i april 2025

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till beslut om att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 11 på dagordningen förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Styrelsen föreslår att punkt 4 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

"4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 93 700 000 kronor och högst 374 800 000 kronor."

Styrelsen föreslår vidare att punkt 5 i bolagsordningen ändras och får följande lydelse:

"5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 937 000 000 aktier och högst 3 748 000 000 aktier."

Föreslagna gränser ovan är baserade på den högsta möjliga ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier genom företrädesemissionen enligt punkt 11. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt 11 understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att fastställa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier på ett ändamålsenligt sätt samt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och teckningsoptioner till de som har ingått garantiåtaganden med Bolaget i samband med den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 29 april 2025, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, och som meddelar att de önskar erhålla ersättning för sådana garantiåtaganden i form av nya aktier och teckningsoptioner i Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Lund i april 2025

SpectraCure AB (publ)

Styrelsen