



**Enzymatica**  
THE SCIENCE THAT PROTECTS

## **REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE**

### **Kallelse till årsstämma 2026 i Enzymatica AB (publ)**

Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244, håller årsstämma den 7 maj 2026 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

#### **Anmälan m.m.**

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 28 april 2026 och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 4 maj 2026. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, [sriwarint.olsson@enzymatica.com](mailto:sriwarint.olsson@enzymatica.com).

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Fullmakter m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se), och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

#### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 12. Val av:
  - (a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  - (b) styrelsens ordförande
  - (c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
- 14. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

### **Punkt 9(b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat**

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2026 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

### **Punkterna 10–12 – Förslag till styrelse och revisorsval samt arvoden**

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Growth Capital AB och Nucleus Capital AB), samt styrelsens ordförande Bengt Baron (5653 Sweden AB samt privat). Mats Andersson var valberedningens ordförande.

**Förslag enligt punkt 10:** Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Förslag enligt punkt 11:** Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (oförändrat) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 50 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

**Förslag enligt punkt 12:** Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Helene Willberg och Moa Fransson samt nyval av Magnus Brännström som ordinarie styrelseledamöter. Det noterades att Louise Nicolin och Claus Egstrand har avböjt omval. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Magnus Brännström har gedigen erfarenhet av att leda internationella konsumentbolag, bland annat som VD och koncernchef för Oriflame 2005–2023. Magnus har erfarenhet från styrelsearbete, bland annat från både andra börsbolag som Oriflame, Profoto och FerroNordic, samt som ordförande i Industriorganisationer som Östkontoret, European Direct Selling, World Federation of Direct Selling samt styrelsemedlem i civilsamhället som styrelseordförande för Svenskar i Världen samt som

styrelsemedlem i Hand in Hand. Hans erfarenhet från global expansion, börsbolag och styrelsearbete bedöms stärka styrelsens kompetens inom kommersiell utveckling och internationell tillväxt.

Information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se).

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

### **Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, VD, eller den styrelsen eller VD utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

### **Tillgängliga handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.enzymatica.se](http://www.enzymatica.se), åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

### **Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Sriwarint Olsson med adressen Enzymatica AB, Att: "Årsstämma 2026", Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller via e-post till [sriwarint.olsson@enzymatica.com](mailto:sriwarint.olsson@enzymatica.com). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

**Antalet aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 242 735 108. Bolaget äger inga egna aktier.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Lund i mars 2026  
**Enzymatica AB (publ)**  
*Styrelsen*

**För mer information, kontakta:**

Sana Alajmovic, VD, Enzymatica AB

Tel: +46 723 89 33 96 | E-post: [sana.alajmovic@enzymatica.com](mailto:sana.alajmovic@enzymatica.com)

**Om Enzymatica**

Enzymatica AB är ett svenskt life science-bolag med fokus på medicintekniska produkter baserade på enzymer för att möta luftvägsrelaterade hälsobehov. Bolagets huvudprodukt, ColdZyme®, finns tillgänglig på flera marknader. Mer information finns på [www.enzymatica.com](http://www.enzymatica.com).

Företaget har sitt huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).