

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEVEL BIO AB (PUBL)

Aktieägarna i Level Bio AB (publ), org.nr 556555-4382, ("Bolaget" eller "Level Bio") kallas härmed till bolagsstämma den 20 maj 2025 kl. 14.00 i Level Bios lokaler, ingång Techtum Lab, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 i Nacka. Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 14 maj 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till joakim.granemo@levelbio.se eller per post till Level Bio AB, Att: Joakim Grånemo, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 14 maj 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.levelbio.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
 - 12.1 Artur Aira (omval)
 - 12.2 Mikael Havsjö (omval)
 - 12.3 Ulrica Karlsson (omval)
 - 12.4 Tobias Schön (omval)
 - 12.5 Neven Zoric (omval)
 - 12.6 Mikael Kubista (omval)
13. Val av styrelseordförande
Artur Aira (omval)
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägares förslag (punkt 2 samt 10-14)

Det har föreslagits:

att Artur Aira väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till styrelseordförande och med 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att Artur Aira, Mikael Havsjö, Ulrica Karlsson, Tobias Schön, Neven Zoric och Mikael Kubista omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

att Artur Aira omväljs till styrelseordförande, samt

att Baker Tilly Umeå AB omväljs till revisionsbolag (Baker Tilly Umeå AB har upplyst att auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka bolagets aktieägarkrets, finansiera framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkt 15 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 68 398 899. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Nacka.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.