

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (publ)

Aktieägarna i Metacon AB (publ) org.nr 556724–1616 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2026, klockan 14:00 hos Metacon, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:00.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2026. Aktieägare som avser delta vid årsstämman ombeds meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 12 maj 2026 per post till Metacon AB (publ), "Årsstämma", Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala, Sverige, eller via e-post till agm@metacon.com. Vid anmälan om deltagande ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädde aktier.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. 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 Metacon AB (publ), "Årsstämma", Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala, Sverige eller via e-post till agm@metacon.com, långt innan mötet. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). För aktieägare som önskar delta genom ombud tillhandahåller Bolaget en fullmaktsblankett på Bolagets webbplats, www.metacon.com.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom anmälan om deltagande, begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), för att ha rätt att delta vid årsstämman. Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 8 maj 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 12 maj 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Frågor till styrelsen och VD kan skickas via e-post till agm@metacon.com senast den 12 maj 2026.

Förslag på dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Anförande av VD
8. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
11. Val av styrelse och suppleanter och av revisor samt eventuell revisorssuppleant
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Till punkt 1

Valberedningen, bestående av Lennart Larsson, representerande Alntorp AB (ordförande), Nils-Robert Persson, representerande eget innehav, och styrelsens ordförande Ingemar Andersson, ("**Valberedningen**"), föreslår att Ingemar Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Till punkt 8b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Till punkt 9

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Till punkt 10

Valberedningen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg

och Thomas Nygren som styrelseledamöter och nyval av Ulrika Hellman (presentation av Ulrika finns på hemsidan www.metacon.com/board-of-directors/) samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Ingemar Andersson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Lars-Åke Andreasson som Bolagets revisor och omval av Camilla Beijron som revisorssuppleant.

Till punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, fram intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra Bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga dokument enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, <https://metacon.com/>. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter



För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Uppsala i april 2026

Metacon AB (publ)

Styrelsen