

Kallelse till årsstämma 2026 i Modvion AB

Aktieägare i Modvion AB, org.nr. 559068-2976 ("Bolaget" eller "Modvion") med säte i Göteborg kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 klockan 18.00 CEST i Modvions lokaler på Transportgatan 39 i Hisings Backa.

Rätt att delta vid årsstämman

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per tisdagen den 19 maj 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröstenligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Modvion tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på Modvions hemsida, www.modvion.com, samt skickas ut via Scrive till de aktieägare som efterfrågar det. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Modvion tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST via Scrive.

Den som önskar återkalla avgiven förhandsröst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekreterare innan stämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom fysisk närvaro ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per tisdagen den 19 maj 2026 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels senast torsdagen den 21 maj 2026, helst före 16.00 CEST, anmäla sin avsikt att delta i årsstämman via e-post till info@modvion.com eller via post till Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa (märk kuvertet "AGM 2026").

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud (angående ombud, se även "Ombud" nedan). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Deltagande genom att lyssna in virtuellt

Den som vill ha möjlighet att följa stämman virtuellt ska följa instruktionerna för deltagande genom fysisk närvaro samt ska även ange e-postadress så att instruktioner om hur man ansluter digitalt kan skickas. Observera att denna möjlighet är villkorad av att stämman beslutar att tillåta detta enligt punkt 6 a och 6 b nedan. Om stämman beslutar att inte tillåta detta kommer denna möjlighet inte att kunna ges. Observera att digital röstning inte erbjuds. Däremot erbjuds möjlighet att företrädas via ombud (se instruktioner om detta nedan) samt att förhandsrösta (se instruktioner om detta ovan).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.modvion.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 26 maj 2026.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att
 - a. det ska vara möjligt att följa stämman via länk
 - b. stämman ska vara öppen för allmänheten (en konsekvens av positivt utfall på punkt 6a)
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 - i. Kent Sander, styrelseordförande
 - ii. Olle Bergström, styrelseledamot
 - iii. Alexander Helling, styrelseledamot
 - iv. Christina Aabo, styrelseledamot

- v. David Olivegren, styrelseledamot
 - vi. Todd O'Neill, styrelseledamot
 - vii. Maria-Lina Hedlund, verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor och revisorssuppleanter
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och/eller konvertibler
 13. Beslut om incitamentsprogram genom kvalificerade personaloptioner (KPO)

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 1, 9, 10, och 11

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av representanter för de 4 största ägarna: David Olivegren (representerar Olivegren Form AB), Jörgen Bodin (representerar Otto Lundman AB), Kasper Roed Jensen (Vestas Ventures) och Håkan Krook (Chalmers Ventures) samt har lämnat följande förslag.

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Kent Sander, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 315 000 kronor till styrelsens ordförande och med 157 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (oförändrat).

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen kommer att publicera sitt förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter snarast (på Bolagets hemsida), dock senast två (2) veckor före årsstämman.

Valberedningen föreslår att ett (1) auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen kommer att publicera sitt förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter snarast (på Bolagets hemsida), dock senast två (2) veckor före årsstämman.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB väljs som revisor. Valberedningen noterar att BDO meddelat att den auktoriserade revisorn Filip Laurin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKT 8B, 12 och 13

Punkt 8B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra sådana smärre ändringar av beslutet som kan krävas för att registrera det hos Bolagsverket. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att finansiera Bolagets uppskalning och utveckling av verksamheten.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 13 - Beslut om incitamentsprogram genom kvalificerade personaloptioner (KPO)

(A) Beslut om införandet av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av incitamentsprogram enligt nedan.

Likt tidigare fortsätter vi med incitamentsprogram med målet att trygga Modvions utveckling genom att behålla nyckelpersoner genom de kommande årens viktiga utveckling, samt säkerställa att vi kan rekrytera den kompetens vi behöver för detta.

Kvalificerade personaloptionerna ställs ut till anställda i Modvion med en teckningskurs vid teckning av aktier om 0,12 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.

Varje kvalificerad personaloption har tre års löptid, och nya serier kan utges så länge Bolaget uppfyller reglerna.

Varje option skall ge rätt till en B-aktie. Bolaget får högst ställa ut 235 000 kvalificerade personaloptioner med en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera sammanlagt högst 235 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 28 200 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Rätten att teckna de 235 000 teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Modvion.
2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas på en särskild teckningslista senast den 30 juni 2026. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Övertäckning kan inte ske.
3. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en B-aktie i Bolaget.
4. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till aktiernas kvotvärde. Teckningskursen ska erläggas kontant.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 januari 2033. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med sex månader.
6. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de separata villkor som framtagits av styrelsen.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för anställda inom Modvion.

(B) Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget vederlagsfritt får överlåta högst 235 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie till deltagare i incitamentsprogrammet i samband med att de kvalificerade personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna i punkt A ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt incitamentsprogrammet får makuleras.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut under punkterna A-B ovan utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Stämmohandlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer senast två veckor innan stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.modvion.com. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag under punkten 12 är fullständigt utformade i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman 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.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i april 2026
Modvion AB
Styrelsen