

Kallelse till extra bolagsstämma i Athanase Innovation AB

Athanase Innovation AB håller extra bolagsstämma den 3 juli 2026 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6, Stockholm. Registreringen börjar klockan 08.45.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före stämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 juni 2026,
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 29 juni 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till gm@athanaseinnovation.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 juni 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 relevant förvaltare senast den 29 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget på adress enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast den 29 juni 2026. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till gm@athanaseinnovation.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget genom e-post till gm@athanaseinnovation.com.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com. Fullmaktsformuläret kan också beställas hos bolaget via e-post till gm@athanaseinnovation.com. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolag
8. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Gustav Ahlgren, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolag

Styrelsen i bolaget föreslår att stämman beslutar att dela ut bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Palvora AB, org.nr. 559061-2171 ("**Dotterbolaget**") till bolagets aktieägare pro rata per avstämningsdagen.

En (1) aktie i bolaget kommer ge rätt till en (1) aktie i Dotterbolaget. Värdet på utdelningen av Dotterbolaget ska motsvara det bokförda värdet per dagen för utdelningen med tillämpning av gällande redovisningsregler. Det bokförda värdet av Dotterbolaget förväntas vara detsamma vid utdelningstillfället som vid tiden för framläggandet av styrelsens förslag till utdelning. Vid tiden för framläggandet av detta utdelningsförslag uppgår det bokförda värdet av samtliga aktier i Dotterbolaget till totalt 481 091 913 kronor, motsvarande cirka 24,93 kronor per aktie i bolaget.

Enligt den senaste fastställda balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2025 fanns 833 012 218 kronor i disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § första stycket ABL. Sedan årsredovisningen för 2025 lämnades har inget beslut om värdeöverföring fattats av bolaget. Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket ABL.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag och betalningsdag för utdelningen. Verkställande av utdelningen av aktierna förväntas ske två handelsdagar efter avstämningsdagen.

Styrelsens bedömning är att utdelningen av aktierna i Dotterbolaget till bolagets aktieägare träffas av undantagsreglerna för omedelbar beskattning i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna. Skatteverket delar styrelsens bedömning i denna fråga.

Handlingar

Samtliga relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.athanaseinnovation.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juni 2026
Athanase Innovation AB (publ)
Styrelsen