

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Active Biotech AB (publ)**, org nr 556223-9227, onsdagen den 19 november 2025 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

*Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of **Active Biotech AB (publ)**, Reg. No. 556223-9227, on Wednesday, November 19, 2025, at 11 a.m. at the Company's premises, Scheelevägen 22 in Lund, Sweden.*

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Christian Lindhé.

As directed by the Board, the Meeting was opened by attorney-at-law Christian Lindhé.

§ 2

Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

It was resolved to appoint Christian Lindhé as Chairman of the Meeting. It was noted that the Chairman would keep the minutes.

It was resolved that other persons than shareholders, representatives and advisors to shareholders would be allowed to be present at the Meeting.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, was approved as the voting list for the Meeting.

§ 4

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla såsom dagordning för stämman.

It was resolved to approve the agenda, included in the notice of the Extraordinary General Meeting, as the agenda for the Meeting.

§ 5

Beslutades att protokollet skulle justeras av Leif Ljungholm, som företräder Handelsbanken.

It was resolved to appoint Leif Ljungholm, representing Handelsbanken to approve the minutes.

§ 6

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2025 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 oktober 2025. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that notice to attend the Meeting had been published on October 22, 2025 in the Swedish National Gazette and on the Company's website. On October 22, 2025 the Company announced in Svenska Dagbladet that the notice had been issued. It was established that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt enligt punkt 8 och att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning som beslutas enligt denna punkt 7 enbart om så bedöms lämpligt i förhållande till det totala antal aktier och aktiekapital i bolaget efter genomförandet av den emission samt övertilldelningsoption som stämman beslutar om enligt punkterna 8 och 9.

The Board's proposal regarding amendment of the Articles of Association, Appendix 2, was presented.

It was unanimously resolved in accordance with the Board's proposal.

It was noted that the resolution according to this item 7 is conditional upon that the Meeting resolves in accordance with the Board's proposal on a new issue with pre-emptive rights for the shareholders in accordance with item 8 and that the Board is authorized to submit for registration with the Swedish Companies Registration Office the Articles of Association according to this item 7 only if it is deemed reasonable in relation to the total number of shares and the share capital in the company following completion of the rights issue and overallotment option subject to resolution by the General Meeting under items 8 and 9.

§ 8

Redogjordes för det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, Bilaga 3.

Framlades kallelsen till stämman samt övriga handlingar inför stämman, inklusive styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktier och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 17 oktober 2025 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

The main content of the Board's resolution on a new issue of shares with pre-emptive rights for the shareholders was presented, Appendix 3.

The notice of the Meeting and other documentation for the Meeting were presented, including the Board's resolution on a rights issue together with documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, as well as the press release on the adjusted terms of the rights issue.

It was resolved to approve the Board's resolution from October 17, 2025 on a rights issue of shares.

§ 9

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

The Board's proposal regarding an issue authorization, Appendix 4, was presented.

It was unanimously resolved in accordance with the Board's proposal.

§ 10

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman closed the Meeting.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Christian Lindhé

Christian Lindhé

Justeras:
Approved by:

Leif Ljungholm

Leif Ljungholm

Röstlängd
Voting list

*[Denna sida har avsiktligt lämnats tom /
This page has intentionally been left blank]*

Bolagsordning
Articles of Association

Bolagsordning
Active Biotech AB (publ)
556223-9227

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Active Biotech AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av medicinska, kemiska och biotekniska produkter, utföra koncernadministrativa tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 2 000 000 000 aktier och högst 8 000 000 000 aktier.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 3 – 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.

Revisorer

Bolaget skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 suppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning för stämman;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 - 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 - 11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 - 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Föranmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) på det sätt som anges ovan.

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller Stockholm.

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Articles of Association

Active Biotech AB (publ)
556223-9227

§ 1 Name

The company's name is Active Biotech AB (publ).

§ 2 Registered office

The registered office of the board of directors shall be situated in the municipality of Lund, Sweden.

§ 3 Operations

The company shall engage, directly or through subsidiaries, in research, development, production, marketing and sales of medical, chemical and biotechnology products, conduct administrative services for the group and undertake any other operations compatible therewith.

§ 4 Share capital

The company's share capital shall amount to not less than SEK 10,000,000 and not more than SEK 40,000,000.

§ 5 Number of shares

The company shall have not less than 2,000,000,000 shares and not more than 8,000,000,000 shares.

§ 6 Board of directors

The board of directors shall consist of three to nine (3 – 9) members, with not more than nine (9) deputies.

Auditors

The company shall have one or two (1 – 2) auditors, with not more than two (2) deputies.

§ 7 Notice of general meetings

Notice of general meetings shall be made through announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice of a general meeting has been issued.

§ 8 General meeting

The annual general meeting shall be held within six (6) months following the end of the financial year.

The following items of business shall be addressed at the annual general meeting:

- 1. Opening of the meeting;*
- 2. Election of chairman of the meeting;*
- 3. Preparation and approval of the voting list;*
- 4. Approval of the agenda for the meeting;*
- 5. Election of one or two persons to verify the minutes;*
- 6. Determination of whether the meeting has been duly convened;*
- 7. Presentation of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
- 8. Resolutions concerning:*
 - a. adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*

- b. disposition of the company's profits or losses pursuant to the adopted balance sheet;*
 - c. discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
- 9. Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
- 10. Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditors;*
- 11. Election of members and deputy members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
- 12. Other matters which rest upon the general meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

§ 9 Financial year

The company's financial year shall be the calendar year.

§ 10 Record day provision

The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

§ 11 Notification of intent to participate in a general meeting

In order to be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall notify the company of their intention not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. This day must not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not be earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. Assistants to the shareholder shall be entitled to attend the general meeting only if the shareholder has notified the company of the number of assistants (not more than two) in the manner set out above.

§ 12 Place for general meeting

General meeting shall be held in Lund or Stockholm, Sweden.

§ 13 Collection of powers of attorney and postal voting

The board of directors may collect powers of attorney in accordance with the procedures described in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act (2005:551).

The board of directors may resolve, prior to a general meeting, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the general meeting.

Styrelsens för Active Biotech AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av bolagsstämman godkännande

The board of directors of Active Biotech AB (publ) resolution on a new share issue subject to approval by the general meeting

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 260 069,029694 kronor¹ genom emission av högst 1 405 902 488 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

The board resolves, subject to approval by the general meeting, to increase the company's share capital with not more than SEK 7,260,069.029694¹ through the issue of not more than 1,405,902,488 new shares. The following terms shall apply.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 21 november 2025.
The record date for the right to participate in the rights issue shall be November 21, 2025.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid sju (7) befintliga aktier ska berättiga till teckning av åtta (8) nya aktier.
The shareholders of the company shall be entitled to subscribe for the new shares with pre-emptive rights, whereby seven (7) existing shares shall entitle to subscription for eight (8) new shares.
3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska vara 0,05 kronor. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
The amount to be paid for each new share (subscription price) shall be SEK 0.05. The amount that exceeds the quota value of the shares shall be allocated to the free share premium reserve.
4. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och tecknat aktier även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranter som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.
Shares not subscribed for with pre-emptive rights shall be allocated to persons that have subscribed for shares by exercise of subscription rights and have subscribed for shares also without pre-emptive rights, whereby – in the event of over-subscription – allocation shall be made in relation to the number of subscription rights such persons have exercised for subscription and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots. Any thereafter remaining shares shall be allocated to other persons that have subscribed for shares without pre-emptive rights, whereby – in the event of over-subscription – allocation shall be made in relation to the number of shares set forth in the respective subscription form and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots. Any thereafter remaining shares shall be

¹ Aktiens kvotvärde är 6 352 560,426802 / 1 230 164 682
The share's quotient value is 6,352,560.426802 / 1,230,164,682

allocated to guarantors who have undertaken to subscribe for shares in the rights issue pursuant to agreement with the company, whereby allocation shall be made in relation to the undertakings made.

5. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs immediately following the registration of the new shares in the company's share register.
6. Teckning ska ske under perioden 25 november – 9 december 2025. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
Subscription shall be made during the period November 25 – December 9, 2025. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
7. Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.
Subscription with pre-emptive rights shall be made by cash payment.
8. Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 6, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast två bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
Subscription without pre-emptive rights shall be made on a specific subscription form within the time period set forth in section 6, following which payment shall be made in cash in accordance with instructions on the contract note, however no later than two business days following receipt of the contract note.
9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan vida sig erforderliga i samband med registrering därav.
The company's CEO is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration thereof.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.
Documents in accordance with Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared and presented, respectively.

Emissionsbemyndigande
Issue authorization

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Rätt att teckna aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet ska endast tillkomma de som ingått garantiåtaganden för att garantera Företrädesemissionen, i de fall där ersättning för sådana garantiåtaganden ska utgå i form av nya aktier. Emissionsbemyndigandet kan vidare användas för att ge ut högst 200 000 000 nya aktier till andra potentiella investerare som önskar investera i Bolaget i samband med Företrädesemissionen genom en så kallad övertilldelningsoption.

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to grant authorization to the Board, for a period that does not extend past the date of the next Annual General Meeting, on one or more several occasions, without pre-emptive rights for the shareholders, to resolve on the issue of new shares. It shall also be possible to make such an issue resolution stipulating in-kind payment, the right to offset debt or other conditions. The right to subscribe for shares issued based on the authorization shall only vest in those who have entered into guarantee undertakings to underwrite the Rights Issue, where the fee for such undertakings shall be payable in newly issued shares. Further, the issue authorization may be utilized to issue not more than 200,000,000 shares to other potential investors who wish to invest in the company in connection with the Rights Issue by a so-called over-allotment option.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren vara de samma som i Företrädesemissionen.
Upon exercise of the authorization, the terms and conditions shall be the same as in the Rights Issue.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid behov, kunna utöka Företrädesemissionen genom en så kallad övertilldelningsoption samt att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till garanterna i Företrädesemissionen.

The purpose of the authorization and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to, if needed, expand the Rights Issue by way of a so called over subscription option, as well as to be able to carry out the issue of shares as guarantee compensation to the guarantors in the Rights Issue.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

The Board of Directors, or any person appointed by the Board of Directors, shall have the right to make any adjustments or amendments of the above resolution which may be required in connection with the registration of such resolution and to take any other measure deemed necessary for the execution of the resolution.