

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Bactiguard Holding AB (publ), 556822-1187,
tisdagen den 19 maj 2026 i Stockholm kl. 10.00

Närvarande:

Aktieägare och ombud enligt Bilaga 1.

Därutöver antecknades som närvarande bland
andra styrelseledamöterna Richard Kuntz och
Anna Martling samt CFO Patrick Bach.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Advokat Magnus Lindstedt förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid bolagsstämman

På förslag från valberedningen beslutade stämman att välja Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Amanda Henriksson ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

§ 4

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som var infört i kallelsen.

§ 5

Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Karsten Ferm och Mats Andersson.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2026 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 april 2026 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Dagens Industri den 21 april 2026.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvariga revisor Therese Kjellberg, från Deloitte AB, föredrog delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende räkenskapsåret 2025.

§ 8

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Christine Lind redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna året och besvarade i anslutning därtill frågor som ställdes från aktieägare.

§ 9 a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2025-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2025-01-01–2025-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2025-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025-01-01–2025-12-31.

§ 9 b

Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas, och att överkursfond, balanserade vinstmedel och årets resultat, sammanlagt 704 343 870 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025-01-01–2025-12-31.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också är aktieägare eller

ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, och att samtliga närvarande aktieägare i övrigt biträdde beslutet.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Inför de beslutspunkter där valberedningen hade lämnat förslag redogjorde valberedningens ordförande, Helena Borglund, för valberedningens arbete och förslaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden oförändrat ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 kronor till övriga ledamöter, samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Thomas von Koch, Dr Richard Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Thomas von Koch omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Det noterades att Sebastian Karlsson avses efterträda Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

§ 13

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram vid stämman, varefter stämman godkände rapporten. Det antecknades att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen rörande efterlevnad av ersättningsriktlinjer hade lagts fram vid stämman.

§ 14

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 15

Beslut om införande av ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder för det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet

Styrelsens ordförande redogjorde kort för förslaget och aktieägare lämnade synpunkter.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om införande av LTIP 2026 (punkt 15 (A)), och säkringsåtgärder för LTIP 2026 (punkt 15 (B)).

Det antecknades att beslutet om säkringsåtgärder enligt punkt 15 (B) innefattade (i) ändring av bolagsordningen (ii) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av C-aktier, (iii) återköp av C-aktier samt (iv) överlåtelse av egna B-aktier.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 4.

Det antecknades att besluten fattats med erforderlig majoritet, innefattande att en majoritet om minst nio tiondelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna hade uppnåtts under punkt 15 (B) (varför beslut under punkt 15 (C) inte aktualiserades).

§ 16

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Det antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hade lagts fram vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Det antecknades att beslutet fattats med en erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av de på stämman representerade aktierna och avgivna rösterna.

§ 17

Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Amanda Henriksson

Justeras

Magnus Lindstedt

Mats Andersson

Karsten Ferm

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som gjorts i detta avseende redovisas.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska den bedömning som därvidlag gjorts rörande avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt redovisas.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i april 2026

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

Beslut om införande av ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder för det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet (punkt 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) införande av ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026"), och (B) säkringsåtgärder för det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet, bestående av:

- (i) ändringar av bolagsordningen genom införande av en ny aktieserie, aktier av serie C;
- (ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C;
- (iii) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C; samt
- (iv) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i LTIP 2026.

Skulle majoritetskrav under punkt 15(B) inte uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolaget ingår i ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 15(C)).

Bakgrund, motiv och sammanfattning

Styrelsen anser att införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för 2026 för VD, övriga medlemmar i ledningsgruppen, chefer och utvalda nyckelpersoner i Bactiguard ligger i bolagets och dess aktieägares intresse. Det föreslagna programmet syftar till att stärka bolagets förmåga att rekrytera och behålla nyckelkompetens, främja ett långsiktigt engagemang i verksamheten samt skapa en nära intressegemenskap mellan deltagare och aktieägare.

Programmet är utformat som ett prestationsaktieprogram med en intjänandeperiod om tre (3) år. Efter intjänandeperioden berättigar varje intjänad prestationsaktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget, förutsatt att deltagaren har förblivit anställd i bolaget under hela intjänandeperioden och att prestationsvillkoret för programmet, justerad EBITDA ("Justerad EBITDA"), har uppfyllts. Det maximala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2026 är 715 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

15(A) Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa LTIP 2026 i enlighet med de villkor som anges nedan. Med beaktande av programmets utformning, den föreslagna tilldelningen och omständigheterna i övrigt anser styrelsen att förslaget är väl avvägt och till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Deltagare i LTIP 2026 och tilldelning av prestationsaktierätter

LTIP 2026 ska erbjudas VD, övriga medlemmar i ledningsgruppen, chefer och vissa nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen ska besluta om tilldelning inom ramen för LTIP 2026 så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman 2026, dock senast den 31 juli 2026. Nyanställda kan erbjudas deltagande i LTIP 2026 till och med den 31 juli 2026.

Den maximala tilldelningen av prestationsaktierätter till varje deltagare ska fastställas som en procentandel av deltagarens fasta årslön vid tidpunkten för tilldelning. Antalet prestationsaktierätter som tilldelas varje deltagare ska beräknas baserat på den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie under de tjugo (20) handelsdagarna omedelbart före årsstämman 2026. Nedanstående tabell anger deltagarkategorier, maximalt antal deltagare i varje kategori samt maximal tilldelning för en enskild person i varje kategori:

Kategori	Maximalt antal deltagare	Maximal tilldelning (% av fast årslön)
VD	1	50 %
Ledningsgrupp	7	50 %
Chefer	15	25 %
Övriga nyckelpersoner	22	10 %
Totalt	45	-

Individuella tilldelningar inom varje kategori kan variera beroende på roll, ansvarsnivå och marknadsförhållanden. Det sammanlagda antalet prestationsaktierätter som tilldelas inom ramen för LTIP 2026 får dock inte överstiga 715 000.

Villkor för tilldelning

Varje prestationsaktierätt kan, efter utgången av intjänandeperioden om tre (3) år och under förutsättning att villkoren för tilldelning är uppfyllda, berättiga deltagaren att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget. Prestationsaktierätter kan inte överlätas eller pantsättas. Leverans av aktier ska ske så snart som praktiskt möjligt efter utgången av intjänandeperioden.

Antalet aktier av serie B som kan komma att levereras enligt prestationsaktierätterna kan bli föremål för omräkning i händelse av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier (aktiesplit), företrädesemission eller liknande bolagshändelser i enlighet med villkoren för LTIP 2026.

Tilldelning av aktier är villkorad av att deltagaren förblir anställd i bolaget under hela intjänandeperioden, med förbehåll för sedvanliga "good leaver"-undantag enligt styrelsens beslut, samt att tillämpliga prestationsvillkor har uppfyllts.

Styrelsen äger rätt att göra de justeringar i LTIP 2026 som kan krävas för att uppfylla lokal lagstiftning, marknadskrav och restriktioner i vissa jurisdiktioner, eller om tilldelning eller leverans av aktier av serie B till personer utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser. Sådana justeringar kan till exempel innefatta att deltagare istället erbjuds kontantavräkning.

Prestationsmål och intjänandeperiod

Av det totala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2026 ska 100 procent vara villkorade av uppfyllandet av prestationsmål relaterade till Justerad EBITDA för räkenskapsåret 2026. Styrelsen anser att en ettårig prestationsmättningsperiod skapar ett fokuserat incitament kopplat till bolagets operativa prioriteringar, medan de återstående två åren av den treåriga intjänandeperioden främjar bibehållande och långsiktigt engagemang.

Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för måloppfyllelse avseende Justerad EBITDA. Om miniminivån uppnås sker intjänande av en viss del av de prestationsaktierätter som är föremål för villkoret Justerad EBITDA. Om maximinivån uppnås eller överstigs sker fullt intjänande av samtliga prestationsaktierätter som är föremål för villkoret Justerad EBITDA. Om utfallet är mellan minimi- och maximinivåerna ska intjänandet fastställas linjärt. Prestationsnivåerna anses vara affärsmässigt känsliga och kommer därför att offentliggöras retroaktivt. Den nivå som krävs för maximalt intjänande, och i vilken utsträckning prestationsvillkoret har uppfyllts, kommer att redovisas i ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2026.

Utspädningseffekten av LTIP 2026

Det maximala antalet prestationsaktierätter som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2026 är 715 000. Varje intjänad och tilldelad prestationsaktierätt berättigar deltagaren att erhålla en aktie av serie B i bolaget. Följaktligen uppgår det maximala antalet aktier som kan levereras inom ramen för LTIP 2026 till 715 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 1,0 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Beräknade kostnader för LTIP 2026

Styrelsen bedömer att LTIP 2026 kommer att medföra kostnader främst relaterade till administration, redovisningsmässiga kostnader och sociala avgifter.

Kostnaderna för LTIP 2026 avses redovisas i enlighet med IFRS 2 och kostnadsföras över intjänandeperioden. Beräkningarna har baserats på antagandet att det maximala antalet prestationsaktierätter kommer att tilldelas och tjänas in, samt att varje intjänad prestationsaktierätt berättigar deltagaren att erhålla en aktie av serie B i bolaget. Den aktiekurs som använts vid beräkningarna motsvarar stängningskursen för bolagets aktie den 7 april 2026 om 16,3 SEK, i syfte att ge en illustration av programmets förväntade kostnader.

Baserat på dessa antaganden uppgår den totala beräknade kostnaden för LTIP 2026 enligt IFRS 2 till cirka 11,7 miljoner SEK exklusive sociala avgifter. Den beräknade kostnaden för sociala avgifter uppgår till cirka 4,9 miljoner SEK, baserat på en antagen årlig aktiekursuppgång om 10 procent under programmets löptid och en sats för sociala avgifter om 31,42 procent.

Övriga utestående aktiebaserade incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Beredning av förslaget

Förslaget har utarbetats av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

15(B) Säkringsåtgärder för LTIP 2026

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av aktier enligt LTIP 2026, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att riktad emission av inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C och överlåtelse av sådana aktier, efter konvertering till aktier av serie B, till deltagarna i LTIP 2026 är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt LTIP 2026.

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom detta förfarande (punkt 15(B)).

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 15(B) föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 15(C)).

Styrelsens förslag enligt punkterna 15(B)(i)–(iv) nedan är villkorade av varandra och ska därför fattas som ett beslut.

(i) Ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra de säkringsåtgärder som föreslås under denna punkt 15(B) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra § 6, § 7 och § 14 i bolagets bolagsordning genom att införa en ny aktieserie, inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C, enligt nedan.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 6 Aktieslag Aktier får utges i två aktieslag, serie A och serie B. Aktier av serie A respektive serie B får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.	§ 6 Aktieslag Aktier får utges i tre aktieslag, serie A, serie B och serie C . Aktier av serie A, serie B och serie C får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster, aktie av serie B en röst och aktie av serie C en röst . <u>Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.</u>

<p>§ 7 Företrädesrätt</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. [...]</p>	<p>§ 7 Företrädesrätt <u>m.m.</u></p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B <u>och serie C</u>, ska ägare av aktier av serie A, serie B <u>och serie C</u> äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B <u>eller serie C</u>, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B <u>eller serie C</u>, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. [...]</p> <p><u>Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C och efter beslut av styrelsen eller bolagsstämman, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde.</u></p>
<p>§ 14 Omvandling</p> <p>På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.</p>	<p>§ 14 Omvandling</p> <p>På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.</p> <p><u>Aktier av serie C som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.</u></p>

Den fullständiga lydelsen av den föreslagna nya bolagsordningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

(ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C. För emissioner som beslutas enligt bemyndigandet ska följande villkor gälla:

1. Det antal aktier av serie C som får emitteras får uppgå högst till 715 000.
2. De nya aktierna av serie C ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas endast av en i förväg utsedd extern part.
3. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid teckningstillfället.
4. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen.

(iii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av samtliga emitterade inlösenbara och omvandlingsbara aktier av serie C i bolaget på följande villkor:

1. Återköp får ske genom ett erbjudande som riktas till samtliga innehavare av aktier av serie C i bolaget.
2. Återköp ska ske till det kvotvärde som gällde vid teckningstillfället enligt punkt (ii) ovan.
3. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
4. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
5. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende aktier av serie C.

(iv) Överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTIP 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets egna aktier av serie B, inklusive aktier som emitterats och återköpts i enlighet med punkterna (ii) och (iii) ovan, efter omvandling till aktier av serie B, får överlätas till deltagarna i LTIP 2026. Överlåtelser av bolagets egna aktier av serie B till deltagarna i LTIP 2026 får ske på följande villkor:

1. Överlåtelser får endast ske av aktier av serie B i bolaget, varvid högst 715 000 aktier av serie B får överlätas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2026.
2. Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2026.
3. Överlåtelser av aktier av serie B i bolaget ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagarna i LTIP 2026 har rätt att tilldelas aktier.
4. Antalet aktier av serie B i bolaget som kan komma att överlätas inom ramen för LTIP 2026 ska omräknas till följd av eventuella aktiesplit, omvänd aktiesplit och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

15(C) Ingående av aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 15(B) ovan inte kan uppnås, fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2026 förväntas medföra genom att bolaget på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i bolaget till deltagarna i LTIP 2026.

Majoritetskrav

Ett giltigt beslut enligt punkt 15(A) erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Ett giltigt beslut enligt punkt 15(B) erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Ett giltigt beslut enligt punkt 15(C) erfordrar en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

Stockholm i april 2026

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Bactiguard Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§6 Aktieslag

Aktier får utges i tre aktieslag, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A, serie B och serie C får utges till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som får ges ut enligt denna bolagsordning. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster, aktie av serie B en röst och aktie av serie C en röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

§7 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna

konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C och efter beslut av styrelsen eller bolagsstämman, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde.

§8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11 Bolagsstämma

Utöver orten där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma även hållas i Huddinge eller Botkyrka.

För att få delta i bolagsstämman ska 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.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

§12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§14 Omvandling

På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering.

Aktier av serie C som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett hos Bolagsverket samt i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

§15 Hembud

Har A-aktie på annat sätt än genom arv eller testamente till fysisk person, bodelning eller gåva till den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till arv efter givaren övergått till person som inte förut är A-aktieägare i bolaget, ska aktien omedelbart hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmodan till dem som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader från hembudet. Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning av samtliga aktier inte ske på detta sätt, ska återstående aktier fördelas genom lottnings.

Lösningsrätt får utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmas vid oenighet i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet ska prövas i den ordning som gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset för dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom tjugo dagar därefter betalas, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

§16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier av serie B på i huvudsak följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid motsvarar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv av aktier av serie B får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priset för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs, inklusive när aktierna handlas på olika handelsplatser. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för egna aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
3. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att ge bolaget flexibilitet avseende sitt eget kapital och därmed optimera bolagets kapitalstruktur. Förvärv kan även göras i syfte att säkra bolagets åtaganden och kostnader relaterade till LTIP 2026, inklusive för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2026.
4. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
5. Styrelsen eller den person som utses av styrelsen ska ha befogenhet att vidta smärre justeringar i ovanstående beslut som kan krävas i samband med verkställande av beslutet.

Majoritetskrav

Ett giltigt beslut enligt punkt 16 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2026

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ)

Följande handlingar har undertecknats den 20 maj 2026

**Protokoll årsstämma 2026 - Bactiguard Holding AB (publ).pdf**

(114352 byte)
SHA-512: d746d8292fa9a35ef7dfbdaba2709c9051ac6
212b7e0f6bcd6eab46bc1ff758f0051e1de77ff68a32c6
af12e1ca507c1b545b0593012af9e425716666a1c96bd

**Bilagor.pdf**

(482096 byte)
SHA-512: a21389f098556acb1b6b4c36280610a35e318
62559284b932f94bf399bb6a160a92a6715918f933463b
e62a90e5c0de6cd668a192a24c943b5998c6999c17e56

Underskrifter

2026-05-19 11:56:48 (CET)

**Amanda Alexandra Henriksson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-05-19 11:56:50 (CET)

**Karl Magnus Lindstedt**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-05-20 11:04:01 (CET)

**Mats Andersson**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2026-05-19 14:45:49 (CET)

**Karsten Ferm**

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently

**Protokoll årsstämma 2026 - Bactiguard Holding AB (publ)**

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
3f69aad2ff0cffa7c84d9486715ad36594d084e960f291c549392abd98b2bf8b80a266f4e96b1592a46262a1a79d91fbcc42ad5bce9fa2ae009aab50cdf2daa3

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently. Assently tillhandahålls av Assently AB, organisationsnummer 556828-8442, Sverige.