

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Kallelse till extra bolagsstämma den 11 juni 2025 i Isofol Medical AB (publ)

GÖTEBORG, Sverige, 12 maj 2025 – Isofol Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ISOFOL) kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, till extra bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2025.

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 ("**Bolaget**") med säte i Göteborg, kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2025 kl. 13.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Nordstadstorget 6, vån 8, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30 och avslutas när stämman öppnas.

RÄTT ATT DELTA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 2 juni 2025 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan)
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 4 juni 2025, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), Extra bolagsstämma 2025, Att. Margareta Hagman, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till extrastamma@isofolmedical.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.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 onsdagen den 4 juni 2025.

** Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Av fullmakten skall framgå att den extra bolagsstämman omfattas. Fullmakten skall vara i original. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år.*

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 måndagen den 2 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdagen den 4 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bol lagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units berättigande till aktier och teckningsoptioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner till garantier.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner för övertilldelning i företrädesemissionen.
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
11. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Edin Agic, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units berättigande till aktier och teckningsoptioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 12 maj 2025 om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 samt teckningsoptioner av serie TO2 ("**Företrädesemissionen**") med huvudsakligen följande villkor:

1. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att senast fem vardagar före extra bolagsstämman fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, högsta antal nya stamaktier, teckningsoptioner av serie TO1, teckningsoptioner av serie TO2 och följaktligen antal units som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje unit i Företrädesemissionen.
2. Styrelsens fastställande av villkoren för Företrädesemissionen enligt bemyndigandet i punkt 1 får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier efter Företrädesemissionens genomförande, överstiger gränserna för bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier enligt bolagsordningen (baserat på nuvarande bolagsordning eller den bolagsordning som styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om och som framgår av punkten 10 på dagordningen för bolagsstämman). Bolagets aktiekapital ska som en följd av utnyttjande av teckningsoptionerna serie TO1 kunna ökas med högst det belopp som motsvarar det antal teckningsoptioner serie TO1 som ska ges ut enligt punkt 1, multiplicerat med aktiens kvotvärde och bolagets aktiekapital ska som en följd av utnyttjande av teckningsoptionerna serie TO2 kunna ökas med högst det belopp som motsvarar det antal teckningsoptioner serie TO2 som ska ges ut enligt punkt 1, multiplicerat med aktiens kvotvärde.
3. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 16 juni 2025.
4. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Uniträtten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya units. I enlighet med styrelsens finala villkor enligt punkt 1 kommer ett visst antal uniträtter berättiga till teckning av ett bestämt antal units bestående av ett visst antal nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO1 respektive teckningsoptioner av serie TO2.

5. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtt. Units som inte tecknas med uniträtt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en anmält intresse att teckna. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning
6. Teckning av units ska ske från och med 18 juni 2025 till och med 2 juli 2025. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
7. Teckningskursen per unit kommer att framgå av styrelsens finala villkor, tillhandahållna enligt punkt 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
8. Det belopp som vid teckning av aktier eller vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
9. Teckning av units med företrädesrätt ska ske på teckningslista eller genom betalning. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant från och med den 18 juni 2025 till och med 2 juli 2025. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig.
10. Teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 18 juni 2025 till och med 2 juli 2025. Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Aqurat Fondkommission AB:s plattform. Betalning ska ej ske i samband med anmälan om teckning av units utan företrädesrätt. Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framgår av avräkningsnotan. Vad avser de som garanterat Företrädesemissionen ska teckning, för att infria garantiåtagande, ske genom betalning senast två arbetsdagar efter besked om tilldelning lämnats till garantigivarna.
11. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO1 kan ske under perioden från och med 16 mars 2026 till och med 30 mars 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under perioden från och med den 2 mars 2026 till och med den 13 mars 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 50 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att framgå av styrelsens finala villkor, tillhandahållna enligt punkt 1.
12. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO2 kan ske under perioden från och med 16 november 2026 till och med 30 november 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under perioden från och med den 2 november 2026 till och med den 13 november 2026, dock lägst ett belopp motsvarande 60 procent av

teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen och högst ett belopp motsvarande 200 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att framgå av styrelsens finala villkor, tillhandahållna enligt punkt 1.

13. De nya aktierna som tilldelats efter teckning av aktier eller vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de förts in i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
14. Beslut om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 10 på dagordningen för extra bolagsstämman den 11 juni 2025.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner till garanter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Rätt att teckna aktier och teckningsoptioner ska tillkomma de som ingått garantiåtaganden för att garantera den företrädesemission som offentliggjordes av bolaget den 12 maj 2025.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för aktier och teckningsoptioner vara samma som i företrädesemissionen. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till garanterna. Teckningskursen för aktier och teckningsoptioner kommer att, efter beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt och efter förhandling med garanter på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen som ska råda i företrädesemissionen och styrelsen har sammantaget bedömt att den är marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till garanterna.

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.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner vid övertilldelning i företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

Utnyttjande av bemyndigandet ska vara villkorat av att den företrädesemission som offentliggjordes av bolaget den 12 maj 2025 fulltecknas. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för aktier och teckningsoptioner vara samma som i företrädesemissionen. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett belopp om 10 000 000 kronor. Teckningskursen för aktier och teckningsoptioner kommer att, efter beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt och efter

förhandling med investerare på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen som ska råda i företrädesemissionen och styrelsen har sammantaget bedömt att den är marknadsmässig.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillgodose externt intresse från professionella investerare och därmed stärka Isofols ägarbas.

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.

Punkt 10 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

I syfte att möjliggöra genomförande av den företrädesemission som bolaget offentliggjort den 12 maj 2025 föreslår styrelsen att ändra bolagsordningen § 4 och § 5.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om företrädesemission enligt punkt 7 ovan och att styrelsen fattar beslut om att genomföra företrädesemissionen.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
4 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kronor.	4 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 900 000 kronor och högst 19 600 000 kronor.
5 § Antalet aktier ska vara lägst 74 500 000 och högst 298 000 000.	5 § Antalet aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8, 9 och 10 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på Bolagets hemsida www.isofolmedical.com senast två veckor före den extra bolagsstämman. Ovan nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 7 kommer att kompletteras med fullständiga villkor senast den 5 juni 2025. Styrelsens förslag enligt punkt 8, 9 och 10 är fullständigt utformade i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd ska enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman 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. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical (publ). Extra bolagsstämma 2025. Att. Margareta Hagman. Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg eller via e-post till extrastamma@isofolmedical.com.

Personuppgifter

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

Göteborg i maj 2025
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör

E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com

Telefon: 0739-60 12 56

Margareta Hagman, ekonomichef

E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com

Telefon: 0738-73 34 18

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2025 kl. 08.45.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som arbetar för att förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort. Nu genomförs en fas Ib/II-studie med en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com