KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Diamyd Medical Aktiebolag (publ), org.nr 556242-3797, med säte i Stockholm (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 december 2026 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2026. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd fredagen den 27 november 2026 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vidare anmäla detta senast fredagen den 27 november 2026, till adressen: Diamyd Medical Aktiebolag, AGM 2026, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till DiamydAGM@vinge.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.diamyd.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast onsdagen den 2 december 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2026. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 27 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:
    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
    b) om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelse och styrelseordförande.
11. Val av revisorer.
12. Beslut om bemyndigande för emissioner.
13. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Nerpin, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, föreslås utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Styrelsens förslag innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025/2026.

Punkt 8 – Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår ett totalt arvode om 675 000 (950 000) kronor för ordinarie styrelsearbete för tiden intill utgången av nästa årsstämma, att fördelas enligt följande:

- 175 000 (175 000) kronor till styrelsens ordförande, och
- 125 000 (125 000) kronor till var och en av övriga ledamöter.

Styrelseledamot som är anställd som verkställande direktör i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode så länge anställningen består. Om en sådan styrelseledamot lämnar sin anställning som verkställande direktör under mandatperioden ska styrelsearvode utgå till ledamoten, proportionerligt i förhållande till den återstående delen av mandatperioden.

Ersättningen inkluderar arbete i styrelseutskott om sådana tillsätts.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin, Anders Essen-Möller, Maria-Teresa Essen-Möller, Torbjörn Bäckström och Mark Atkinson för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Erik Nerpin till styrelseordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets webbplats, www.diamyd.com.

Punkt 11 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson i så fall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet eller de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller utbyte av konvertibler inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 154 984 500 aktier i Bolaget, fördelat på 3 503 120 A-aktier (en röst per A-aktie) och 151 481 380 B-aktier (1/10 röst per B-aktie), och antalet röster uppgår till 18 651 258.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Relevanta handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.diamyd.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som så begär och meddelar Bolaget sin postadress.

Information om behandling av personuppgifter

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

_____

Stockholm i oktober 2026

Diamyd Medical Aktiebolag (publ)

Styrelsen