

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) ("**Diamyd Medical**" eller "**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2023 kl. 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

### Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 oktober 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast onsdagen den 4 oktober 2023 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post [investor.relations@diamyd.com](mailto:investor.relations@diamyd.com) eller via Bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com). Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 4 oktober 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
6. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

#### Styrelsens beslut om företrädesemission av units (p. 5)

Styrelsen för Diamyd Medical AB (publ) ("**Diamyd Medical**" eller "**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 20 september 2023, om nyemission av aktier och teckningsoptioner av serierna TO3A, TO3B, TO4A och TO4B med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan villkor ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen kommer vid full teckning inbringa en emissionslikvid om cirka 243 MSEK före emissionskostnader.

Befintliga aktieägare av A-aktier i Diamyd Medical per avstämningsdagen den 13 oktober 2023 kommer tilldelas en (1) uniträtt A per en (1) befintlig A-aktie, varav tre (3) sådana uniträtter A berättigar till teckning av en (1) A-unit i Företrädesemissionen. Därtill kommer befintliga aktieägare av B-aktier i Diamyd Medical per avstämningsdagen den 13 oktober 2023 tilldelas en (1) uniträtt B per en (1) befintlig B-aktie, varav tre (3) sådana uniträtter B berättigar till teckning av en (1) B-unit i Företrädesemissionen. A-units och B-units kallas hädanefter tillsammans för "**Units**".

1. Sammanlagt kommer 852 074 A-units och 27 742 030 B-units att ges ut. Varje A-unit består av (i) en (1) A-aktie, (ii) en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3A, varvid två (2) teckningsoptioner av serie TO3A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 2 september – 30 september 2024 till en teckningskurs om 11,00 SEK, och (iii) en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4A, varvid två (2) teckningsoptioner av serie TO4A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under

perioden 3 mars – 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK. Varje B-unit består av (i) en (1) B-aktie, (ii) en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3B, varvid två (2) teckningsoptioner av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 2 september – 30 september 2024 till en teckningskurs om 11,00 SEK, och (iii) en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4B varvid två (2) teckningsoptioner av serie TO4B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 3 mars – 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK.

2. Detta innebär att (i) högst 852 074 nya A-aktier och 1 704 148 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 852 074 A-aktier kommer att ges ut och (ii) högst 27 742 030 nya B-aktier och 55 484 060 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 27 742 030 B-aktier kommer att ges ut.
3. Teckningskursen per A-unit respektive B-unit har fastställts till 8,50 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt ett belopp om cirka 243 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 386 miljoner kronor (före emissionskostnader).
4. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 2 900 050,0487 SEK genom nyemission av maximalt 852 074 nya A-aktier och 27 742 030 nya B-aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 2 900 050,0487 SEK.
5. För det fall att inte samtliga B-units tecknas med stöd av uniträtter ska Bolagets styrelse besluta om tilldelning av B-units som tecknats utan stöd av uniträtter inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. I sådana fall ska tilldelning av nya B-units ske enligt följande. I första hand ska B-units tilldelas de som har tecknat sig för A-units eller B-units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 13 oktober 2023 eller inte, i förhållande till det antal uniträtter varje sådan person utnyttjade för teckning av A-units och/eller B-units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska B-units tilldelas andra som har tecknat B-units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-units varje sådan person ansökt om att få teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut.
6. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att teckna Units är den 13 oktober 2023. B-aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 11 oktober 2023. Första dagen för handel i B-aktien exklusive rätt till uniträtter B är den 12 oktober 2023.
7. Teckning av Units med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023. Teckning av Units utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för Units tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

9. Det noterades att aktieägaren Anders Essen-Möller anmält att han avstår från att använda en (1) uniträtt A och en (1) uniträtt B. Antalet teckningsrätter uppgår därmed totalt till 28 594 104 stycken vilket maximalt kan ge 852 074 nya A-aktier och 27 742 030 B-aktier.
10. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår på Bolagets hemsida.
11. De nya A-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll.
12. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
13. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 25 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Vid fullt utnyttjande av båda teckningsoptionerna (förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas) skulle det innebära en ytterligare utspädning om cirka 20 procent av antalet aktier och cirka 20 procent av rösterna. Handel i uniträtter (UR B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023 och handel i BTU (BTU B) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 oktober 2023 till och med den 20 november 2023. Ingen handel kommer att ske i varken uniträtter eller BTU av serie A. Teckningsoptioner av serie TO3B och TO4B förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till stamaktier och teckningsoptioner.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna samt för aktietecknarna.

För godkännande av styrelsens beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrig information**

Antalet aktier i Diamyd Medical uppgår vid kallelsen till 85 782 314 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 83 226 091 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 10 878 832,1.

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Emissionshandlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) senast från och med tisdag den 26 september 2023 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i september 2023

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen