

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDS APOTEK AB

Aktieägarna i Meds Apotek AB, org.nr 559093-4575 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2026 klockan 10:00 på Bolagets kontor på Drivhjulsvägen 42, 126 30 Hägersten. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 12 maj 2026,
- dels senast den 15 maj 2026, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde /ombud till Bolaget; antingen skriftligen till Meds Apotek AB, Drivhjulsvägen 42, 126 30 Hägersten eller via e-post ir@meds.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste därför i god tid, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på årsstämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida <https://corporate.meds.se>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Framläggande och godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKT 1, 8 OCH 9

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Jakob Mörndal (utsedd av M2 Asset Management), Christian W. Jansson (styrelsens ordförande), Sven Sahle (utsedd av Björn Thorngren) och Ilija Batljan (utsedd av Ilija Batljan Invest AB (publ)), har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1, 8 och 9 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Christian W. Jansson väljs till ordförande vid stämman (eller, vid hans förhinder, den som valberedningen i stället anvisar).

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen fördelas enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Det totala arvodet uppgår till 1 000 000 kronor.

Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet föreslås arvodet uppgå till 35 000 kronor.

Ingen ersättning föreslås utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Christian W. Jansson, Björn Thorngren, Jina Zachrisson och Mia Arnhult. Gunilla Spongh har avböjt omval.

Christian W. Jansson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

För en presentation av ledamöterna som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://corporate.meds.se>.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, för det fall Ernst & Young AB väljs som revisor, kommer Andreas Nyberg Selvring att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKT 7 b OCH 10

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämman beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ 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 årsstämman 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. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman och fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Drivhjulsvägen 42, 126 30 Hägersten senast två (2) veckor före årsstämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Stockholm i april 2026

Meds Apotek AB

Styrelsen

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDS APOTEK AB