

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODELON AB (PUBL)
NOTICE TO ATTEND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MODELON AB
(PUBL)

Aktieägarna i Modelon AB (publ), org.nr 556672-3010 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 september 2024 klockan 13.00 på Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Lund.

*The shareholders of Modelon AB (publ) ("**Company**") are hereby convened to an extraordinary general meeting on Thursday 19 September 2024, 13:00 at IDEON Science Park, Scheelevägen 17, Lund.*

Anmälan m.m. / Notification etc.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2024, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast den 13 september 2024, per post till Modelon AB, Att. Jonas Eborn, Ideon Science Park, 223 70 Lund (märk brevet "extra bolagsstämma") eller per e-post till jonas.eborn@modelon.com.

Shareholders wishing to participate in the general meeting shall:

- partly, be entered in their own name (not nominee-registered) in the shareholders' register kept by Euroclear Sweden AB on the record day 11 September 2024, and
- partly, register their registration so it is received by the Company no later than 13 September 2024, either by mail to Modelon AB, Att. Jonas Eborn, Ideon Science Park, 223 70 Lund (marked "general meeting") or by e-mail to jonas.eborn@modelon.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Registration must specify the shareholders name, personal or organization number (or corresponding), address, phone number, number of shares, information of any assistants (maximum two), and if necessary, information of deputy or proxy.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 13 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders who have had their shares registered with a nominee must, to be entitled to participate in the general meeting, temporarily register the shares in their own name in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of the record date as described above.

Shareholders who wish to register their shares in their own name must, in accordance with the respective nominee's routines, request that the nominee make such registration. Registration of voting rights that has been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the nominee no later than 13 September 2024 will be considered in the production of the share register.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.modelon.com/investor-relations, och tillhandahålls på begäran. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Shareholders who intend to attend through proxy must issue a dated power of attorney for the proxy, signed by the shareholder. The Company provides proxy forms on request, and these are also available from the Company's website, www.modelon.com/investor-relations. If the shareholder is a legal entity, an attested copy of the certificate of registration or its equivalent for the for the legal entity must be enclosed. The period of validity of the power of attorney is permitted to extend to five years from the date of issue. An original power of attorney and copy of the certificate of registration should be sent well in advance to the Company at the above address.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

1. *Opening of the general meeting and election of chairman of the meeting*
2. *Preparation and approval of the voting register*
3. *Election of one or two persons to verify the minutes*
4. *Approval of the agenda*
5. *Determination as to whether the general meeting has been duly convened*
6. *Determination of the number of board members and election of board members*
7. *Resolution on amendment of the articles of association*
8. *Closing of the general meeting*

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter / Determination of the number of board members and election of board members

RoosGruppen AB föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. RoosGruppen AB föreslår vidare för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Mikael Bluhme väljs till ny styrelseledamot. Övriga nuvarande ledamöter ska kvarstå som styrelseledamöter.

RoosGruppen AB proposes that the number of board members elected by the general meeting shall amount to five without deputies. RoosGruppen AB further proposes for the time until the end of the next annual general meeting that Mikael Bluhme be elected as a new board member. The other current board members shall remain as board members.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendment of the articles of association

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan.

The board of directors proposes that the meeting resolves to amend the articles of association in accordance with the below.

Styrelsen föreslår att uppdelningen av A-aktier och B-aktier i bolagsordningen tas bort, dvs. att samtliga aktier i Bolaget ska vara av samma aktieslag, och att det bara ska finnas ett aktieslag enligt Bolagets bolagsordning.

The board proposes that the division of A shares and B shares in the articles of association be removed, i.e. that all shares in the Company shall be of the same share class, and that there shall be only one share class according to the Company's articles of association.

Ovan innebär att punkterna 6 (Aktieslag) och 7 (Omvandlingsförbehåll) i bolagsordningen tas bort.

The above means that articles 6 (Share classes) and 7 (Conversion clause) in the articles of association are removed.

Styrelsen föreslår vidare att det i bolagsordningen läggs in en ny punkt i enlighet med nedan.

The board further proposes that a new article be inserted in the articles of association in accordance with below.

“Fullmaktsinsamling samt poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

“Collection of proxies and voting by post

The board of directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in chapter 7 section 4 second paragraph of the Companies Act (SFS 2005:551).

The board of directors may prior to a general meeting resolve that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights prior to the general meeting by post.”

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut i enlighet med förslaget under punkt 7 ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, under förutsättning att ägare till hälften av alla A-aktier i Bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna samtycker till ändringen.

A resolution in accordance with the proposal under item 7 above requires that the resolution be supported by shareholders corresponding to at least two-thirds of both the votes and the shares represented at the meeting, on the condition that owners of half of all A shares in the Company and nine-tenths of the A shares represented at the general meeting agree to the change.

Aktieägares rätt att begära upplysningar / Shareholders' right to request information

Styrelsen och 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.

The board of directors and the CEO shall, upon request by any shareholder and where the board of directors believes that it can be done without significant harm to the Company, provide information concerning circumstances which may affect the assessment of an item on the agenda.

Tillhandahållande av handlingar / Documentation for the general meeting

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ideon Science Park, 223 70 Lund samt på Bolagets webbplats, www.modelon.com/investor-relations, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

The complete proposals of the board of directors in accordance with the above as well as other documents pursuant to the Swedish Companies Act, will be available at the Company's office on Ideon Science Park, 223 70 Lund, Sweden, and on the Company's website, www.modelon.com/investor-relations, no later than two weeks before the extraordinary general meeting. The documents will also be sent free of charge to shareholders who have requested this and provided their postal address. The documents will also be available at the extraordinary general meeting.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

For information on how personal data is processed in connection with the general meeting, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Modelon AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors