

Kallelse till årsstämma i XOMA AB

Aktieägarna i XOMA AB, 559071-5750, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2026, kl.10:00 på Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21,411 93 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 maj 2026, och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 25 maj 2026 per e-post till mourad@xoma.se. Anmälan kan också göras per telefon till 076-309 09 85. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den 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 torsdagen den 21 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 25 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.xoma.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 105 939 836 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning;
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Peter Hermansson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor till styrelseordförande och med 42 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Vidare har aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att William Siljevik, Kim Capretti och Angela Cederqvist omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Aktieägarna Eddie Jalmestam och Dennis Pedersen har föreslagit nyval av Mikael Sampson som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Mikael Sampson.

Beskrivning av Mikael Sampson

Mikael Sampson har en gedigen bakgrund som ledare inom teknik, affär och organisationsutveckling, med erfarenhet från bland annat Volvo Cars, Volvo Group och Ericsson. Han har tidigare varit styrelseledamot samt VD för Xoma AB och har därigenom god insikt i Bolagets verksamhet och utveckling.

Mikael har genomgått Styrelseakademiens certifieringsutbildning för styrelsearbete samt fördjupningsutbildning för ordföranderollen och bedöms ha mycket goda förutsättningar att leda styrelsens arbete och bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Ulf Lindesson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom vid var tid gällande bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.xoma.se senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2026
XOMA AB
STYRELSEN