

# Kallelse till årsstämma i Guard Therapeutics International AB (publ)

Aktieägarna i Guard Therapeutics International AB (publ), org.nr 556755-3226, kallas till årsstämma i Cord Communications lokaler på Birger Jarlsgatan 6, våning 8, Stockholm, torsdagen den 15 maj 2025 kl. 10.00.

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2025;
- *dels* anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 maj 2025, per post till Guard Therapeutics International AB (publ), Box 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post [info@guardtherapeutics.com](mailto:info@guardtherapeutics.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast fredagen den 9 maj 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem 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 årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.guardtherapeutics.com](http://www.guardtherapeutics.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val till styrelsen och revisorer.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet.
14. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
16. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1: Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen, som utgjorts av Jan Ståhlberg (ordförande), representerande eget innehav, Peter Wolpert, representerande Stiftelsen Industrifonden, Marianne Nilsson, representerande Swedbank Robur Fonder, och Johan Bygge, styrelsens ordförande, föreslår att Johan Bygge väljs till ordförande vid årsstämman.

#### *Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

#### *Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer*

Valberedningen föreslår att sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### *Punkt 10: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelseordföranden (260 000 kronor föregående år) och med 130 000 kronor till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (130 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### *Punkt 11: Val till styrelsen och revisorer*

Valberedningen föreslår att Khatereh Ahmadi, Johan Bygge, Göran Forsberg, Hege Hellström, Johannes Hulthe och Fredrik Lehmann omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Bygge.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida ([www.guardtherapeutics.com](http://www.guardtherapeutics.com)).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Tobias Strähle fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska vara marknadsmässiga.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på ansvar, roll, kompetens och befattning.

Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön.

Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavares sida ska vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*Punkt 13: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att (A) ändra bolagsordningen; och (B) minska bolagets aktiekapital enligt följande.

#### **A. Ändring av bolagsordningen**

I syfte att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som framgår av (B) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra följande bestämmelser i bolagsordningen avseende bolagets aktiekapital och antal aktier enligt följande.

##### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 27 200 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

##### **§ 5 Antal aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antal aktier skall vara lägst 6 800 000 och högst 27 200 000.

*Föreslagen lydelse*

Antal aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

#### **B. Minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 15 125 723,25 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 041 907,75 kronor fördelat på 20 167 631 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 kronor. Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

*Punkt 14: Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär emission av eller konvertering

till aktier motsvarande en total maximal utspädning om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

*Punkt 15: Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget i enlighet med vad som framgår under A nedan.

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet ("**Personaloptionsprogram 2025**") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett personaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och deltagare. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla kompetenta personer. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogram 2025 framgår under A nedan.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2025 föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

#### **A. Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2025**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2025 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogram 2025 ska omfatta maximalt 1 287 295 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under de tio handelsdagar som närmast föregår den dag då deltagaren tilldelas personaloptioner, dock att lösenpriset inte kan understiga aktiens kvotvärde. Om, vid anmälan om utnyttjande av personaloption, kursen senast betald för bolagets aktie vid den börs eller handelsplats där aktien då är noterad vid stängning den handelsdag som närmast föregår anmälan om utnyttjande överstiger det enligt ovan fastställda lösenpriset med mer än 116,50 kronor, så ska lösenpriset ökas i motsvarande mån, d.v.s. med ett belopp som motsvarar det belopp som nämnda stängningskurs överstiger det fastställda lösenpriset med mer än 116,50 kronor.

Lösenpriset ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

3. Personaloptionsprogram 2025 ska omfatta ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget. Styrelsen fastställer inom ramen för årsstämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer:

<b>Deltagarkategori</b>	<b>Antal personaloptioner</b>
Verkställande direktör	Högst 643 648 personaloptioner.

Övriga deltagare (cirka 6–8 personer)	Högst 257 459 personaloptioner per deltagare och totalt får maximalt 708 012 personaloptioner tilldelas till denna kategori.
---------------------------------------	--

4. Tilldelning ska senast före årsstämman 2026.
5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/4 vardera den dag som infaller 12, 24, 36 respektive 48 månader efter tilldelningen.
6. Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i alternativt utför uppdrag på konsultbasis för bolaget och inte har sagt upp anställningen/uppdraget per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd i/utföra uppdrag för bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning eller uppdrag avslutas på grund av avsked eller uppsägning på grund av personliga skäl/avtalsbrott ska dock även intjänade personaloptioner förfalla. Eventuella personaloptioner som förfallit ska kunna tilldelas nya deltagare som tillkommer i Personaloptionsprogram 2025, varvid riktlinjerna för antalet personaloptioner som respektive deltagare ska kunna tilldelas enligt punkt A.3 ovan ska tillämpas, dock att sådan tilldelning till nya deltagare senast ska ske före årsstämman 2026.
7. I händelse av ett offentligt uppköpserbudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska samtliga personaloptioner tjänas in och kunna utnyttjas i samband med den aktuella händelsen.
8. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.
9. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
10. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden fr.o.m. den dag som infaller 4 år efter tilldelningen t.o.m. 31 maj 2031. Styrelsen har rätt att begränsa antalet tillfällen under utnyttjandeperioden när personaloptioner kan utnyttjas.
11. Deltagande i Personaloptionsprogram 2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
12. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.
13. Deltagande i Personaloptionsprogram 2025 ska vara villkorat av att deltagaren, om deltagaren ingår i det personaloptionsprogram som inrättades i bolaget efter beslut av årsstämman den 21 maj 2021 ("Personaloptionsprogram 2021"), efterger samtliga rättigheter som tillkommer deltagaren i Personaloptionsprogram 2021.

**B. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2025 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Högst 1 287 295 teckningsoptioner ska utges.

2. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2025. Mot bakgrund av vad som angivits ovan anser styrelsen att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare, nyckelpersoner och konsulter i bolaget erbjuds deltagande i Personaloptionsprogram 2025.
3. Teckning ska ske senast den 31 maj 2025. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
4. Överteckning får inte ske.
5. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till bolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2025.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
7. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 maj 2031.
8. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 321 823,75 kronor. Beräkningen av ökningen av aktiekapitalet är baserad på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar om och som framgår av punkt 13 på dagordningen för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2025 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2025.

#### *Övrig information i anledning av Personaloptionsprogram 2025*

Förslaget till Personaloptionsprogram 2025 har beretts av styrelsen i bolaget i samråd med externa konsulter.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2025 kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

Tillämpliga redovisningsregler anger att optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. De redovisningsmässiga personalkostnaderna påverkar inte bolagets kassaflöde. Baserat på att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2025 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 7,9 miljoner kronor under perioden 2025–2029 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna i enlighet med Black Scholes-modellen. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 15,25 kronor, en riskfri ränta om 2,00 procent och en antagen volatilitet om 60 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2025 är enligt denna värdering cirka 6,13 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Vid uppfyllande av intjänandevillkor och utnyttjande av optioner medför Personaloptionsprogram 2025 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på värdet på den förmån som deltagaren slutligen erhåller, d.v.s. på optionernas värde vid utnyttjande under 2029–2031. Vid antagande att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2025 tjänas in och en antagen aktiekurs om 70 kronor vid utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 20,3 miljoner kronor. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter bedöms täckas av teckningslikviden vid utnyttjande av personaloptionerna.

Det ska noteras att ovanstående beräkningar baseras på preliminära antaganden och endast syftar till att illustrera utfallet.

Per dagen för denna kallelse uppgår totalt antal aktier i bolaget till 20 167 631.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 287 295 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,00 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2025. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2024 hade i sådant fall förändrats på så sätt att förlusten per aktie hade förändrats från -8,62 kronor till -7,72 kronor.

Det finns för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget i form av två personaloptionsprogram för anställda, nyckelpersoner och konsulter i anslutning till vilka program teckningsoptioner har utgivits. För vidare information om de befintliga incitamentsprogrammen, se "Personaloptioner" i not 9 i årsredovisningen för 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till de befintliga incitamentsprogrammen och alljämt kan utnyttjas, utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 413 200 nya aktier att utges (med beaktande av de personaloptioner som kommer att efterges av deltagare i Personaloptionsprogram 2021 samt efter omräkningar till följd av genomförd företrädesemission under 2025). Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna och alljämt kan utnyttjas respektive föreslås utges under Personaloptionsprogram 2025 utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer 1 700 495 nya aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 7,78 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut.

### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### **Uppllysningar på årsstämman**

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

### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm samt på bolagets hemsida ([www.guardtherapeutics.com](http://www.guardtherapeutics.com)) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

#### **Uppgift om antal aktier och röster i bolaget**

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 20 167 631 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Stockholm i april 2025

Guard Therapeutics International AB (publ)

Styrelsen