

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

*Notice of extraordinary general meeting of Simris Alg AB (publ)*

**Simris Alg AB (publ), org.nr 556841–9187 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma den 6 mars 2023 klockan 10.30 på Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, i Hammenhög.**

*Simris Alg AB (publ), org.nr 556841–9187 (the "Company") will on 6 March 2023 at 10.30 AM hold an extraordinary general meeting at Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, in Hammenhög.*

Anmälan m.m.

*Notification etc.*

Den som önskar delta på stämman ska:

*Those who wish to participate in the general meeting shall:*

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 24 februari 2023; och  
*be listed as a shareholder in the presentation of the share register prepared by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances as per the record date of 24 February 2023; and*
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 februari 2023. Anmälan görs per post till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög, eller per e-post till, ir@simris.com.  
*give notice of intent to participate no later than 28 February 2023. Notification shall be made either in writing to Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög, or by email, ir@simris.com.*

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

*The notice shall include full name, personal identification number or corporate registration number, address and daytime telephone number and, where appropriate, information about representative, proxy and assistants. The number of assistants may not be more than two (2). The notification should, where appropriate, be accompanied by proxies, registration certificates and other documents of authority.*

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 24 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 28 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

*In order to be entitled to participate in the meeting, a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must, in addition to giving notice of participation in the annual general meeting, register its shares in its own name so that the shareholder is listed in the share register as of the record date of 24 February 2023. Such re-registration may be temporary (so-called voting rights registration), and a request for such voting rights registration shall be made to the nominee, in accordance with the nominee's routines, at such time in advance as decided by the nominee. Voting rights registration that has been made by the nominee no later than 28 February 2023, will be taken into account in the presentation of the share register*

#### ABOUT SIMRIS ALG AB (PUBL):

Simris Alg is a biologics company identifying high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in skincare, nutrition, and biopharmaceuticals. The company sustainably grows microalgae and cyanobacteria at industrial scale within its photobioreactor facility whereby conditions are optimized for production of these high-value compounds.

Simris Alg's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664. Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

The logo for Simris, featuring the word "Simris" in a white, elegant, cursive script font against a dark teal background.

## Fullmakter m.m.

### *Proxies etc.*

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 kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se), och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

*If a shareholder is to vote through a proxy, a written, dated and signed proxy by the shareholder must be provided at the general meeting. The proxy may not be older than one (1) year, unless longer validity (maximum of five (5) years) is stated in the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, the current registration certificate or equivalent authorisation document for the legal entity must also be provided. To facilitate an easier entrance procedure, a copy of the proxy and other documents of authority should be enclosed with the registration for the general meeting. Proxy forms will be kept available on the Company's website, [www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se), and at the Company's head office and will be sent by post to shareholders who contact the Company and state their address.*

## Förslag till dagordning

### *Proposed agenda:*

1. Stämmans öppnande  
*Opening of the meeting.*
2. Val av ordförande för stämman  
*Election of chairman at the meeting.*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of a voting list*
4. Godkännande av dagordningen  
*Approval of the board of directors' proposed agenda*
5. Val av en eller flera justerare  
*Election of one or two persons to verify the minutes*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Examination if the meeting has been properly convened*
7. Beslut om godkännande av ökning av finansieringsfacilitet  
*Resolution to approve of increase in funding facility*
8. Beslut om ändring av bolagsordningen  
*Resolution to amend the articles of association*
9. Stämman avslutas  
*Closing of the meeting*

#### ABOUT SIMRIS ALG AB (PUBL):

Simris Alg is a biologics company identifying high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in skincare, nutrition, and biopharmaceuticals. The company sustainably grows microalgae and cyanobacteria at industrial scale within its photobioreactor facility whereby conditions are optimized for production of these high-value compounds. Simris Alg's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664. Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

The logo for Simris, featuring the word "Simris" in a white, elegant, cursive script font against a dark teal background.

## **Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av ökning av finansieringsfacilitet**

### ***Item 7 – Proposed resolution to approve of increase in funding facility***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner ingående av brygglånsavtal med The Brand Laboratories FZ enligt nedan.

***The board of directors proposes that the Annual General Meeting approves entering into a bridge loan agreement with The Brand Laboratories FZ as set out below.***

Simris Alg och The Brand Laboratories FZ har kommit överens om att ingå en överenskommelse om ökning av den flexibla finansieringsfacilitet som The Brand Laboratories FZ gav Bolaget den 25 augusti 2022. Avtalet är villkorat av godkännande från bolagsstämman i Simris Alg då avtalet anses utgöra väsentlig transaktion med närstående i enlighet med 16 a kap. aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna ingående av avtalet på huvudsakligen nedan villkor.

***Simris Alg and The Brand Laboratories FZ have agreed to enter into an agreement to increase the flexible financing facility provided by The Brand Laboratories FZ to the Company on August 25, 2022. The agreement is subject to approval from the general meeting of Simris Alg as the agreement is considered to constitute a material transaction with related parties in accordance with Chapter 16 a of the Swedish companies act. The board of directors proposes that the general meeting resolves to approve entering into the agreement on mainly the following terms.***

Avtalet utgör avtal med närstående part till Simris Alg med anledning av att Bolagets styrelseordföranden Steven Schapera är associerad med The Brand Laboratories FZ. Avtalet är ingått i syfte att ge Bolaget ytterligare tillväxtkapital. De ytterligare medlen kommer att göra det möjligt för Simris att påskynda nylanseringen av Simris-märkta kosttillskott och skapa möjligheter kring dess Antibody Drug Conjugate (ADC)-plattform som inte fanns där för bara några månader sedan.

***The Agreement constitutes an agreement with a related party to Simris Alg due to the fact that The Company's chairman of the board, Steven Schapera, is associated with The Brand Laboratories FZ. The agreement is entered into with the aim of providing the Company with additional growth capital. The additional funds will enable Simris to accelerate the re-launch of Simris branded food supplements, and enter opportunities around its Antibody Drug Conjugate (ADC) platform that were not there just a few months ago..***

Om bolagsstämman beslutar enligt denna punkt 7 kommer den flexibla finansieringsfaciliteten att öka med 500 000 euro från 1 000 000 euro till 1 500 000 euro. Hela lånet ska betalas tillbaka senast den 25 augusti 2023. Ränta debiteras med 1 procent per månad och Bolaget ska betala en etableringsavgift om 2,5 procent. Som ett villkor för facilitetsökningen kommer det uttagna beloppet på upp till 1 500 000 euro att säkras genom en företagsinteckning.

***If the general meeting resolves in accordance with this item 7, the flexible financing facility will increase by EUR 500,000 from EUR 1,000,000 to EUR 1,500,000. The entire loan must be repaid no later than August 25, 2023. Interest is charged at 1 percent per month and the Company must pay an establishment fee of 2.5 percent. As a condition of the facility increase, the withdrawn amount of up to €1,500,000 will be secured through a corporate mortgage.***

Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för transaktionen enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen som kommer publiceras på Bolagets hemsida senast den 13 februari 2023.

***The board of directors will prepare a report on the transaction pursuant to Chapter 16 a Section 7 of the Swedish Companies Act, which will be published on the Company's website no later than 13 february 2023.***

För giltigt beslut krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. Aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Steve Schapera eller The Brand Laboratories FZ ska inte beaktas.

***For a valid resolution, the resolution must be supported by shareholders representing more than half of the votes cast at the meeting. Shares and votes held directly or indirectly by Steve Schapera or The Brand Laboratories FZ shall not be considered.***

#### **ABOUT SIMRIS ALG AB (PUBL):**

Simris Alg is a biologics company identifying high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in skincare, nutrition, and biopharmaceuticals. The company sustainably grows microalgae and cyanobacteria at industrial scale within its photobioreactor facility whereby conditions are optimized for production of these high-value compounds. Simris Alg's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664. Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.

The logo for Simris, featuring the word "Simris" in a white, elegant, cursive script font against a dark teal background.

## Punkt 8 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

### Item 8 – Proposed resolution to amend the articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

*The board proposes that the general meeting resolve to amend the articles of association as set out below.*

Styrelsen föreslår att § 1 ändras medföljande ändring av Bolagets firma till Simris Group AB.

*The board proposes that § 1 is amended entailing a change of the company name to Simris Group AB.*

Styrelsen föreslår även att ny § 15 läggs till i bolagsordningen enligt nedan.

*The board also proposes that a new § 15 is added to the articles of association as set out below.*

Nuvarande lydelse § 1 / Current wording § 1	Föreslagen lydelse § 1 / Proposed wording § 1
Bolagets firma är Simris Alg AB. Bolaget är publikt (publ). / <i>The company name is Simris Alg AB. The company is public (publ).</i>	Bolagets firma är Simris Group AB. Bolaget är publikt (publ). <i>The company name is Simris Group AB. The Company is public (publ).</i>
	Föreslagen lydelse § 15 / Proposed wording § 15
	Bolagsstämma får hållas i Simrishamn, Malmö eller Stockholm. / <i>General meeting may be held in Simrishamn, Malmö or Stockholm</i>

Bolagets bolagsordning ska efter den föreslagna ändringen ha den lydelse som framgår av [Bilaga A](#).

*The Company's articles of association will after the proposed amendment have the wording set out in [Appendix A](#).*

För giltigt beslut krävs att beslutet biträts av aktieägare företrädande representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

*For a valid resolution, the resolution must be supported by shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

### Tillgängliga handlingar

#### Available documents

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se), åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen. Samtliga handlingar kommer framläggas på bolagsstämman.

*The complete proposals and other documents that shall be made available prior to the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act will be made available at the Company and at the Company's website, [www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se), at least three weeks prior to the general meeting. The documents will also be sent free of charge to shareholders who so request and provide their address to the Company. In other respects, the board of directors' complete proposals for resolutions are stated in the notice. All documents will be presented at the general meeting.*

#### ABOUT SIMRIS ALG AB (PUBL):

Simris Alg is a biologics company identifying high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in skincare, nutrition, and biopharmaceuticals. The company sustainably grows microalgae and cyanobacteria at industrial scale within its photobioreactor facility whereby conditions are optimized for production of these high-value compounds. Simris Alg's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664. Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

The logo for Simris, featuring the word "Simris" in a white, elegant, cursive script font against a dark teal background.

## Antalet aktier och röster i Bolaget

### *Shares and votes in the company*

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 180 302 520. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total number of shares and votes in the Company amount to 180 302 520, as per the date of this notice. The Company does not hold any own shares.*

## Behandling av personuppgifter

### *Processing of personal data*

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

*For information on how your personal data is processed, the Company refers to the integrity policy available on Euroclear Sweden AB's website: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.*

---

Hammenhög i februari / *Hammenhög in February*

Simris Alg AB

Styrelsen / *The Board*

*The English text is an unofficial translation.*

#### ABOUT SIMRIS ALG AB (PUBL):

Simris Alg is a biologics company identifying high value, natural, biologically active compounds found in microalgae and cyanobacteria to extract for applications in skincare, nutrition, and biopharmaceuticals. The company sustainably grows microalgae and cyanobacteria at industrial scale within its photobioreactor facility whereby conditions are optimized for production of these high-value compounds. Simris Alg's shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market with the short name SIMRIS and ISIN code SE0008091664. Certified Adviser is Amudova AB, telephone: 08-546 017 58, email: [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se).

The logo for Simris, featuring the word "Simris" in a white, elegant, cursive script font against a teal background.