

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EPISHINE AB/NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN EPISHINE AB

Aktieägarna i Epishine AB, org.nr 559070-0422 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2025 kl. 15:00 på Attorpsgatan 2 i Linköping. *The shareholders of Epishine AB, Reg. No. 559070-0422 (the "Company"), are hereby summoned to the Annual General Meeting on Monday, June 9, 2025, at 15:00 at Attorpsgatan 2, Linköping.*

Rätt att delta och anmäla/Right to participate and registration

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska: *Shareholders wishing to participate in the Annual General Meeting must:*

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 28 maj 2025. *Be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date of Wednesday, May 28, 2025*
- ii. dels senast måndagen den 2 juni 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per e post till AGM@epishine.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. *No later than Monday, June 2, 2025, register themselves and any assistants (maximum two) in writing by email to AGM@epishine.com. The registration should include full name, personal or corporate ID number, shareholding, address, phone number, and, if applicable, details of any proxy, representative, or assistant. The registration should, where applicable, be accompanied by powers of attorney, certificates of registration, and other authorization documents.*

Förvaltarregistrerade aktier/Nominee-registered shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 28 maj 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 juni 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 2 juni 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. *Shareholders who have nominee-registered their shares must, in order to participate and exercise their voting rights at the meeting, temporarily register the shares in their own name in the share register maintained by Euroclear Sweden AB (so-called voting registration). The share register for the meeting, as of the record date May 28, 2025, will include voting registrations completed no later than June 2, 2025. This means that the shareholder must well in advance of June 2, 2025, request their nominee to carry out such voting registration.*

Ombud m.m./Proxies, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 2 juni 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. *Shareholders represented by proxy must issue a written and dated power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of a registration certificate, or other authorization documents showing that the individuals signing the power of attorney are authorized signatories, must be attached. The power of attorney must not be older than one year unless it states that it is valid for a longer period, up to a maximum of five years. To facilitate entry to the meeting, a copy of the power of attorney and any registration certificate should be sent to the Company at the above address no later than Monday, June 2, 2025. The original power of attorney and registration certificate must also be presented at the meeting. Proxy certificates are also accepted.*

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.epishine.com, samt skickas utan

kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. *A proxy form will be available on the Company's website, www.epishine.com, and sent free of charge to shareholders who request it and provide their mailing address.*

Deltagande via videolänk/Participation via video link

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste via ombud utnyttja sin rösträtt. *Shareholders may participate in the meeting in person, by proxy, or remotely (via video link). Those who wish to participate remotely and exercise their voting rights will not be able to vote via video link, but must instead appoint a proxy to vote on their behalf.*

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman. *Participants attending online via video link accept the following conditions (by choosing to participate online):*

There is no possibility to vote, speak, submit proposals or objections, or request a vote (poll). Since it is not possible to verify whether outsiders are attending the meeting online, the possibility of online participation requires the meeting to decide that even non-shareholders shall be allowed to follow the meeting.

Länk för deltagande via videolänk kommer att skickas ut till de aktieägare som anmält deltagande via videolänk senast den 5 juni 2024. *A link for participation via video will be sent no later than June 5, 2024, to those shareholders who have registered for participation via video link.*

Förslag till dagordning/Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman/*Opening of the meeting and election of the chair of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd/*Preparation and approval of the voting list*
3. Val en eller två justeringspersoner/*Election of one or two persons to approve the minutes*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/*Determination of whether the meeting has been duly convened*
5. Godkännande av dagordning/*Approval of the agenda*
6. Presentation av verksamheten/*Presentation of the Company's activities*
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen/*Presentation of the annual report and the auditor's report*
8. Beslut om/*Resolutions on:*
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen/*Adoption of the income statement and balance sheet*
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och/*Allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet and*
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör/*Discharge from liability for the board members and the CEO*
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/*Determination of fees for the board and auditors*
10. Val av styrelse och revisorer/*Election of board members and auditors*
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler/*Resolution on authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles*
12. Beslut om ändring av utgivna personaloptioner för verkställande direktör samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets leverans av aktier enligt sådana personaloptioner/*Resolution on amendment of issued employee stock options for the CEO and approval of transfer of warrants to fulfill the Company's delivery of shares under such employee options*
13. Beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av utgivna teckningsoptioner/*Resolution on issuance of warrants and approval of transfer of issued warrants/*
14. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till

valberedningen/*Establishment of principles for appointment of the nomination committee and instructions to the nomination committee*

15. Stämmans avslutande/*Closing of the meeting*

Förslag till beslut/*Proposals for resolutions*

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman/*Item 1: Opening of the meeting and election of chair*

Det föreslås att Ola Johansson väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar. *It is proposed that Ola Johansson be elected chair of the meeting, or, in his absence, a person appointed by him.*

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen/*Item 8.b: Allocation of the Company's profit or loss*

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. *The Board proposes that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward.*

Punkt 9-10: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisorer/*Items 9–10: Remuneration and election of board members and auditors* Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag. *It is proposed that the board consist of six members with no deputies. One registered audit firm shall be appointed.*

Det föreslås att arvodet ska utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp: */Board fees are proposed as follows:*

- 2 prisbasbelopp för var och en av de externa styrelseledamöterna/*2 price base amounts for each external board member*
- 4 prisbasbelopp till styrelsens ordförande förutsatt att ordföranden inte är anställd av Epishine eller anställd av en investerare i Epishine/*4 price base amounts for the chair of the board, provided the chair is not employed by Epishine or an investor in Epishine*
- Inget arvode utgår för ledamöter anställda i Epishine eller för styrelseledamöter anställda av en investerare i Epishine/*No fee for board members employed by Epishine or by an investor in Epishine*

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. *Auditor fees shall be paid in accordance with an approved invoice.*

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund och Stefan Lager. Nyval föreslås av Marie Fossum Strannegård samt Thomas Embla Bonnerud. Vidare föreslås att Ola Johansson omväljs till styrelseordförande. *It is proposed to re-elect board members Mattias Josephson, Ola Johansson, Oskar Lund, and Stefan Lager. New elections are proposed for Marie Fossum Strannegård and Thomas Embla Bonnerud. It is proposed that Ola Johansson be re-elected as chair of the board.*

Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Sverige AB har anmält auktoriserade revisorn Andreas Landin som huvudansvarig revisor. *It is proposed that the registered audit firm Cedra Sverige AB be elected as the auditor until the end of the next AGM. Cedra Sverige AB has appointed authorized auditor Andreas Landin as the principal auditor.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.epishine.com. *More information about the proposed re-elected board members is available on the Company's website, www.epishine.com.*

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler/*Item 11: Authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles*

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. *The Board proposes that the AGM authorize the Board, until the next AGM, on one or more occasions, with or without preferential rights for shareholders, to resolve on new issues of shares, warrants, and/or convertibles entitling the holder to subscribe for*

or convert into shares in the Company, corresponding to a maximum of 15% of the total number of shares in the Company at the time the authorization is first used. Payment may be made in cash, by set-off, or in kind.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. *The purpose of the authorization is primarily to raise new capital to increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions.*

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. *New share issues under this authorization should be carried out in accordance with acquisition agreements or under customary market conditions. If deemed appropriate by the board to enable share delivery in such issues, the subscription price may correspond to the quota value of the shares.* Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. *The board, or a person designated by the board, is authorized to make such minor adjustments as may be required in connection with registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket).*

Punkt 12: Beslut om ändring av utgivna personaloptioner för verkställande direktör samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets leverans av aktier enligt sådana personaloptioner/Item 12: Amendment of issued employee stock options for the CEO and approval of transfer of warrants for share delivery

The Board proposes that the AGM approve amendments to the terms of employee stock options issued to the Company's CEO, as follows:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att styrelsen ändra villkoren för personaloptioner utgivna till Bolagets verkställande direktör enligt följande: *The Board of Directors proposes that the general meeting resolve to approve that the Board may amend the terms of the employee stock options issued to the Company's Chief Executive Officer as follows:*

- Reviderat avtal om utställande av personaloptioner ingås med villkor som i väsentliga delar motsvarar villkoren för sådana kvalificerade personaloptioner som getts ut till övriga anställda i Bolaget enligt beslut härom från årsstämman 2024. *A revised agreement for the issuance of employee stock options shall be entered into with terms that essentially correspond to the terms of the qualified employee stock options issued to other employees of the Company in accordance with the resolution passed at the 2024 Annual General Meeting.*
- Ändringen innebär ingen förändring av antalet utgivna optioner till Bolagets verkställande direktör, vilka sammantaget svarar mot maximalt 32 000 aktier. *The amendment does not involve any change in the number of options issued to the Company's Chief Executive Officer, which in total correspond to a maximum of 32,000 shares.*

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att styrelsen fullgör leverans av aktier enligt ovan angivet avtal om utställande av personaloptioner med Bolagets verkställande direktör genom överlåtelse av sådana teckningsoptioner som gavs ut genom beslut av årsstämman 2024 i syfte att säkra leverans av aktier under kvalificerade personaloptioner. *The Board of Directors further proposes that the General Meeting resolve to approve that the Board fulfills the delivery of shares under the above-mentioned agreement on the issuance of employee stock options with the Company's Chief Executive Officer by transferring such warrants that were issued by resolution of the 2024 Annual General Meeting for the purpose of securing the delivery of shares under qualified employee stock options.*

Punkt 13: Beslut om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av utgivna teckningsoptioner/Item 13: Resolution on the issuance of warrants and approval of the transfer of issued warrants

Styrelsen föreslår att bolagsstämman om utgivande av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av utgivna teckningsoptioner enligt följande. *The Board of Directors proposes that the General Meeting resolve on the issuance of warrants and the approval of the transfer of issued warrants as follows.*

1. Emission av teckningsoptioner av serie 2025:1 / *Issue of warrants of series 2025:1*

1.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 25 000 teckningsoptioner av serie 2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 7 500 kronor. För beslutet enligt punkten ovan ska i övrigt följande villkor gälla. *The Board proposes that the general meeting resolves to approve a directed issue of a maximum of 25,000 warrants of series 2025:1, implying an increase in the share capital of a maximum of 7,500 SEK upon full exercise. The following terms shall apply to the decision in accordance with the above point.*

1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag enligt nedan. Överteckning kan inte ske. *The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders' pre-emption rights, be granted to the Company, with the right and obligation to transfer the warrants to current and future employees of the Company or its subsidiaries as described below. Over-subscription is not permitted.*

1.3 Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom nuvarande medarbetare i Bolaget ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar. *The reasons for the deviation from the shareholders' pre-emption rights are to implement an incentive program whereby current employees of the Company can participate in and contribute to a positive development of the Company's share value during the period covered by the proposed program.*

1.4 Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget. *The warrants shall be issued free of charge to the Company.*

1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. *Subscription for the warrants shall take place on the same day as the date of the emission decision. The board has the right to extend the subscription period.*

1.6 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie i Bolaget. *Each warrant entitles the holder to subscribe for one common share in the Company.*

1.7 Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028. *New shares may be subscribed for under the warrants during the period from July 1, 2028, to December 31, 2028.*

1.8 Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara 200 procent av aktiens marknadsvärde per 9 juni 2025 beräknat baserat på Bolagets senaste genomförda kapitalanskaffning. *The subscription price per share upon exercise of the warrants shall correspond to 200 percent of the share's market value as of June 9, 2025, calculated based on the Company's most recently completed capital raise.*

1.9 Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. *Any premium shall be added to the unrestricted share premium reserve.*

1.10 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. *The shares subscribed for using the subscription options shall entitle the holder to dividends for the first time on the first record date for dividends that occurs after the subscription of shares through*

the exercise of the subscription options has been completed.

1.11 Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för serie 2025:1

Other terms for the subscription options are outlined in the full terms for series 2025:1.

2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, serie 2025:1/ *Approval of the transfer of subscription options, series 2025:1.*

2.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025:1 på följande villkor. *The board proposes that the general meeting approves the company's transfer of subscription options of series 2025:1 under the following terms.*

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma personer som ingår i tabellen nedan angivna kategori av medarbetare i Bolaget (envar ”**Deltagare**”). Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva högst det antal teckningsoptioner som framgår av tabellen nedan. *The right to acquire subscription options from the company shall be granted to individuals who belong to the category of employees in the company as specified in the table below (each referred to as a "Participant"). Initially, each Participant is offered the opportunity to acquire up to the number of subscription options indicated in the table below.*

Kategori/Category	Antal Deltagare/No. Participants	Högsta antal teckningsoptioner per Deltagare/Maximum number of subscription options per Participant
Ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner/Management team and other key personnel.	Högst 5/Maximum 5	Högst 12 500/Maximum 12 500

2.3 Teckningsoptionerna av serie 2025:1 ska överlätas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. *The 2025:1 series subscription options shall be transferred on market terms at a price (premium) determined based on a calculated market value for the subscription options using the Black & Scholes valuation model.*

2.4 Slutlig värdering av teckningsoptioner av serie 2025:1 sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar. *The final valuation of the 2025:1 series subscription options will occur in connection with the Participants' acquisition of the subscription options and will be based on the prevailing market conditions at that time.*

2.5 Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till Deltagare förutsätter därutöver att Deltagare ingår avtal om bland annat förköp med Bolaget. *The transfer to Participants is subject to the condition that the acquisition of the subscription options can be legally carried out, and that, in the board's assessment, it can be done with reasonable administrative and financial efforts. Additionally, the transfer to Participants requires that the Participants enter into an agreement with the Company, including provisions for pre-emption rights.*

2.6 Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2025. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Överlåtelse ska ske till det då aktuella marknadspriset. *Notification of the acquisition of subscription options must be made no later than June 30, 2025. However, the board has the right to extend the deadline for the notification of acquisition. The transfer shall be made at the then-current market price.*

2.7 Betalning för de förvärvade teckningsoptionerna ska senast ske i samband med anmälan om förvärv. *Payment for the acquired subscription options must be made no later than at the time of the notification of acquisition.*

2.8 Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om Deltagare i sin tur önskar vidare överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor. *The company reserves the right to repurchase the subscription options if a participant's employment with the company ends or if the participant wishes to transfer the subscription options. Otherwise, the subscription options shall be subject to market terms.*

2.9 Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till Deltagare eller som återköpts från Deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. *Subscription options held by the company and not transferred to participants, or repurchased from participants, may be cancelled by the company following a decision by the company's board. Any such cancellation shall be notified to the Swedish Companies Registration Office for registration.*

3. Övrigt /Other

3.1 Syftet med att införa ett incitamentsprogram enligt ovan är att skapa bättre incitament för Bolagets ledningsgrupp och nyckelpersoner med motiv att bidra till positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget. *The purpose of introducing an incentive program as described above is to create better incentives for the company's management team and key individuals, motivating them to contribute to the positive value development of the company's shares.*

3.2 Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa besluten enligt ovan. Därutöver ska styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ha rätt att göra de smärre justeringar av besluten ovan som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB. *The general meeting authorizes the company's board to implement the decisions outlined above. Furthermore, the board, or a person appointed by the board, shall have the right to make any minor adjustments to the decisions above that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and possibly Euroclear Sweden AB.*

Punkt 14: Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen /Establishment of principles for the appointment of the nomination committee and instructions to the nomination committee.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av en valberedning i enlighet med nedan. *The board proposes that the annual general meeting resolves to establish principles for the appointment of a nomination committee as outlined below.*

Valberedningsinstruktion /Nomination Committee Instructions

Syfte /Purpose

Förslag till val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna tillsatt valberedning vars enda uppgift är att bereda stämmans beslut. *The proposal for the election and remuneration of the board and*

auditors shall be prepared by a nomination committee appointed by the shareholders, whose sole task is to prepare the decision for the general meeting.

Valberedningens sammansättning/*The composition of the nomination committee*

Bolagets valberedning ska bestå av fyra ledamöter, varav två ledamöter ska utses av de per den 15 september varje år två största aktieägarna ur gruppen Founders (såsom definierat i aktieägaravtalet) och två ledamöter ska utses av de per den 15 september varje år två största aktieägarna ur gruppen Investors (såsom definierat i aktieägaravtalet). Om någon ägare väljer att avstå sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare (i storleksordning) inom respektive grupp tillfrågas. Valberedningen ska bestå av minst en ledamot som inte sitter i styrelsen. *The company's nomination committee shall consist of four members, of which two members shall be appointed by the two largest shareholders as of September 15 each year from the Founders group (as defined in the shareholders' agreement), and two members shall be appointed by the two largest shareholders as of September 15 each year from the Investors group (as defined in the shareholders' agreement). If any shareholder chooses to waive their right to appoint a member to the nomination committee, the next shareholder (in size order) within each group will be asked. The nomination committee must consist of at least one member who is not a member of the board.*

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. *The nomination committee is appointed for a term from its formation until the next nomination committee is formed.*

Valberedningens möten /*The nomination committee's meetings*

Valberedningen ska ha ett konstituerande möte senast den 15 oktober varje år och ska därefter sammankallas vid behov. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen, och ska även vara adjungerad till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. *The nomination committee shall have a constitutive meeting no later than October 15 each year and thereafter be convened as needed. The chairman of the board is responsible for convening the nomination committee and shall also be co-opted to the committee, except when the committee is to discuss the issue of the chairman of the board. The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member appointed by the largest shareholder.*

Valberedningens uppgifter /*The duties of the nomination committee:*

Valberedningen ska inhämta uppgifter från de aktieägare som önskar nyttja sina rättigheter att utse ledamöter och utifrån bolagets bästa föreslå övriga ledamöter samt presentera fullständigt förslag inför Bolagets årsstämma: *The nomination committee shall obtain information from shareholders who wish to exercise their rights to appoint members and, based on the company's best interests, propose other members and present a complete proposal ahead of the company's annual general meeting:*

- val av stämмоordförande; */election of the meeting chairman;*
- val av styrelseledamöter och suppleanter; */election of board members and deputies;*
- val av ordförande i styrelsen; */election of the chairman of the board;*
- om tillämpligt, arvode för styrelseuppdrag; samt */if applicable, remuneration for board duties; and*
- om tillämpligt, val och arvodering av revisor. */if applicable, election and remuneration of the auditor.*

Av valberedningens förslag ska det framgå vilka aktieägare som har använt sin rättighet att utse ledamöter i enlighet med aktieägaravtalet, med angivande av vem som nominerat respektive ledamot. *The proposal from the nomination committee shall specify which shareholders have exercised their right to appoint members in accordance with the shareholders' agreement, indicating who nominated each respective member.*

Ovan instruktion är i enlighet med aktieägaravtal signerat 2023-01-09. /*The above instructions are in accordance with the shareholders' agreement signed on January 9, 2023.*

Majoritetsregler/ Majority rules

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att detta har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman. *For a valid decision under point 11, it requires the approval of shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

För giltiga beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att dessa har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman. *For valid decisions under points 12 and 13, it requires the approval of shareholders representing at least nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

Antal aktier och röster /Number of shares and votes

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 274 361. Bolaget innehar inga egna aktier. *The total number of shares and votes in the Company as of the date of this notice is 2,274,361. The Company holds no treasury shares.*

Övrigt /Other

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Attorpsgatan 2, 582 73 Linköping och på Bolagets hemsida, www.epishine.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. *Copies of the financial statements, auditor's report, and proxy forms will be available no later than three weeks before the Annual General Meeting. Complete proposals for decisions and other documents to be made available in accordance with the Swedish Companies Act will be available no later than two weeks before the meeting. All documents mentioned above will be available at the Company's office at Attorpsgatan 2, 582 73 Linköping, and on the Company's website, www.epishine.com, as specified above, and will be sent to shareholders who request them and provide their email or postal address.*

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. *Shareholders are reminded of their right to, at the Annual General Meeting, request information from the board of directors and the CEO in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act.*

Hantering av personuppgifter /Handling of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas 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 your personal data is processed, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website:*

* * * * *

Linköping i maj 2025/Linköping, May 2025

Epishine AB

Styrelsen/Board of Directors