

---

## Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB

**Aktieägarna i BibbInstruments AB, 556938-9512, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2026, kl. 15:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 63 Lund, rum "Utsikten", plan 4 i byggnad 405.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2026, och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 8 juni 2026 per e-post till [info@bibbinstruments.com](mailto:info@bibbinstruments.com). Anmälan kan också göras per telefon till 0708-99 94 86 eller skriftligen till BiBBInstruments AB, Medicon Village, 223 63 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör 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 4 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 8 juni 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.bibbinstruments.com](http://www.bibbinstruments.com) 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 160 983 149 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 justeringsmän.
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;
  - b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
12. Styrelsens förslag till införande av instruktioner för valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Fredrik Lindblad, 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 vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)**

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Aktieägare föreslår vidare att en (1) revisor utses.

**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)**

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande, med 150 000 kronor till styrelseledamöterna Sara Lindroth, Kristian Waldeck och Charles Walther.

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

**Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)**

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Sara Lindroth, Kristian Waldeck och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Baker Tilly Saxos KB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Niclas Frank, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

---

**Styrelsens förslag till införande av instruktioner för valberedning (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av valberedning samt instruktioner för valberedningen. Styrelsen föreslår följande principer för utseende av valberedningen ("**Valberedningsinstruktionen**").

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar. Medlemmarna ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre, till röstetalet, största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet varje år. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot.

Önskar någon av de tillfrågade aktieägarna inte utse någon ledamot, skall frågan gå vidare till nästa aktieägare tills dess att tre ägarrepresentanter utsetts eller till dess att samtliga aktieägare med ett ägande över 5% av röstetalet tillfrågats. Om inte tre medlemmar kan rekryteras enligt ovan, ska styrelseordföranden vara en del av valberedningen.

Bolagets ordförande skall därefter kalla till ett konstituerande möte med valberedningen.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandat gäller till dess att en ny valberedning konstituerat sig. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Skulle ledamot lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma aktieägare. Skulle en aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa aktieägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras av Bolaget.

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag avseende följande:

- Val av ordförande på årsstämman,
- Antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
- Antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuell vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter,
- Eventuella utskottsledamöter och utskottsordföranden,
- Revisor och eventuella revisorssuppleanter,
- Arvode till styrelsen uppdelat på ordförande och ledamöter,
- Arvode till revisor(er), och
- Eventuella förslag till ändringar i Valberedningsinstruktionen

Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelse till årsstämma eller sådan annan bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval samt beslut om arvode till dessa ska äga rum samt på Bolagets hemsida, dock senast en månad före nämnda stämmor. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

---

Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående:

#### **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

##### *Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 928 000 kronor och högst 39 712 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 116 800 000 och högst 467 200 000.

##### *Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 609 831,49 kronor och högst 6 439 325,96 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 160 983 149 och högst 643 932 596.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av det fullständiga beslutsförslaget.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital.

---

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid bolagsstämman.

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

#### **Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med Bilaga 3. Förslaget innebär att aktiekapitalet minskas med 12 073 736,175 kronor, från 13 683 567,665 kronor till 1 609 831,49 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Kvotvärdet ändras därmed från ca 0,085 kronor per aktie till 0,01 krona per aktie.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13. Minskningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid stämman.

#### **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.

BiBBInstruments AB  
Pressmeddelande, 2026-05-11

**BiBB**  
INSTRUMENTS

Scheelevägen 2  
Medicon Village  
SE-223 63 Lund  
[www.bibbinstruments.com](http://www.bibbinstruments.com)

---

## Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Scheeletorget 1, 223 63 Lund samt på Bolagets hemsida [www.bibbinstruments.com](http://www.bibbinstruments.com) 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).

Lund i maj 2026  
**BiBBInstruments AB**  
STYRELSEN

## För mer information om BiBB, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD  
E-post: [fredrik.lindblad@bibbinstruments.com](mailto:fredrik.lindblad@bibbinstruments.com)  
Telefon: +46 70 899 94 86  
[www.bibbinstruments.com](http://www.bibbinstruments.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.*

## Om BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB är ett cancerdiagnostikbolag som utvecklar och tillverkar EndoDrill®, världens första serie av marknadsgodkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill® är utformat för att ta kärnvävnadsprover (core needle biopsies, CNB) med hög diagnostisk träffsäkerhet och syftar till att förbättra diagnostiken av cancer i bland annat magsäck, bukspottkörtel (pankreas), lever, lungor och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsleda endoskopiska biopsiinstrument (EUS/EBUS), ett av de mest avancerade och snabbast växande segmenten inom modern endoskopi. BiBB erhöll FDA 510(k)-godkännande för sitt första instrument, EndoDrill® GI, år 2023 och CE-märkning enligt EU:s medicintekniska förordning (MDR) år 2024 för samtliga tre produktvarianter – EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO. Därmed är EndoDrill® det första eldrivna biopsisystemet som är godkänt i både USA och Europa. USA-lanseringen av EndoDrill® GI inleddes hösten 2025 i samarbete med TaeWoong Medical USA. EndoDrill®-systemet består av sterila engångsinstrument och ett egenutvecklat drivsystem. BiBB grundades 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund och är listat på Spotlight Stock Market (ticker: BIBB).