

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673–9164, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 oktober 2026 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 oktober 2026, samt anmäla sin avsikt att delta i stämman, och i så fall hur många (högst två), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 9 oktober 2026.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post info@bluefishpharma.com, eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet "Bolagsstämma". Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena den 7 oktober 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 9 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
- 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- 11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
- 12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens ordförande Gunilla Spongh föreslås som ordförande vid stämman och Hampus Olsson föreslås att föra protokollet. Om dessa personer skulle ha förhinder ska uppgifterna i stället fullgöras av de personer som styrelsen utser.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande på mötet.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att Andreas Engström utses till justeringsperson. Om personen skulle ha förhinder ska protokollet i stället justeras av den person som styrelsen utser.

Punkt 8 (b) – Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust om 27 473 887 kr SEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025/26.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare representerande ca 93 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma, och vidare att Bolaget som revisor ska ha ett revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande ca 93 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode ska utgå med 415 000 kronor till styrelsens ordförande, med 195 000 kronor till stämموvalda ledamöter och suppleanter som inte är anställda i bolaget eller större aktieägare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslår Aktieägarna att arvode ska utgå till ledamöter av Bolagets utskott Product Board, med 25 000 kronor till ordföranden, och med 12 000 kronor till övriga två ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det totala föreslagna arvodet enligt ovan, inklusive arbete inom utskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till 1 049 000 kronor.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Gunilla Spongh som ordförande, omval av Eva Sjökvist Saers, Fredrik Lehmann och Andreas Engström som styrelseledamöter.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Gunilla Spongh (ordförande), Eva Sjökvist Saers, Fredrik Lehmann och Andreas Engström som ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslår nyval av Cedra Sverige AB som revisionsbolag. Cedra Sverige AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Andreas Pettersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller Bolagets ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

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

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2025/2026 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com, senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman.

Stockholm i september 2026

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen