

PROTOKOLL

fört vid extra bolagsstämma i **BioGaia AB (publ)**, org. nr 556380-8723, den 22 augusti 2025 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Erik Sjöman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Erik Sjöman till ordförande vid stämman. Det antecknades att Caroline Mofors, BioGaias chefsjurist, utsetts att föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen, Bilaga 2, intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Patricia Hedelius, ombud för AMF Fonder, och Jannis Kitsakis, ombud för Fjärde AP-fonden, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Val av ny styrelseledamot och ordförande

Antecknades att Peter Rothschild förklarat att han vill lämna styrelseordförandeskapet och styrelsen i samband med bolagsstämman. Beslöts att i stället för Peter Rothschild välja Mauricio Graber till ny styrelseledamot och ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att inga förändringar i antalet styrelseledamöter eller beträffande arvode till styrelsen beslöts.

§ 8 Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet

Caroline Mofors
Caroline Mofors

Justeras

Erik Sjöman
Erik Sjöman

Patricia Hedelius
Patricia Hedelius

Jannis Kitsakis
Jannis Kitsakis

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller extra bolagsstämma den 22 augusti 2025 kl. 16.00 på Klara Konferens & Happynings på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokalen är öppen för registrering från kl. 15.30.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 augusti 2025 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 augusti 2025. Anmälan görs per post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm eller per e-post till extrabolagsstamma@biogaia.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

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 den 14 augusti 2025. 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 18 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaigroup.com. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt eventuella registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 21 augusti 2025.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande 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. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

BioGaia meddelade genom pressmeddelande den 20 mars 2025 att Peter Rothschild kommer att avgå från BioGaias styrelse, och att de aktieägare som förvärvat Annwall & Rothschild Investment AB:s

aktier avser att föreslå till BioGaias valberedning att en eller flera nya styrelseledamöter och en ny styrelseordförande i BioGaia föreslås vid en extra bolagsstämma.

Valberedningen består av Alexander Kahane (Anatom Holding AG), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Thomas Brown (Premier Miton Investors), Julie Gaskjenn (Cargill Inc.) och Peter Rothschild (styrelsens ordförande).

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Peter Rothschild har mot bakgrund av ägarförändringen förklarat att han lämnar styrelseordförandeskapet och styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Mauricio Graber väljs till ny styrelseledamot och ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår inte någon förändring av styrelsearvoden som beslutades av årsstämman 2025, vilka kvarstår oförändrade. Arvode till den nyvalda ledamoten och ordföranden, för det fallet att han väljs, ska därför utgå med samma arvode proportionellt för mandatperioden intill nästa årsstämma.

Mauricio Graber, född 1963, är utbildad civilingenjör i elektronik vid Universidad Autonoma Metropolitana i Mexico City och har en Master of Management från J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University. Han har en lång och gedigen erfarenhet som verkställande direktör inom livsmedelsingredienssektorn samt närings- och hälsosektorerna. Mauricio Graber har bland annat varit verkställande direktör och koncernchef för Chr. Hansen A/S mellan 2018 och 2024, samt President för Flavour Division på Givaudan AG mellan 2006 och 2018, och har dessförinnan innehaft ledande positioner inom Givaudan. Mauricio Graber är styrelseledamot och vice styrelseordförande för Jungbunzlauer Holding AG, har styrelseuppdrag i Barry Callebaut AG och AM SILK GmbH, samt är medlem i Advisory Board för Novo Holdings A/S. Mauricio Graber äger inga aktier i BioGaia. Mauricio Graber anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För mer information se valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande som hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.biogaiagroup.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 101 162 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 458 970

B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 134 492 370. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Kungsbroplan 3, Stockholm, och på www.biogaigroup.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på gdpr@biogaia.com. BioGaia AB (publ) har organisationsnummer 556380-8723 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i juli 2025

Styrelsen för BioGaia AB (publ)