

Tytuł: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2025 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2025 oraz terminu jej wypłaty.

15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 9 czerwca 2026 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.biogened.pl](http://www.biogened.pl) w zakładce Walne-zgromadzenia.

#### PODSTAWA PRAWNA

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO