

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2026 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 oktober 2026. Anmälan görs under adress Aino Health AB (publ), c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan 32, 111 35, Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma", eller via e-post till ir@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Det föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Det föreslås att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 3 851 321 kronor och högst 15 405 284 kronor."

Det föreslås att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Antalet aktier ska vara lägst 204 569 103 och högst 818 276 412."

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Ingen styrelsesuppleant föreslås.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Nuvarande styrelseledamöterna Klas Bonde och Petri Kairinen har meddelat styrelsen att de avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Marko Kauppi, Ville Skogberg, Artturi Tarjanne, Vesa Kivistö och Kaj Genas till styrelseledamöter. Petri Väyrynen kvarstår som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Artturi Tarjanne.

Begäran om upplysningar

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm och på Bolagets hemsida www.ainohealth.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2026

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

För mer information

Jyrki Eklund

VD, Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (Ticker: AINO).

Certified adviser

Tapper Partners AB

För mer information: <https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/>

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.