

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 maj 2025 klockan 11:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 april 2025,

dels anmält sig till bolaget senast den 28 april 2025 under adress Medhelp Care Aktiebolag (publ), "Extra bolagsstämma", Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm eller via e-post per.netzell@medhelppcare.com. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 24 april 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 28 april 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Medhelp Care Aktiebolag (publ), Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm eller via e-post till per.netzell@medhelppcare.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.medhelp.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av justerat arvode åt styrelsen för mandatperioden inför årsstämman 2025
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Fastställande av justerat arvode åt styrelsen för mandatperioden inför årsstämman 2025

Valberedningen, bestående av Mark Hauschildt, Tobias Ekros och Lars Roth ("**Valberedningen**") föreslår att styrelsearvodet som årsstämman beslutade om den 2 maj 2024, för mandatperioden från och med årsstämman 2024 fram till och med årsstämman 2025 ("**Mandatperioden**"), ska justeras enligt följande. Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Mandatperioden ska uppgå till sammanlagt högst 850 000 kronor (tidigare 750 000) med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor (oförändrat) och övriga ledamöter ska ersättas med 150 000 kronor (tidigare 125 000) vardera.

Övriga handlingar

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.medhelp.se, under minst två veckor närmast före stämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

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. Medhelp Care Aktiebolag (publ) har organisationsnummer 556583-0691 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2025
Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Styrelsen