

Kallelse till extra bolagsstämma i Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ) ("Medhelp" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 25 september 2025 kl. 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm, Sverige.

Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Roxellen BidCo AB ("Roxellen BidCo"), som efter att man förklarat det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget ovillkorat kontrollerar cirka 98,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Roxellen BidCo har vidare låtit meddela att det avser återkomma med förslag till beslut avseende punkterna 7-9 i den föreslagna dagordningen senast i samband med den extra bolagsstämman.

Anmälan m.m.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för stämman avseende förhållandena den 17 september 2025 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 19 september 2025. Anmälan ska göras per post till Medhelp Care Aktiebolag (publ), Ynglingegatan 14, 113 47, Stockholm, Sverige eller per e-post till per.netzell@medhelpcare.com. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

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 införd i aktieboken per den 17 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medhelp.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val och entledigande av styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market
11. Stämman avslutas

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Emil Hedberg, eller i hans frånvaro, en person som har utsetts av honom, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market (punkten 10)

På begäran av majoritetsaktieägaren Roxellen BidCo har styrelsen ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Roxellen BidCo föreslår därför att valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2022 inte ska tillämpas om Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Rätt att begära upplysningar och behandling av personuppgifter

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm den 8 september 2025

Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Medhelp Care Aktiebolag (publ)