

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2025 klockan 13.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman 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), "Årsstämma", Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm eller via e-post per.netzell@medhelpcare.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@medhelpcare.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, medhelp.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på årsstämman
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 årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, bestående av Mark Hauschildt, Tobias Ekros och Lars Roth ("Valberedningen") föreslår att styrelseordförande Dennis Aerts väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 13 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för kommande mandatperiod ska uppgå till sammanlagt 700 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 200 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Dennis Aerts, Eva Andersson och Anna Frick som styrelseledamöter samt omval av Dennis Aerts som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Cedra AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Cedra AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Alexander McGuire kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmactsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, medhelp.se, under minst tre veckor närmast före årsstämman 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.