

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWEDENCARE AB (PUBL)

Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470–3790, med säte i Malmö, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2026, kl. 13.00 i SEB:s lokaler på Gibraltargatan 9B i Malmö.

Anmälan m.m.

En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 15 april 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 april 2026, under adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av "årsstämma", per e-post till jenny.grafvind@swedencare.se eller via telefon 073-944 85 54.

Vid anmälan ska 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

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska 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 årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.swedencare.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare påminns om rätten att få information från styrelsen och VD enligt 7 kap. § 32 i aktiebolagslagen. Begäran om sådan information ska lämnas skriftligen till to Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö eller via e-mail till jenny.grafvind@swedencare.se senast den 15 april 2026. Informationen tillhandahålls genom att den hålls tillgänglig hos Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 205 12 Malmö och på företagets hemsida, www.swedencare.com, senast den 15 april 2026. Informationen skickas även inom samma tidsram till den aktieägare som har begärt den och angett sin adress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 159 840 958 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 159 840 958.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktör
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och styrelsens utskott
10. Val till styrelse och av revisor
11. Principer för utseende av valberedning
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
15. Stämmans avslutande

Information om valberedningens förslag

Valberedningens förslag till beslut kommer att offentliggöras senare.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2) Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås bli godkänd är den röstlängd som har upprättats av företaget, baserat på aktieboken för den ordinarie stämman och mottagna poströster.

Punkt 3) Val av en eller två personer som ska justera protokollet från mötet

Styrelsen föreslår Jenny Graflind, eller i hennes frånvaro, den person som utses av styrelsen, som justerare av protokollet från mötet. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster korrekt återges i mötesprotokollet.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,28 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 27 april 2026. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden:s försorg den 30 april 2026.

Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 760 106 aktier genom nyemission av aktier vilket motsvarar en utspädning om 10% av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Motpart i sådana avtal eller arrangemang ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till det antal aktier som ligger till grund för avtalet eller arrangemanget. Beslut om inlösen av aktier som omfattas av programmet ska fattas av stämman.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Regeringen har i proposition 2025/26:125 föreslagit en ändring av aktiebolagslagen så att möjligheten för publika aktiebolag att förvärva och överlåta egna aktier även ska gälla för bolag vars aktier är upptagna till handel på en MTF-plattform, bland annat Nasdaq First North Growth Market. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 5 december 2026. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i bolaget i enlighet med nedan. Styrelsens rätt att nyttja bemyndigandet är villkorat av att aktiebolagslagen ändras på så sätt att förvärv och överlåtelse av egna aktier även ska vara möjligt för bolag vars aktier är upptagna till handel på en MTF-plattform.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq First North Growth Market.
3. Förvärv på Nasdaq First North Growth Market får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq First North Growth Market eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq First North Growth Market får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt ska priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att sådan överlåtelse kan ske på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än överlåtelse med företrädesrätt för aktieägarna. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med förvärv kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12, 13 och 14 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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.swedencare.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 2 april 2026. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2026

Swedencare AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

Om Swedencare

Swedencare är ett börsnoterat företag på NASDAQ First North Growth Market och handlas även på OTCQX® Best Market. Vi utvecklar, producerar och säljer premiumprodukter för den globala och snabbt växande marknaden inom djurhälsa, med fokus på katter, hundar och hästar. Vår breda produktportfölj inkluderar starka varumärken såsom **NaturVet®**, **Innovet**, **Pet MD®**, **Rx Vitamins®**, **nutravet®**, **Rileys®** och **ProDen PlaqueOff®**, originalprodukten för god munhälsa.

Med huvudkontor i Malmö säljs våra produkter i cirka 70 länder via onlinekanaler, djuraffärer, veterinärer och dagligvaruhandel. Vårt omfattande distributionsnät inkluderar dotterbolag i nio länder samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencare har under flera år haft en kraftig tillväxt, samtidigt som vi har bibehållit en hög lönsamhet

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWEDENCARE AB \(PUBL\)](#)