

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 2 maj 2024 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 23 april 2024, dels anmält sig till bolaget senast den 25 april 2024 under adress Medhelp Care Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm eller via e-post per.netzell@medhelpcare.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, 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 bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 23 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 25 april 2024. 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), Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm. 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, medhelp.se.

Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande
 - Val av ordförande på årsstämman
 - Upprättande och godkännande av röstlängd
 - Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
- Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande på årsstämman

Valberedningen, bestående av Mark Hauschildt, Tobias Ekros, Lars Roth samt styrelsens ordförande Dennis Aerts ("**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 fem, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 750 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med 125 000 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, Thomas Nygren, Eva Andersson, Anna Frick och Magnus Waller som styrelseledamöter samt omval av Dennis Aerts som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 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 fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, 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.

Stockholm i april 2024

Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Ekros, VD
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Om MedHelp Care

MedHelp Care erbjuder en Hälsoplattform som används av mer än 500 företag och organisationer i det systematiska hälsoarbetet och hantering av sjukskrivning och rehabilitering. Med hjälp av AI och hälsodata identifierar Medhelp Care tidiga signaler på ohälsa och hjälper chefer och HR att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder. MedHelp Care är noterat på Nasdaq First North.

För mer information, se MedHelp Cares hemsida www.medhelp.se.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)