

Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB (publ)

Aktieägarna i AdderaCare AB (publ) org. nr. 556936-0752, ("Addera Care" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 januari 2023 klockan 10.00 i MedCap ABs lokaler på Engelbrektsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid bolagsstämman har den som

- dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2023,
- dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 17 januari 2023.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Anmälan görs skriftligen till AdderaCare AB, att: Hugo Petit, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg eller per e-post till info@addera.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast tisdagen den 17 januari 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.addera.com och kan även beställas på postadress och e-post som gäller för anmälan till stämman enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Beslut om antal styrelseledamöter

Pressmeddelande
04 januari 2023 09:00:00 CET

7. Fastställelse av styrelsearvoden
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Upphävande av årsstämmans beslut 2022 om valberedning

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om antalet styrelseledamöter, Punkt 7: Fastställelse av styrelsearvoden, Punkt 8: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Punkt 9: Upphävande av årsstämmans beslut 2022 om valberedning.

MedCap AB (publ), genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB, som den 23 december 2022 offentliggjort att MedCap kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet utgivna aktier och röster i Bolaget kommer att lämna förslag avseende punkterna 6, 7, 8 och 9 i dagordningen senast vid bolagsstämman.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 33 716 835. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

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

Helsingborg i januari 2023

AdderaCare AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hugo Petit, tillförordnad verkställande direktör AdderaCare

Telefon: 0707 78 71 96

E-post: hugo.petit@addera.com

Om AdderaCare AB

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se, +46 (0) 84638300.

Pressmeddelande
04 januari 2023 09:00:00 CET



Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i AdderaCare AB \(publ\)](#)