

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KONTIGO CARE AB

Kontigo Care AB (publ), org.nr 556956-2795 ("Bolaget"), håller extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2023 klockan 11.00 på Radisson Blue Hotell, Stationsgatan 4, 753 40, Uppsala. Registreringen börjar klockan 10.30.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 oktober 2023, och

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 30 oktober 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Advokatfirman Lindahl KB, Att: Agnes Widlund, Box 5898, 102 40 Stockholm (märk kuvertet med "Bolagsstämma Kontigo"), eller via e-post till ir@kontigocare.com (skriv "Bolagsstämma Kontigo" i ämnesraden). Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

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 upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 27 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 31 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad nyemission
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordföranden vid stämman (punkt 2)

Advokat Dennis Westermark föreslås till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Beslut om riktad nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 415 908,600 kronor genom nyemission av högst 3 660 000 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad krets om högst sexton investerare som innefattar bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i bolagets personal.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 9 november 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 13 november 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie, dvs. den totala emissionslikviden blir 9 150 000 kronor vid teckning av samtliga aktier och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 2023-09-19 – 2023-10-09 var SEK 2,55 kronor per aktie. Utifrån denna snittkurs har emissionskursen fastställts, genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och investerarna.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringsalternativ, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad emission. Styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den riktade nyemissionen för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i styrelsens beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Uppsala i oktober 2023
Kontigo Care AB (publ)
Styrelsen