



## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Årsstämma i Kontigo Care AB ("Bolaget") den 12 maj 2016

---

#### **Punkten 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

#### **Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.**

Aktieägare representerande ca 27,4% av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Punkten 10: Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkten 11: Att styrelsens ordförande skall uppbära ett arvode om 150 000 kr för tiden intill att nästa årsstämma har hållits samt övriga ledamöter som ej innehar en operativ befattning i bolaget ett arvode om 75 000 kr för samma period. Därtill föreslås att revisorn skall ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Punkten 12: Att styrelsens ledamöter skall utgöras av Rune Löderup, Juha Thümer och Erik Weiman genom omval. Nyval föreslås ske med Daniel Benitez, Anders Wallin och Agneta Bergvall. Därtill föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med följande förändringar:

- A. Nuvarande lydelse (§ 3): Bolaget ska bedriva utveckling av stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.  
Föreslagen ny lydelse: ***Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälso tjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.***
- B. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  
Föreslagen ny lydelse: ***Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.***
- C. Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.  
Föreslagen ny lydelse: ***Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.***

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### **Punkt 14. Förslag till beslut om företrädesemission**

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst ca 711 934,77 kronor genom en kontant nyemission av högst 6 265 026 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie.

Teckningsrätt för de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 23 maj 2016. Var och en som är registrerad hos Euroclear Sweden AB som aktieägare per avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta innebär att en (1) gammal aktie berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker på teckningslista. Betalning för aktier som inte tecknas genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning skall ske under perioden 24 maj – 10 juni 2016. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Vid teckning utan företrädesrätt skall tecknade aktier fördelas i enlighet med följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, så kallad subsidiär teckningsrätt. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån det inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån så inte kan ske, genom lottning. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Vid fulltecknande tillförs Bolaget 18 795 078 kronor före emissionskostnader (exkl. utnyttjande av övertilldelningsoption). Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp. Styrelsen finner det osannolikt vid tidpunkten för kallelsens publicering att utestående optionsrätter kommer att lösas in. Bolaget har två optionsprogram som förfaller den 31 maj 2016 med teckningskurs (i förekommande fall omräknad teckningskurs som motsvarar), om 6,25 kronor respektive 9,50 kronor per aktie. I det fall det ändå sker föreslås att styrelsen bemyndigas att fram till avstämningsdagen för deltagande i emission justera antalet aktier som emissionen kan komma att utgöra i anledning av tillkommande aktier från optionsinlösen. Därtill föreslås att styrelsen skall bemyndigas att kunna fatta beslut om att utöka emissionen som anges ovan med upp till 1 400 000 ytterligare aktier som en övertilldelningsoption utan stöd av aktieägarnas företrädesrätt och i övrigt med samma villkor där tillämpligt. Det primära syftet med att utnyttja övertilldelningsoptionen är att kunna skapa mer likviditet i Bolagets aktie genom att erhålla en större bas av aktieägare. I det fall styrelsen utnyttjar övertilldelningsoptionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst ca 871 025,67 kronor genom utgivande av högst 7 665 026 nya aktier.

#### **Punkt 15. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i bolaget efter emissionen rymms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska

kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etc. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets substansvärde. Styrelsen skall även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

För giltigt beslut av stämman enligt ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Punkt 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning**

Styrelsen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt ytterligare tre ledamöter, vilka skall representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De tre till röstetalet största aktieägarna skall kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, skall anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 31 augusti samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

### **Punkt 17. Avslutande av årsstämman**

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.