



FÖRSLAG TILL BESLUT

Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget")

den 29 maj 2017

Valberedningens förslag till beslut

Kontigo Cares valberedning består av Erik Weiman (valberedningens ordförande, utsedd av Daniel Benitez), Juha Thümer (företräder eget ägande), Lars Egnell (företräder eget ägande), samt Rune Löderup (styrelsens ordförande, deltar i valberedningen utan rösträtt), tillsammans representerande drygt 12 procent av rösterna i Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Att Rune Löderup utses till ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och suppleanter

Att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall förbli oförändrat och uppgå till sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkten 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

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. Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag

Att styrelsens ledamöter skall utgöras av Juha Thümer, Erik Weiman, Agneta Bergvall och Anders Wallin genom omval. Nyval föreslås ske med Michael Camitz och Alexander Benitez. Michael Camitz föreslås väljas till styrelseordförande. Uppgifter om de till nyval föreslagna ledamöterna finns under rubriken "Årsstämma 2017" på Bolagets hemsida www.kontigocare.com. Därtill föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med följande förändringar:

- A. Nuvarande lydelse (§ 4): Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
Föreslagen ny lydelse: ***Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.***

- B. Nuvarande lydelse (§ 5): Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.
Föreslagen ny lydelse: ***Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.***

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 företrädade vid stämman.

Punkt 14. 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 2018, 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 ryms 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 förstärka Bolagets kapitalbas etc. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen. 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.

Punkt 15. 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 Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti året innan årsstämman infaller. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar att vara representerade 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. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett. 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 16. 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.

Bolagsordning

för

Kontigo Care AB (publ)

Org. nr. 556956-2795

- § 1 Firma**
Bolagets firma är Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
- § 6 Avstämningsförbehåll**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
- § 7 Styrelse**
Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.
- § 8 Revisorer**
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.
- § 9 Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 10 Föranmälan**
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11

Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till revisorerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.