

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KONTIGO CARE AB

Aktieägarna i Kontigo Care AB (publ), org.nr 556956-2795 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 november 2024 klockan 10.00 hos Kontigo Care AB, Bangårdsgatan 4A, 753 20 Uppsala. Registreringen börjar klockan 09.30.

Det enda ärendet vid stämman gäller valberedningens förslag att dels utöka styrelsen ledamöter från fem till sju ledamöter, dels att besluta om de nya ledamöternas arvode.

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 onsdagen den 20 november 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget fredagen den 22 november 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Kontigo Care AB, Att: Anja Peters Ohlsson, Bangårdsgatan 4C, 753 20 Uppsala (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 onsdagen den 20 november 2024. 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 fredagen den 22 november 2024 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.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget uppgår till 32 046 750 vid tidpunkten för kallelsen.

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av två nya styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande, Ove Johansson, föreslås till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället föreslår.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ledamöter.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 8)

Valberedningen föreslår att de två nya styrelseledamöterna, i enlighet med årsstämmans beslut den 28 maj 2024, ska erhålla 100 275 kronor i styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Val av två nya styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår nyval av Olle Qvarnström och Alexander Stendahl som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna följer nedan.

Olle Qvarnström

-Född: 1990

-Aktuella uppdrag och arbetslivserfarenhet: Olle Qvarnström är entreprenör och investerare där han främst arbetar i rollen som aktiv ägare i sina investeringar. Olle är styrelseledamot i Cheffelo AB och Envirologic AB samt VD och huvudägare i Kungliga Hovleverantören Svenska Medalj AB. 2015 grundade Olle Investor Relations-bolaget Finwire Media & Service AB.

-Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personers innehav): 501 174 aktier.

Alexander Stendahl

-Född: 1975

-Aktuella uppdrag och arbetslivserfarenhet: Alexander Stendahl har omfattande erfarenhet från Medtech / Healthtech samt lång erfarenhet av affärsutveckling och av att bygga verksamhet med fokus på återkommande intäkt över tid. Alexander grundade InfoSolutions Sverige AB (<https://infosolutions.se>) och var bolagets VD under 15 år och är nu aktiv ägare och styrelseledamot. Alexander känner väl till Kontigos bransch och dess utmaningar.

-Innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget (inklusive närstående personers innehav): 0 aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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

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 2024
Kontigo Care AB (publ)
Styrelsen