

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMAGINECARE AB (PUBL) /
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN IMAGINECARE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Imaginecare AB (publ), org. nr 559081-8356, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 13.30. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

The shareholders of Imaginecare AB (publ), reg. no. 559081-8356, are hereby convened to the annual general meeting on Tuesday 11 May 2021 at 1.30 p.m. The general meeting will be held at the offices of the law firm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB at Sveavägen 4 in Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m. / The right to participate at the general meeting etc.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, dels ii) senast torsdagen den 6 maj 2021 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Imaginecare", Box 7315, 103 90 Stockholm eller via e-post till Sara.Latrach@se.dlapiper.com. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden (högst två), ombud samt ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Shareholders who wish to participate at the general meeting shall i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday 3 May 2021; as well as ii) notify the company of their intention to participate at the general meeting no later than by Thursday 6 May 2021 by way of mail to Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Imaginecare", Box 7315, 103 90 Stockholm, or by e-mail to Sara.Latrach@se.dlapiper.com. The notification shall set out name/company name, personal identity number/company registration number, number of shares held, address, telephone number (daytime) and, where applicable, information on any advisors (maximum of two), proxies and authorised representatives. The notification should also be enclosed, where applicable, with complete authorisation documents such as a copy of certificate of registration or equivalent documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära hos förvaltaren att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 3 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Shareholders who have had nominee-registered their shares with a bank or other nominee must, in order to be entitled to attend the general meeting, request that their shares are temporarily re-registered in their own name with Euroclear Sweden AB (so-called voting rights registration). Shareholders requesting such registration should notify their nominee well in advance of Monday 3 May 2021. Voting rights registration that has been requested by the shareholder at such time that the registration has been completed by the nominee no later than on Wednesday 5 May 2021 will be taken into account in the preparation of the share register.

Ombud m.m. / Proxies etc.

Aktieägare, som företräds av ombud, skall översända daterad fullmakt för ombudet tillsammans med anmälan på ovan angiven adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (<https://info.imaginecare.com/>) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Shareholders who are represented by proxy should submit a dated power of attorney form concurrently with the notice of participation at the above-mentioned address. If the power of attorney is issued by a legal entity, a verified copy of the certificate of registration or equivalent documents for the legal entity should be enclosed with the power of attorney. The power of attorney cannot be older than one year, unless the term of validity of the power of attorney is stated (but not more than five years). A template of the power of attorney form is available on the

company's website (<https://info.imaginecare.com/>) and sent free of charge to those shareholders who so request and provide their postal address.

Information om poströstning / Information on postal voting

Bolaget har, enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

The company has decided, in accordance with the provisional rules for facilitating the conduct of annual general meetings for companies and organizations, that the shareholders are to be able to exercise their voting rights by post before the general meeting. The company encourages shareholders to use this opportunity to minimise the number of attendees who attend the general meeting in person, thereby helping to reduce the risk of transmission of the virus that causes COVID-19.

Formulär för poströstning finner du på bolagets hemsida (<https://info.imaginecare.com/>). Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original eller via e-post till ovan angiven post- eller e-postadress. Kompletta formulär ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 7 maj 2021. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett senast onsdagen den 5 maj 2021 samt anmälan till årsstämman måste ha skett senast torsdagen den 6 maj 2021 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Form for postal voting can be found on the company's website (<https://info.imaginecare.com/>). An original copy of the completed and signed form must be sent in original or by e-mail to the postal or e-mail address above. The complete form shall have been received by the company no later than Friday 7 May 2021. Further instruction on this can be found in the form. Please note that re-registration of shares in own name (if the shares are nominee-registered) must have taken place by Wednesday 5 May 2021 and notification of attendance at the general meeting must have taken place by Thursday 6 May 2021, even if the shareholder chooses to vote before the general meeting. Instructions on this can be found as above.

Deltagande per distans / Attend remotely

Aktieägarna kan delta vid stämman per distans via videolänk. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kan göra det antingen personligen, via videolänk, via ombud eller poströstning. Bolaget kommer senast måndagen den 10 maj 2021, att skicka ut uppgifter till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans.

The shareholders might attend the general meeting remotely via video conference. Those who are willing to attend remotely and would like to utilize their voting rights can do so by participating in person, via video conference, via proxy or submit a postal vote. The company will distribute the details to the shareholders that have notified the company of their intention to attend the general meeting remotely, no later than on Monday 10 May 2021.

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

For online participants, the following rules apply (which the participant accepts by choosing to participate online). There will be no opportunity to speak, present proposals or objections or request voting. As it is not possible to verify if any external persons are following the meeting online, the opportunity to participate online requires that the meeting resolves that also persons who are not shareholders shall have the right to follow the meeting.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online under stämman. Ambitionen är att alla ställda frågor ska bli framförda och besvarade, men mängden och typen av inkomna frågor kan medföra att inte alla frågor som ställs blir redovisade och besvarade vid stämman.

It will be possible to ask questions online during the meeting. The ambition is that all questions shall be presented and answered, but the number, as well as the type of questions, may entail that not all questions are presented and answered in the meeting.

För att kunna delta och rösta online förutsätts att du har en stabil nätverksförbindelse under stämmans hela förlopp. Bolaget har förberett för att möjliggöra deltagande online och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att poströsta.

In order to participate and vote online, you must have a steady network connection throughout the meeting. The company has prepared to enable participation and voting online. However, it cannot be ruled out that any technical complication entails functional deficiencies. If this happens, or if the participation online otherwise did not work as intended, the meeting will be held disregarding online votes that would otherwise have been casted. Therefore, it is important to note that if you want to be certain of being able to vote, you should submit a postal vote.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Öppnande av stämman / *Opening of the meeting.*
2. Val av ordförande vid stämman / *Appointment of a chairman of the meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the list of voters*
4. Val av en eller två justeringsmän / *Appointment of one or two attesters*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Consideration of whether the meeting has been duly convened*
6. Godkännande av dagordning / *Approval of agenda*
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual accounts and the auditor's report and if applicable consolidated annual accounts and consolidated auditor's report*
8. Beslut om / *Resolutions regarding*
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *adoption of the profit and loss account and if applicable consolidated annual accounts and consolidated auditor's report*
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag i förekommande fall / *allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and resolution on record date when applicable*
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director*
9. Val till styrelsen och av revisorer / *Appointment of members of the board of directors and auditor*
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn / *Adoption of remuneration for the members of the board of directors and the auditor*
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier inklusive riktad nyemission / *Resolution to authorize the board of directors to resolve on issue of shares, including private placement*
12. Beslut om antagande av incitamentsprogram / *Resolution to adopt incentive program*
13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

Förslag till beslut / Proposals

Punkt 2 / Item 2

Styrelsen föreslår att Anders Malmström väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that Anders Malmström is resolved to be the chairman of the meeting.

Punkt 8b / Item 8b

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.

The board of directors proposes that the general meeting resolves that the year's result shall be carried forward and that no dividend shall be paid.

Punkt 9 / Item 9

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar att utse Ulrika Viklund och Torgny Hellström till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma, samt omval av styrelseledamöterna Henry Sténson, Per Båtelson och Gunnar Németh för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits. Johan Frenckner föreslås på egen begäran omväljas till styrelsen i egenskap av styrelsesuppleant istället för ordinarie ledamot. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer.

The nomination committee proposes that the general meeting resolves to appoint Ulrika Viklund and Torgny Hellström as new directors of the board until the next annual general meeting, and to reelect Henry Sténson, Per Båtelson and Gunnar Németh as directors of the board until the next annual general meeting. It is furthermore proposed that Johan Frenckner, by his own initiative, is reelected in the capacity of deputy member of the board. The board of directors proposes that the general meeting resolves to reelect Grand Thornton Sweden AB as auditors.

Punkt 10 / Item 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna och att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The board of directors proposes that the meeting resolves that no fees should be payable to the board members and that a fee shall be payable to the company's auditor in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.

Punkt 11 / Item 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, inklusive riktad nyemission, mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får omfatta högst det antal aktier som motsvarar ett värde om maximalt 100 miljoner kronor utifrån den marknadsmässiga värdering som professionella investerare gör av bolaget. Rätten att teckna dessa kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och ska tillkomma de personer som styrelsen bestämmer.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors to resolve on, with or without the deviation of the shareholders' preferential rights, on one or more occasions to, until the next annual general meeting, issue of shares, including private placement, against payment in cash and/or against payment in kind and/or against set-off of a claim. New issue of shares under the authorization may total no more than the number of shares corresponding to a total value of SEK 100 million in relation to the market valuation of the company made by professional investors. The board of directors shall decide who has the right to subscribe for such shares and it can be made with deviation of the shareholders' preferential rights.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att kunna locka nödvändig kapital.

The reason for the authorization and the reason for any deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the board of directors to attract new capital.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner enligt villkoren ovan.

The board of directors shall also be authorized to, with the abidance of the above terms, resolve on other terms and conditions that the board of directors deems necessary and/or required in order to implement issuances on the conditions set forth above.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

A valid resolution by the annual general meeting requires that shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting vote in favor of the proposal.

Punkt 12 / Item 12

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om incitamentsprogram för vissa anställda ("**Deltagarna**") baserade på teckningsoptioner. Förslaget har beretts av styrelsen.

*In order to be able to retain and recruit competent and committed employees, the board of directors proposes that the general meeting, deviating from the shareholders' pre-emptive rights, resolves on incentive schemes for certain employees (the "**Participants**") based on warrants. The proposal has been prepared by the board of directors.*

Styrelsen vill genom incitamentprogrammet stimulera de anställda i bolaget till ett långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka företagets attraktivitet som arbetsgivare. En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och bevarande av dess långsiktiga intressen är att bolaget kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att bolagets anställda fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en hög nivå. Styrelsen finner det viktigt och i aktieägarnas intresse att de anställda i bolaget har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av bolagets aktiekurs.

Through the incentive scheme, the board of directors wants to stimulate the company's employees to a long-term commitment and maintain good performance, as well as increase the company's attractiveness as an employer. A prerequisite for a successful implementation of the company's business strategy and preservation of its long-term interests is that the company can retain the best competences and their loyalty, and that the company's employees continue to deliver good results and perform at a high level. The board of directors finds it important and in the interests of the shareholders that the employees of the company have a long-term interest in a positive development of the company's share price.

Till följd av att teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Utöver kostnader för administration, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammet, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med incitamentsprogrammet.

As a result of the warrants being transferred based on market terms, no costs for employer contributions will be imposed on the company due to the incentive scheme. In addition to costs for administration, implementation, valuation and evaluation of the incentive scheme, no additional costs are expected to arise in connection with the incentive scheme.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av styrelsens förslag som hålls tillgängliga på bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman.

Complete terms and conditions for the warrants is set out in the board of directors' proposals, which are kept available on the company's website two weeks before the general meeting.

Incitamentsprogram serie 2021/2024 / Incentive schemes series 2021/2024

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget självt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln med det bolagsvärde som används i kapitalanskaffningen som genomförs av professionella investerare. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Betalning ska erläggas samtidigt som teckning av teckningsoptionerna görs. Betalning ska ske kontant till ett av bolaget anvisat bankkonto.

The warrants are issued free of charge to the company itself. The transfer of warrants from the company to the Participants shall be subject to payment of a premium corresponding to the market value of the warrants per day of the transfer, calculated according to the "Black & Scholes" formula with the company value used in the capital raising carried out by professional investors. Each warrant shall carry a right to subscribe for one (1) new share in the company. Payment must be made at the same time as the subscription of the warrants is made. Payment must be made in cash to a bank account designated by the company.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer bolaget med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller kommer bli anställda i bolaget.

The company has the right to take up the warrants with the right and obligation to transfer the warrants on market terms to persons who are or will be employed by the company.

Bolagsstämman godkänner bolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.

The general meeting approves the company's transfer of the warrants as described above.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i bolaget. Styrelsen anser att incitamentsprogrammet främjar bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget.

The reason for the deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the warrants constitute an incentive scheme for persons who are or will be employed by the company. The board of directors believes that the incentive schemes promotes the company's long-term financial interests by encouraging employees to take an ownership interest in the company.

För beslut om antagande av incitamentsprogram enligt förslaget erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

For resolution on adopting an incentive scheme according to the proposal, it is required that the general meetings' decision is supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Handlingar / Documents

Kallelsen och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman, inklusive fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande redogörelser och yttranden, skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats <https://info.imaginecare.com> i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Begäran skickas till bolaget på någon av ovan angivna adresser.

The notice and the documents to be kept available before the general meeting, including the complete proposals in accordance with the above and reports and statements prepared in connection therewith will be sent free of charge to those shareholders who so request and provide their postal or email address and will also be available at the company's offices and on the company's website <https://info.imaginecare.com> in accordance with the Swedish Companies Act (2005:551). The request shall be sent to the company on one of the above stated addresses.

Aktieägares rätt att begära upplysningar / Shareholders' right to request information

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om bolagets ställning och förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Shareholders are reminded of their right pursuant to Chapter 7, section 32 and 57 of the Companies Act to request that the board of directors and the managing director provide information at the general meeting in respect of the

position of the Company and any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Information must be provided if this can be done without significant detriment to the company.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information on how the company processes your personal data, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm i april 2021
Stockholm in April 2021

Imaginecare AB (publ)

Styrelsen
The board of directors