N.B. The English text is an unofficial translation.

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGINECARE AB (PUBL) /**

***NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN IMAGINECARE AB (PUBL)***

Aktieägarna i Imaginecare AB (publ), org. nr 559081-8356, (**"Bolaget"**) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 november 2024 kl. 13:00. 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,("****Company"****) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Monday 4 November 2024 at 13:00. 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 den 25 oktober 2024, dels ii) senast den 28 oktober 2024 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 Aaron.Eidem@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 25 October 2024; as well as ii) notify the Company of their intention to participate at the general meeting no later than by 28 October 2024 by way of mail to Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Imaginecare", Box 7315, 103 90 Stockholm, or by e-mail to Aaron.Eidem@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 den 25 oktober 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 oktober 2024 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 25 October 2024. 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 28 October 2024 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/*](https://info.imaginecare.com/)*) and sent free of charge to those shareholders who so request and provide their postal address.*

**Deltagande per distans / *Attend remotely***

Aktieägarna kan delta vid stämman per distans via videolänk som åhörare förutsatt att stämman godkänner detta. För att utöva sin rösträtt så ska man vara anmäld till stämman och närvara fysiskt personligen eller via ombud enligt instruktionen ovan. Bolaget kommer senast den 1 november 2024 att skicka ut uppgifter till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans som åhörare.

*Shareholders can participate in the meeting remotely via video link as an audience, conditional upon approval by the meeting. To exercise your voting rights, you must be registered for the meeting and attend physically in person or by proxy in accordance with the instructions above. The Company will no later than 1 November 2024 send out information to the shareholders who have notified that they wish to participate in the meeting remotely as an audience.*

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.*

**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. Beslut om riktad nyemisison av aktier / *Resolution to issue shares with deviation from preferential rights*
8. Beslut om bemyndigande att emitter aktier / *Resolution to authorize the board of directors to issue shares*
9. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

**Huvudsakliga förslag till beslut**

**Punkt 2 / *Item 2*: Ordförande / *Chairman***

Styrelsen föreslår att Anna Berntorp väljs till ordförande vid stämman.
*The board of directors proposes that Anna Berntorp is resolved to be the chairman of the meeting.*

**Punkt 7 / *Item 7*: Riktad nyemission av aktier / *Issue* *of shares with deviation from preferential rights***

### **Nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 58 944 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 76 076,406815 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a share issue with deviation from preferential rights in respect of not more than 58,944 ordinary shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 76,076.406815. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna aktier ska tillkomma på förhand vidtalade aktieägare som anmält sitt intresse att delta i emissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter konsultationer med aktieägarna, funnit att förutsättningar inte föreligger att genomföra en företrädesemission på ett tillräckligt tidseffektivt sätt för att tillföra bolaget nödvändigt kapital. Det ligger därför i bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission.
The right to subscribe for shares shall be granted to shareholders who have been consulted in advance and have notified their interest in participating in the issue. The reason for the deviation from the preferential rights is that the board of directors, following consultations with the shareholders, have found that it is not feasible to carry out a share issue with preferential rights in a sufficiently time efficient manner to provide the company with the required capital. .
2. Priset per aktie är 135,72 kronor.

The price per share is thus SEK 135.72.

1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1. Teckning på teckningslista samt betalning av dessa eller teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription on a subscription list and payment thereof or subscription by payment shall be made within three weeks from the date of the resolution to issue new shares.

1. Styrelsen äger rätt att förlänga betalnings- och teckningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the payment and subscription period.

1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends from the record day for the dividends that occurs after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal reasons.

**Punkt 8 / *Item 8*: Bemyndigande att emittera aktier / *Authorisation to issue shares***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av stamaktier motsvarande ett sammanlagt värde om högst 5 miljoner kronor. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
*The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without preferential rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new ordinary shares corresponding to a total value of maximum SEK 5 million. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.*

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 authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

**Handlingar / *Documents***
Kallelsen och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, 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 proxy form, 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*](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 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 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](http://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*](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf)*.*

\*\*\*\*\*\*

Stockholm i oktober 2024

*Stockholm in October 2024*

**Imaginecare AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*