

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDHELP CARE AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i MedHelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2026 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Ynglingagatan 14 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels** är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2026,
- dels** anmält sig till bolaget senast den 29 april 2026 under adress MedHelp Care Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm eller via e-post per.netzell@medhelpcare.com. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering) per avstämningsdagen den 28 april 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Medhelp Care Aktiebolag (publ), Ynglingagatan 14, 113 47 Stockholm eller via e-post till per.netzell@medhelpcare.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längd giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets styrelse föreslår att Dennis Aerts väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 12 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå för kommande mandatperiod.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Tobias Ekros, Per Netzell och Juuso Pajunen som styrelseledamöter samt omval av Per Netzell som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Cedra AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Cedra AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Alexander McGuire kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Övriga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, medhelp.se, under minst två veckor närmast före årsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Medhelp Care Aktiebolag (publ) har organisationsnummer 556583-0691 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2026
Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Styrelsen