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, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 februari 2022 kl. 14.00. 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, are hereby convened to the extraordinary general meeting on Tuesday 22 February 2022 at 2.00 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 14 februari 2022, dels ii) senast torsdagen den 17 februari 2022 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 14 February 2022; as well as ii) notify the company of their intention to participate at the general meeting no later than by Thursday 17 February 2022 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 14 februari 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 februari 2022 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 14 February 2022. 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 16 February 2022 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. 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 21 februari 2022, 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 21 February 2022.*

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. Val till styrelsen / *Appointments to the board of directors*
8. Beslut om antagande av incitamentsprogram som ersätter det incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2021 / *Resolution to adopt incentive program to replace the incentive program adopted by the Annual General Meeting in 2021*
9. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

**Förslag till beslut**

**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 7 / *Item 7***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utse Peter Gille, Johan Brun och Malin Söderlund till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma, samt omval av styrelseledamöterna Henry Sténson och Torgny Hellström för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits. Vidare föreslår styrelsen att Johan Frenckner omväljs till styrelsesuppleant samt att Per Båtelson och Gunnar Németh, på eget initiativ, avgår från sina uppdrag som styrelseledamöter.   
*The board of directors proposes that the general meeting resolves to appoint Peter Gille, Johan Brun och Malin Söderlund as new directors of the board until the next annual general meeting, and to reelect Henry Sténson and Torgny Hellström as directors of the board until the next annual general meeting. It is furthermore proposed that Johan Frenckner is reelected as deputy member of the board and that Per Båtelson and Gunnar Németh voluntarily resign from their capacity as board members.*

**Punkt 8 / *Item 8***

På årsstämman den 11 maj 2021 antogs ett incitamentsprogram för att öka möjligheten att attrahera och motivera nyckelmedarbetare i företaget. Styrelsen bedömer att det framtagna incitamentsprogrammet är oattraktivt för medarbetarna eftersom teckningskursen på aktiekursen är mycket låg vid optionsinnehavarens köp. Därmed är det för många medarbetare dyrt att teckna optioner inom ramen för incitamentsprogrammet. Styrelsen föreslår därför ett nytt incitamentsprogram med ändrade villkor som ska ersätta det tidigare programmet. Nedan beskrivs motiven till incitamentsprogrammet.

*At the Annual General Meeting on 11 May 2022, an incentive program was adopted to increase the possibility to attract and motivate key employees of the company. The board of directors assess that the developed incentive program is unattractive to employees due to the low subscription price at the time of the warrant holder's share purchase. As a result, it is deemed too expensive for many employees to subscribe for warrants within the framework of the incentive program. The board of directors therefore proposes that a new incentive program with amended terms be adopted to replace the previous program. The reasons for the incentive program are described below.*

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 överlåts 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 2022/2025 */ Incentive schemes series 2022/2025***

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 företrädda 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*](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](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 februari 2022

*Stockholm in February 2022*

**Imaginecare AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*