

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIFECAREX AB

Aktieägarna i Lifecarex AB (publ), org. nr 559081-8356, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2020, dels ii) senast tisdagen den 24 november 2020 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Lifecarex", Box 7315, 103 90 Stockholm eller via e-post till Sara.Latrach@dlapiper.com. Vid anmälan vänligen uppgi 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.

Förvaltarregistrerade aktier

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. rösträtsregistrering). Aktieägare, som önskar sådan rösträtsregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i sådan tid och i enlighet med respektive förvaltares rutiner, att omregistreringen skall kunna vara verkställd senast tisdagen den 24 november 2020.

Ombud m.m.

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.

Information om poströstning

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.

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 angivna post- eller e-postadress. Kompletta formulär ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 november 2020. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) samt anmälan till årsstämman måste ha skett senast tisdagen den 24 november 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsperson
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagsordning
8. Beslut om återbetalning av villkorade aktieägartillskott
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämma (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Anders Malmström väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordning innebärande ändring av företagsnamn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om ändring av bolagsordning innebärande att begreppet "firma" ersätts med begreppet "företagsnamn" samt att företagsnamnet ändras från Lifecarex AB till Imaginecare AB. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör, eller den som hon i sitt ställe utser, att vidta varje nödvändig registrering eller ändring för att registrera det föreslagna företagsnamnet eller namn med närliggande lydelse till det föreslagna.

Det noterades att styrelsen har beslutat att, under förutsättning att ändringen av företagsnamn enligt styrelsens förslag beslutas av bolagsstämman och godkänns av Bolagsverket, anta det särskilda företagsnamnet Lifecarex för den del av verksamheten som avser fysisk vård.

Beslut om återbetalning av villkorade aktieägartillskott (punkt 8)

Styrelsen i Lifecarex AB föreslår att bolagsstämman beslutar om återbetalning av villkorade aktieägartillskott om totalt 296 294 kronor ("**Tillskottsbeloppet**"), lämnade av Mikael Bäckström, Olof Norin, Gustaf Hjelmgren och David Kruse till Bolaget våren 2017. Återbetalning av Tillskottsbeloppet ("**Återbetalningen**") föreslås ske enligt följande huvudsakliga villkor:

- Totalt 84 294 kronor av Tillskottsbeloppet ska återbetalas kontant till tillskottsgivarna och återstående belopp av Tillskottsbeloppet, totalt 212 000 kronor, ska återbetalas till tillskottsgivarna genom kvittning av Bolagets fordringar i enlighet med den fördelning som framgår av styrelsens fullständiga förslag.
- Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag för Återbetalningen.

Det disponibla beloppet som finns kvar i Bolaget efter att Återbetalningen har skett uppgår till 1 983 244 kronor.

Handlingar

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.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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.

Behandling av personuppgifter

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.

Stockholm i november 2020

Lifecarex AB (publ)

Styrelsen