

**BOLAGSORDNING**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**IMAGINECARE AB**  
**org. nr/reg. no 559081-8356**

**1. Firma/Name**

Bolagets firma är Imaginecare AB. Bolaget är publikt (publ).

*The name of the company is Imaginecare AB. The company is a public limited liability company.*

**2. Styrelsens säte/Registered office**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

*The board of directors have its registered office in the municipality of Stockholm.*

**3. Verksamhet/Object**

Bolaget ska bedriva sjukvård och därmed förenlig verksamhet samt utveckla och förvalta digitala tjänster.

*The company shall conduct healthcare and other activities related thereto and develop and manage digital services.*

**4. Aktiekapital/Share capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

*The share capital shall be not less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.*

**5. Antal aktier/Number of shares**

Antal aktier ska vara lägst 387.400 och högst 1.549.600.

*The number of shares shall be not less than 387,400 and not more than 1,549,600.*

**6. Aktieslag/Series of shares**

Aktier får utges i två aktieslag; stamaktier och preferensaktier av serie A. Stamaktier, preferensaktier av serie A får vardera ges ut till ett antal motsvarande det totala antalet aktier i bolaget. Samtliga aktier medför en röst vardera.

*Shares may be issued in two classes; ordinary shares and preference shares of series A. Ordinary shares and preference shares of series A may each be issued up to a number equivalent to the total number of shares in the company. All shares shall carry one vote each.*

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier serie A, ska ägare av stamaktier och preferensaktier serie A ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut ägde (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

*Where the company resolves to issue new ordinary shares and preference shares of series A, by way of a cash issue or set-off issue, holders of ordinary shares and preference shares of series A shall have pre-emptive rights to subscribe for new shares of the same class in relation to the number of shares previously held (primary pre-emptive rights). Shares which are not subscribed for pursuant to primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary pre-emptive rights). In the event that not all the shares offered for subscription which takes place pursuant to subsidiary pre-emptive rights can be issued, the shares shall be allocated among the subscribers in*

*relation to the total number of shares previously held and, if not possible, through the drawing of lots.*

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

*Where the company resolves to issue warrants or convertibles by way of a cash issue or set-off issue, the shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe for warrants as if the issue applied to the shares that may be subscribed for pursuant to the option right and pre-emptive rights to subscribe for convertibles as if the issue applied to the shares that the convertibles may be converted to.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

*The aforementioned shall not constitute any restriction on the possibility to adopt a resolution regarding a cash issue or a set-off issue with deviation from the shareholders' pre-emptive rights.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*In the event of an increase in the share capital by way of a bonus issue, new shares of each class shall be issued in relation to the number of shares of the same class which were outstanding prior thereto. In conjunction therewith, old shares of a particular class of shares shall entitle the holder to pre-emptive rights to new shares of the same class. The aforementioned shall not constitute any restrictions on the possibility to issue shares of a new class through a bonus issue, following any necessary amendments to the articles of association.*

## **7. Rätt till bolagets tillgångar /Entitlement to the company's assets**

För det fall avyttring, försäljning eller överlåtelse sker av, eller exklusiv och oåterkallelig licens upplåts till, samtliga eller merparten av bolagets tillgångar ("**Exit**"), ska utdelning eller annan värdeöverföring som genomförs därefter distribueras eller utskiftas i enligt följande prioritet:

*In the event that all or substantially all of the assets of the company are disposed, sold or transferred, or all or substantially all of the assets of the company are exclusively and irrevocably licensed ("**Exit**"), dividends or other value transfers executed thereafter will be distributed as follows:*

- a) i första hand till ägare av preferensaktier av serie A, på *pari passu* basis och framför övriga aktieägare, upp till ett belopp per preferensaktie motsvarande det högsta av (i) genomsnittlig teckningskurs för samtliga preferensaktier av serie A, plus sådan beslutad men ännu inte utbetald utdelning på sådan preferensaktie, och (ii) beloppet som ägare till sådan preferensaktie av serie A skulle ha erhållit per aktie om preferensaktien av serie A hade omvandlats till stamaktie omedelbart före en Exit;

*firstly, the holders of preference shares of series A, on a pari passu basis and in preference to all other shareholders, up to an amount per preference share equal to the greater of (i) the average subscription price paid for all preference shares of series A, plus the amount of any declared but unpaid dividends on such preference share, and (ii) the amount that the holder of such preference share of series A would have received per share had the preference share of series A been converted into an ordinary share immediately prior to an Exit;*

- b) vid fullbordan av den distribution eller utskiftning som följer av stycke 7a) ska samtliga återstående utdelnings- eller utskiftningsbara medel fördelas bland ägare av stamaktier pro rata baserat på antalet stamaktier som var och en av de äger.

*upon the completion of the distribution required by paragraph 7a), all remaining proceeds available for distribution to shareholders shall be distributed to all holders of ordinary shares pro rata based on the number of ordinary shares held by each of them.*

Ovanstående principer för akties rätt till utdelning och annan värdeöverföring under bolagets bestånd ska även tillämpas för utskifte av bolagets tillgångar i samband med bolagets likvidation eller upplösning.

*The principles described above for the rights of each share in relation to dividends and other value transfers during the existence of the company shall also be applied for distribution of the company's assets when liquidating or winding up the company.*

## **8. Omvandlingsförbehåll/Conversion**

Preferensaktie av serie A kan omvandlas till stamaktie på begäran av innehavaren till sådan aktie som framställs skriftligen till styrelsen, med angivande av hur många preferensaktier som önskas omvandlade.

*Preference shares of series A may be converted to ordinary shares following a written request thereof by the holder of the shares to the board of directors, stating the number of preference shares to be converted.*

Omvandling ska genast anmälas för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och när anteckning därom har gjorts i aktieboken.

*The conversion shall be reported for registration without delay. The conversion is effected when it has been registered and noted in the share register.*

## **9. Styrelse/Board of directors**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

*The board of directors shall consist of not less than 3 and no more than 10 directors and no more than 10 deputy directors.*

## **10. Revisorer/Auditor**

Bolaget ska utse en eller flera revisorer.

*The company shall appoint one or more auditors.*

## **11. Kallelse/Notice**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

*Notice to a shareholders meeting shall take place through an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice to attend has taken place.*

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Shareholders who want to participate in shareholders' meetings shall notify the Company not later than on the day stipulated in the notice of the meeting. Such day may not be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.*

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke

*Shareholders are entitled to bring one or two advisers with them to the general meeting, provided that the shareholder has notified the Company in accordance with the previous paragraph.*

## **12. Ärenden på årsstämma/Annual General Meeting**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas  
*Proceedings at the annual shareholders' meeting shall consider the following matters*

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*
  - 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*
  - 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*
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 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. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen  
*Other matters relevant to the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association*

## **13. Räkenskapsår/Financial year**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

*The financial year of the company shall be 1 January - 31 December.*

**14. Fullmakter/Power of attorney**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

*The board of directors may elect to collect powers of attorney in accordance with Chapter 7 § 4 second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).*

**15. Avstämningsförbehåll/Record day provision**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

*A shareholder or an account provider that is registered in the share ledger or in a Central Securities Depository Register on the record day in accordance to Section 4 of the Financial Accounts Act (1998:1479) or a person that is registered in a Central Securities Depository Account according to Section 4 § 18 paragraph 1 6-8 of the Financial Accounts Act (1998:1479), shall be considered authorized to exercise the rights set forth in Section 4 § 39 of the Companies Act (2005:551).*