**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 onsdagen den 22 mars 2023 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 Wednesday 22 March 2023 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 tisdagen den 14 mars 2023, dels ii) senast torsdagen den 16 mars 2023 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 Tuesday 14 March 2023; as well as ii) notify the company of their intention to participate at the general meeting no later than by Thursday 16 March 2023 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 tisdagen den 14 mars 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 mars 2023 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 Tuesday 14 March 2023. 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 Thursday 16 March 2023 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 eller via ombud . Bolaget kommer senast tisdagen den 21 mars 2023, 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, or via proxy . 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 Tuesday 21 March 2023.*

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.

*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.*

**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 företrädesemission av teckningsoptioner / *Resolution to resolve on rights issue of warrants*
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner / *Resolution to resolve on preferential issue of warrants*
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier / *Resolution to authorize the board of directors to resolve on issue of ordinary shares*
10. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

**Förslag till beslut / Proposals**

**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***

I syfte att anskaffa kapital genom en bryggfinansiering i form av en så kallad WISE agreement föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner med företrädesrätt till bolagets aktieägare, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 mars 2023. Förslaget har beretts av styrelsen.

*In order to raise capital through bridge financing by was of a so-called WISE agreement, the board proposes that the general meeting resolves to issue warrants with preferential rights to the company's shareholders, who are registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday 29 March 2023. The proposal has been prepared by the board of directors.*

**Teckningsoptioner / *Warrants***

Högst 19 650 teckningsoptioner emitteras till bolagets aktieägare med företrädesrätt till en premie om 203,57 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till högst fem stamaktier. Vid fullt utnyttjande ökas aktiekapitalet med 126 806,92 kronor. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den fredagen den 14 april 2023. Kontant betalning av premien ska erläggas inom en vecka efter teckning till ett av bolaget anvisat bankkonto. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av styrelsens förslag som hålls tillgängliga på bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman.

*A maximum of 19,650 warrants are issued to the company's shareholders with preferential rights at a premium of SEK 203.57 per warrant. Each warrant entitles to a maximum of five ordinary shares. If fully utilized, the share capital is increased by SEK 126,806.92. Subscription of the warrants must take place by way of subscription list on Friday 14 April 2023 at the latest. Cash payment for the premium must be made within one week of subscription to a bank account designated by the company. 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.*

För beslut om emission av teckningsoptioner enligt förslaget erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution on the issue of warrants according to the proposal, it is required that the general meetings' decision is supported by shareholders representing at least half of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**Punkt 8 / *Item 8***

I syfte att anskaffa kapital genom en bryggfinansiering i form av en så kallad WISE agreement föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner. Förslaget har beretts av styrelsen.

*In order to raise capital through bridge financing by was of a so-called WISE agreement, the board proposes that the general meeting resolves to issue warrants by way of a directed share issue. The proposal has been prepared by the board of directors.*

**Teckningsoptioner / *Warrants***

Högst 39 933 teckningsoptioner emitteras till följande aktieägare till en premie om 203,57 kronor per teckningsoption. Longrun Capital 1 AB med högst 14 736 teckningsoptioner, Sund1 AB med högst 2 456 teckningsoptioner, AB Kommandoran med högst 1 964 teckningsoptioner, Henry Sténson med högst 2 456 teckningsoptioner, Göran Urnung med högst 1 228 teckningsoptioner, Per Båtelson med högst 4 912 teckningsoptioner, Maria Rankka med högst 1 228 teckningsoptioner, Örnkull Holding AB med högst 7 368 teckningsoptioner, Mattias Lanz Cronqvist med högst 98 teckningsoptioner, Daniel Koernig med högst 196 teckningsoptioner, Masoud Jadidi med högst 1 473 teckningsoptioner, Cecilia Meller med högst 590 teckningsoptioner och Swedish Abacoast Design AB med högst 1 228 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till högst fem stamaktier. Vid fullt utnyttjande ökas aktiekapitalet med 257 698,76 kronor. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Kontant betalning av premien ska erläggas inom en vecka efter teckning till ett av bolaget anvisat bankkonto. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av styrelsens förslag som hålls tillgängliga på bolagets webbplats två veckor före bolagsstämman.

*A maximum of 39,933 warrants are issued to the following shareholders specified in advance at a premium of SEK 203.57 per warrant. Longrun Capital 1 AB with a maximum of 14,736 warrants, Sund1 AB with a maximum of 2,456 warrants, AB Kommandoran with a maximum of 1,964 warrants, Henry Sténson with a maximum of 2,456 warrants, Göran Urnung with a maximum of 1,228 warrants, Per Båtelson with a maximum of 4,912 warrants, Maria Rankka with a maximum of 1,228 warrants, Örnkull Holding AB with a maximum of 7,368 warrants, Mattias Lanz Cronqvist with a maximum of 98 warrants, Daniel Koernig with a maximum of 196 warrants, Masoud Jadidi with a maximum of 1,473 warrants, Cecilia Meller with a maximum of 590 warrants and Swedish Abacoast Design AB with a maximum of 1,228 warrants. Each warrant entitles to a maximum of five ordinary shares. In case of full utilization, the share capital is increased by SEK 257,698.76.. Subscription of the warrants must take place by way of subscription list within two weeks from the day of the issuance. Cash payment for the premium must be made within one week of subscription to a bank account designated by the company. 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.*

För beslut om emission av teckningsoptioner enligt förslaget erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

For resolution on the issue of warrants according to the proposal, it is required that the general meetings' decision is supported by shareholders representing at least nine tenths (9/10) of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

**Punkt 9 / *Item 9***

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 värde om högst 15 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 authorize the board of directors to resolve on, with or without the deviation of the shareholders’ preferential rights, on one or more occasions to, until the next annual general meeting, issue of ordinary shares, corresponding to a total value of SEK 15 million, against payment in cash and/or against payment in kind and/or against set‐off of a claim.

Skälet till bemyndigandet är att bolaget ska ha utrymme att ta in kapital från externa investerare.

The reason for the authorization is to enable the board of directors to attract new capital.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
*The board of directors shall also be authorized to resolve on other terms and conditions that the board of directors deems necessary and/or required in order to implement issuances on the conditions set forth above.*

För giltigt beslut av stämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A valid resolution by the general meeting requires that shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favor of the proposal.

**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 mars 2023

*Stockholm in March 2023*

**Imaginecare AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*