N.B. The English text is an unofficial translation.

**Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämma i Imaginecare AB, org nr 559081-8356, ("Bolaget") den 11 mars 2024**

***The board of directors’ proposed resolutions to the extraordinary general meeting in Imaginecare AB, reg. no 559081-8356, ("Company") on 11 March 2024***

**Incitamentsprogram serie 2024/2028**

***Incentive program series 2024/2028***

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**") baserat 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 ("****Participants****") based on warrants. The proposal has been prepared by the board of directors.*

Styrelsen vill genom incitamentprogrammen 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 aktiepris.

*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.*

**Emission av teckningsoptioner**

***Issue of warrants***

1. Bolaget emitterar totalt 67 655 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget självt och teckning ska ske senast måndagen den 25 mars 2024. Överlåtelsen av teckningsoptioner från Bolaget till Deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Betalning ska erläggas samtidigt som överlåtelse av teckningsoptionerna görs. Betalning ska ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto.

*The Company issues a total of 67,655 warrants. The warrants are issued free of charge to the Company itself and are to be subscribed for no later than Monday 25 March 2024. 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, calculated according to the "Black & Scholes" formula. Each warrant shall carry a right to subscribe for one (1) new ordinary share in the Company. Payment must be made at the same time as the transfer of the warrants is made. Payment must be made in cash to a bank account designated by the Company.*

1. 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 enligt följande fördelning:

*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, allocated as follows:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategori */ Category*** | **Maxtilldelning/person*/Max allocation/person*** |
| VD / *Managing director* | 19 331 / *19,331* |
| Vice VD / *Deputy managing director* | 19 331 / *19,331* |
| Ledningsgrupp */ Management group* | 4 832 / *4,832* |
| Övriga nyckelpersoner */ Other key* persons | 4 832 / *4,832* |

1. De personer som har rätt att förvärva teckningsoptionerna ska anmäla hur många optioner som de önskar förvärva och får vid tilldelning det antal som de önskat förvärva förutsatt att överteckning inte sker och att önskat antal inte överskrider ovan angiven maxtilldelning. Maximal tilldelning enligt tabellen ovan kan emellertid inte garanteras. Vid överteckning får Bolagets styrelse diskretionärt besluta om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan.

*The persons who have the right to acquire the warrants must notify how many warrants they wish to acquire and will receive the number they wish to acquire upon allotment, provided that the over-subscription does not take place and that the desired number does not exceed the above-specified maximum allocation. However, maximum allocation according to the table above cannot be guaranteed. In the event of over-subscription, the Company's board of directors may at its sole discretion decide on the final allotment within the framework specified above.*

1. Bolagsstämman godkänner Bolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan.

*The general meeting approves the Company's transfer of the warrants as described above.*

1. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 april 2028 – 30 april 2028 och teckningspriset per aktie ska vara 350 kronor.

*Subscription of shares in accordance with the terms of the warrants may take place during the period 1 April 2028 – 30 April 2028 and the subscription price per share shall be SEK 350.*

1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

*The new shares entitle to dividends from the record day for the dividends that occurs after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.*

1. 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*.

1. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt 87 319,308209 kronor.

*Upon full exercise of all warrants, the Company's share capital will increase by a total of SEK 87,319.308209.*

1. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.

*Other terms and conditions according to Appendix 1A.*

1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal reasons.*

För beslut om antagande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 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 and issue of warrants 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.*

**Riktad emission av aktier till WISE-deltagare**

Issue of shares to WISE-participants

Den 22 mars 2023 beslutade bolagsstämman att emittera två serier av WISE-teckningsoptioner, vilket resulterade i att totalt 59 582 WISE-teckningsoptioner emitterades. Den 30 november 2023 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ("**Finansieringsrundan**"), varvid 110 521 aktier emitterades till aktieägarna. En följd av Finansieringsrundan var att innehavarna av WISE-teckningsoptioner fick rätt att teckna två aktier för varje WISE-teckningsoption. Enligt villkoren för WISE-teckningsoptionerna har varje innehavare en *pro rata*-rättighet, baserad på ägarandelen efter aktieteckningen med stöd av WISE-teckningsoptionerna, att delta i Finansieringsrundan på samma villkor och pris som erbjuds till övriga investerare. Eftersom Finansieringsrundan genomfördes innan aktierna som tecknats med stöd av WISE-optionerna hade tilldelats av styrelsen, kunde inte innehavarna av WISE-teckningsoptioner erbjudas deltagande i Finansieringsrundan. Styrelsen föreslår därför att aktieägarna som tecknat aktier med stöd av WISE-optioner nu erbjuds aktier i en riktad emission som motsvarar det antal som de skulle ha erbjudits om Finansieringsrundan hade genomförts efter att aktierna med stöd av WISE hade tilldelats.

*On 22 March 2023, the general meeting resolved to issue two series of WISE warrants, resulting in a total of 59,582 WISE warrants being issued. On 30 November 2023, the board of directors resolved to carry out a rights issue based on the general meeting's authorisation ("****Financing Round****"), whereby 110,521 shares were issued to the shareholders. As a result of the Financing Round, the holders of WISE warrants were entitled to subscribe for two shares for each WISE warrant. According to the terms and conditions of the WISE warrants, each holder has a pro rata right, based on the shareholding after the subscription of shares under the WISE warrants, to participate in the Financing Round on the same terms and conditions and at the same price as offered to other investors. As the Financing Round was carried out before the shares subscribed for with the WISE warrants had been allocated by the board of directors, the holders of WISE warrants could not be offered participation in the Financing Round. The Board of Directors therefore proposes that the shareholders who have subscribed for shares with the support of WISE warrants are now offered shares in a directed issue corresponding to the number they would have been offered if the Financing Round had been carried out after the shares with the support of WISE had been allotted.*

### **Nyemission**

***Issue of new shares***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 17 874 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 23 069,179143 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement in respect of not more than 17,874 ordinary shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 23,069.179143. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga personer som tecknade aktier med utnyttjande av teckningsoptioner enligt WISE. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bestämmelser i optionsvillkoren för WISE.

The right to subscribe for the new shares shall vest in all persons who subscribed for shares by exercising warrants under WISE. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights are provisions in the warrant terms for WISE.

1. För varje tecknad aktie ska erläggas 135,72 kronor. Grunden för teckningskursen ska vara samma teckningskurs som tillämpades i Finansieringsrundan.

A subscription price of SEK 135.72 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price shall be the same subscription price that was applied in the Financing Round.

1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1. Teckning på teckningslista samt betalning av dessa eller teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription on a subscription list and payment thereof or subscription by payment shall take place within three weeks from the date of the resolution to issue new shares.

1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends from the record day for the dividends that occurs after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal reasons.

För beslut om emission av aktier 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 issue of shares warrants 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.

### **Riktad emission av aktier till anställda**

***Issue of new shares to employees***

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare föreslår styrelsen att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av aktier för vissa anställda och ledande personer. Förslaget har beretts av styrelsen.

*In order to be able to retain and recruit competent and committed employees and, the board of directors proposes that the general meeting, deviating from the shareholders' pre-emptive rights, resolves on issuing shares for certain employees leading individuals. The proposal has been prepared by the board of directors.*

Styrelsen vill genom emissionen av aktier 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 aktiepris.

*Through the share issuance, 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 aktierna emitteras på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av emissionen. Utöver kostnader för administration, implementering och utvärdering av emissionen, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med emissionen.

*As a result of the shares being issued based on market terms, no costs for employer contributions will be imposed on the Company due to the share issue. In addition to costs for administration, implementation and evaluation of the share issue, no additional costs are expected to arise in connection with the share issue.*

### **Nyemission**

Issue of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 13 126 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 941,146102 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement in respect of not more than 13,126 ordinary shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 16,941.146102. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande personer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för vissa anställda och ledande personer.

The right to subscribe for the new shares shall vest in the following persons. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights to create incentives for certain employees and key individuals.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tecknare / *Subscribers*** | **Antal aktier / *No. of shares*** |
| Annette Brodin-Rampe | 10 000 |
| Malin Söderlund | 1 000 |
| Jan Hernell | 1 676 |
| Cecilia Meller | 300 |
| Mats Guldstrand | 150 |

1. För varje tecknad aktie ska erläggas 135,72 kronor. Grunden för teckningskursen ska vara samma teckningskurs som tillämpades i företrädesemissionen enligt beslut den 30 november 2023.

A subscription price of SEK 135.72 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price shall be the same subscription price that was applied in the rights issue resolved on 2023.

1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

1. Teckning på teckningslista samt betalning av dessa eller teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Subscription on a subscription list and payment thereof or subscription by payment shall take place within three weeks from the date of the resolution to issue new shares.

1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends from the record day for the dividends that occurs after the shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal reasons.

För beslut om emission av aktier 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 issue of shares warrants 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.*