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.*