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

**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, (**"Bolaget"**) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 maj 2025 kl. 11:00. 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,("****Company"****) are hereby convened to the extraordinary general meeting on 22 May 2025 at 11.00. 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 den 14 maj 2025, dels ii) senast den 16 maj 2025 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 Aaron.Eidem@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 14 May 2025; as well as ii) notify the Company of their intention to participate at the general meeting no later than by 16 May 2025 by way of mail to Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, "Imaginecare", Box 7315, 103 90 Stockholm, or by e-mail to Aaron.Eidem@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 den 16 maj 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 maj 2025 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 16 May 2025. 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 20 May 2025 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/) 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 som åhörare förutsatt att stämman godkänner detta. För att utöva sin rösträtt så ska man vara anmäld till stämman och närvara fysiskt personligen eller via ombud enligt instruktionen ovan. Bolaget kommer senast 20 maj 2025 att skicka ut uppgifter till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans som åhörare.

*Shareholders can participate in the meeting remotely via video link as an audience, conditional upon approval by the meeting. To exercise your voting rights, you must be registered for the meeting and attend physically in person or by proxy in accordance with the instructions above. The Company will no later than 20 May 2025 send out information to the shareholders who have notified that they wish to participate in the meeting remotely as an audience.*

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.*

**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 emission av konvertibler / *Resolution to issue convertible debentures*
8. Stämmans avslutande / *Closing of the Meeting*

**Huvudsakliga förslag till beslut**

**Punkt 2 / *Item 2*: Ordförande / *Ordförande***

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*:Emission av konvertibler */*** ***Issue of convertible debentures***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens bilagda beslut om emission av konvertibler.

*The board of directors proposes that the general meeting approves the appended resolution adopted by the board of directors to issue convertible debentures.*

**Emission av konvertibler**

***Issue of convertible debentures***

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 6 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 61 051,884357 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Subject to the approval of the general meeting, the board of directors resolves that the company raise a convertible loan in a nominal amount not exceeding SEK 6,000,000 through a private placement of convertible debentures, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 61,051.884357 upon full conversion of the debenture. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma på förhand vidtalade investerare som anmält sitt intresse att delta i emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

*The right to subscribe for the convertible debentures shall be granted to investors who have been consulted in advance and have notified their interest in participating in the issue. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is an agreement between the shareholders.*

1. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 1 krona eller multiplar därav. Lånet löper med 7 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i Bilaga 1A.

*The nominal amount of the convertible debenture shall be SEK 1 or multiples thereof. The loan carries an annual interest rate of 7 per cent in accordance with the provisions of Appendix 1A.*

1. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Grunden för teckningskursen är förhandling med investerarna.

*The subscription price shall be equal to the nominal amount of the convertible debentures. The basis for the subscription price is negotiations with the investors.*

1. Teckning genom betalning ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet.

*Subscription through payment for the convertible debentures shall take place within two weeks of the date of the resolution to issue convertible debentures.*

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. Konverteringskursen ska lägst vara det värde som framgår enligt villkoren i Bilaga 1A.

*The subscription price shall at least be value set out in accordance with Appendix 1A.*

1. Konvertering till stamaktier kan ske under perioden från och med den 29 april 2026 till och med den 29 maj 2026 till en konverteringskurs om 135,72 kronor eller sådan högre konverteringskurs som följer av villkoren i Bilaga 1A. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

*The convertible debenture may be converted into common shares during the period commencing 28 April 2026 up to and including 28 May 2026 at a conversion price of SEK 135.72 or such higher conversion price in accordance with the provisions in Appendix 1A. Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*

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.

*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.*

För beslut om godkännande av emission av konvertibler erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*For approving the resolution to issue convertible debentures, it is required that the general meeting's decision is supported by shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

**Handlingar / *Documents***
Kallelsen och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, 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 proxy form, 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 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 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:* [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\*\*\*\*\*\*

Stockholm i maj 2025

*Stockholm in May 2025*

**Imaginecare AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*