

## **Kallelse till årsstämma i Origa Care AB (publ)**

Aktieägarna i Origa Care AB (publ), org. nr. 559170–6030, kallas härmed till årsstämma den 8 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

### **Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin**

Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
- Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
- Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *Dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 mars 2021;
- *Dels* senast den 31 mars 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Origa Care AB (publ), Att: John Malmström, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: john.malmstrom@paretosec.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd den 29 mars 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av

registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats [www.origacare.com](http://www.origacare.com) och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 2 560 000 aktier, motsvarande 2 560 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, och om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida [www.origacare.com](http://www.origacare.com) och dokumentet "Aktieägares personuppgifter".

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av:
  - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  - b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
11. Beslut avseende ny bolagsordning
12. Stämmans avslutande.

## **Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)**

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 20 298 152 EUR utdelas ett belopp om 0,8 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 2 048 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 0,2 EUR per aktie betalas, således totalt 512 000 EUR. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 12 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021.

## **Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)**

Aktieägarna som representerar sammanlagt ca 29 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Sten Gejrot föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 17 500 EUR, varav 7 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 5 000 EUR ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Antalet styrelseledamöter ska vara tre (ärende 10 a).
- Föreslås omval av Klemens Ganslandt, Stefan De Geer och Josephine Björkman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10 a). Klemens Ganslandt föreslås väljas till styrelsens ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10 b). BDO Mälardalen AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Tomas Näsfeldt att vara huvudansvarig revisor.

## **Beslut avseende ny bolagsordning (ärende 11)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

<b>Existerande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<p><u>§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämma</u> <i>Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos</i></p>	<p><u>§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämma</u> <i>Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag</i></p>

---

*bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

*får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.*

---

## **Dokumentation**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär finns tillgängliga senast den 18 mars 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Origa Care AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats [www.origacare.com](http://www.origacare.com) och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm 4 mars 2021

Origa Care AB (publ)

Styrelsen

## Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Origa Care AB (publ), 559170-6030, föreslår att årsstämman den 8 april 2021 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 18 250 152 EUR balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 20 298 152 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,8 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 2 048 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 0,2 EUR per aktie, eller totalt 512 000 EUR. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 12 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021.

---

Stockholm mars 2021

Origa Care AB (publ)

Styrelsen

## **Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 8 april 2021 i Origa Care AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning**

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 20 298 152 EUR utdelas 0,8 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 2 048 000 EUR, och balanseras 18 250 152 EUR i ny räkning.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 49,0 procent per 31 december 2020. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 47,1 procent pro forma per 31 december 2020, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 196,3 procent per 31 december 2020. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2020 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

---

Stockholm mars 2021

Origa Care AB (publ)

Styrelsen