

Kallelse till extra bolagsstämma i Origa Care AB (publ)

Aktieägarna i Origa Care AB (publ), org. nr. 559170–6030, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 juli 2025 klockan 10:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juni 2025.
- Dels senast den 2 juli 2025 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 2 juli 2025, 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. Fullmactsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats 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.

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. Fastställande av arvode åt styrelse.
8. Nyval av styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen samt nyval av styrelseledamot (ärende 2, 7 och 8)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

- Oskar Wigsén föreslås väljas till ordförande vid bolagsstämman (ärende 2)
- Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 708 EUR per månad för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 833 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 625 EUR ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 7).
- Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 8).
- Föreslås nyval av Carl Lundh Mortimer för tiden intill nästa årsstämma (ärende 8).

Presentation av föreslagen ny styrelseledamot:

Carl Lundh Mortimer

Civilingenjör inom samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan samt Civilekonom inom finansiering, Stockholms universitet. Idag verksam som affärsutvecklingschef på SBB. Tidigare arbetserfarenhet innefattar bl.a. projektutvecklingsansvarig och senior affärsutvecklare SBB samt BRF-utvecklingschef och affärsutvecklare Rikshem.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmactsformulär finns tillgängliga hos bolaget på bolagets adress, Origacare AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.origacare.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

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

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.

Stockholm juni 2025
Origacare AB (publ)
Styrelsen