

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 12 december 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 4 december 2025.
- Dels senast den 8 december 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 8 december 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. Fullmaktsformulär 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. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman samt förslag om vinstutdelning (ärende 2 och 7)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

- Oskar Wigsén föreslås väljas till ordförande vid bolagsstämman (ärende 2)
- Förslag till beslut om vinstutdelning (ärende 7)

Styrelsen föreslår att ett belopp om 0,4 euro per aktie ska delas ut till aktieägarna, innebärande en utdelning om totalt 1024 000 euro. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli 16 december 2025, utbetalning sker fem bankdagar därefter den 23 december 2025.

Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2024 framgår av årsredovisningen för 2024. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Fritt eget kapital i Bolaget uppgick per den 31 december 2024 till 21 478 597 euro. Den föreslagna utdelningen utgör fem procent av Bolagets eget kapital. Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 52,6 procent per 30 september 2025 och efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 51,6 procent pro forma. Bolaget har efter vinstutdelningen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken Bolaget är verksamt. Bolaget bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl Bolaget som för marknaden.

Styrelsen har granskat Bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar Bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Vid en samlad bedömning av Bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra vinstutdelning till aktieägare.

Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på bolagets adress, Origa Care 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 november 2025
Origa Care AB (publ)
Styrelsen