

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Origa Care AB (publ)**

Aktieägarna i Origa Care AB (publ), org. nr 559170-6030, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 10:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

### **Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av Covid-19-viruset**

Med anledning av spridningen av Covid-19-viruset har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman.

- 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 och för att begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *Dels* vara införd i aktieboken tisdagen den 22 september 2020,
- *Dels* senast torsdagen den 24 september 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Origa Care AB (publ), Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post till [sara.williamson@paretosec.com](mailto:sara.williamson@paretosec.com). Vid anmälan skall 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 omregistrera sina aktier i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

### **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 finns tillgängligt på bolagets webbplats <http://www.origacare.com> och kommer att 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.

### **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.

### **Förslag till beslut om vinstutdelning (ärende 7)**

Styrelsen beslutade den 25 mars 2020 att revidera dess tidigare förslag till årsstämman om en vinstutdelning om 0,8 EUR per aktie, på grund av den osäkerhet som skapats av Covid-19-pandemin. Istället föreslogs en utdelning om 0,4 EUR per aktie. Årsstämman den 3 april 2020 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens reviderade förslag, och utdelningen har betalats ut till aktieägarna. Mot bakgrund av minskad osäkerhet, och med beaktande av att bolagets intjäningsförmåga under första halvåret 2020 varit fortsatt stabil, föreslår nu styrelsen att en extra utdelning ska utgå enligt följande.

Styrelsen föreslår att ett belopp om 0,4 EUR per aktie ska delas ut till aktieägarna, innebärande en utdelning om totalt 1 024 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid två tidpunkter genom två 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 2 oktober 2020 och 30 december 2020.

Enligt den fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till 22 777 576 EUR, varav fritt eget kapital uppgick till 22 521 576 EUR. Efter utbetalning av utdelningen om 1 024 000 EUR som beslutades av årsstämman den 3 april 2020 kvarstår 21 497 576 EUR av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

#### **Dokumentation**

Årsredovisningen (inklusive revisionsberättelse) för räkenskapsåret 2019, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Origa Care AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats <http://www.origacare.com/> och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

#### **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 stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida [http://www.origacare.com/under rubriken "Aktieägares personuppgifter"](http://www.origacare.com/under%20rubriken%20\).

Stockholm september 2020

Origa Care AB (publ)

Styrelsen

## **Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till extra bolagsstämman den 30 september 2020 i Origa Care AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att ett belopp om 0,4 EUR per aktie ska delas ut till aktieägarna, innebärande en utdelning om totalt 1 024 000 EUR. Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till 22 777 576 EUR, varav fritt eget kapital uppgick till 22 521 576 EUR. Efter utbetalning av utdelningen om 1 024 000 EUR som beslutades av årsstämman den 3 april 2020 kvarstår 21 497 576 EUR av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

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 48,4 procent per 30 juni 2020. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 46,6 procent pro forma per 30 juni 2020, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 209,5 procent per 30 juni 2020. Likviditeten uppgick till 1 213 TEUR. 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 2019 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

---

Stockholm september 2020

Origa Care AB (publ)

Styrelsen

## Styrelsens för Origa Care AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Origa Care AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 25 mars 2020 att revidera dess tidigare förslag till årsstämman om en vinstutdelning om 0,8 EUR per aktie, på grund av den osäkerhet som skapats av Covid-19-pandemin. Istället föreslogs en utdelning om 0,4 EUR per aktie. Årsstämman den 3 april 2020 beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens reviderade förslag, och utdelningen har betalats ut till aktieägarna. Mot bakgrund av minskad osäkerhet, och med beaktande av att bolagets intjäningsförmåga under första halvåret 2020 varit fortsatt stabil, föreslår nu styrelsen att en extra utdelning ska utgå. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Den 5 mars 2020 lämnade Bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.

Styrelsens förslag till extra utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 1 024 000 EUR. Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 22 521 576 EUR. På årsstämman den 3 april 2020 beslutades om en utdelning om 0,4 EUR per aktie att utbetalas i två lika stora utbetalningar. Den första utbetalningen skedde den 16 april 2020 och uppgick till totalt 512 000 EUR, och den andra utbetalningen skedde den 7 juli 2020 och uppgick sammanlagt till 512 000 EUR. Den totala utdelningen beslutad av årsstämman uppgick därmed till 1 024 000 EUR, vilket minskar fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till 21 497 576 EUR.

Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen.

Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

---

Stockholm  
September 2020

---

Klemens Ganslandt

---

Josephine Björkman

---

Stefan De Geer

## **Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning**

Till bolagsstämman i Origa Care AB (publ), org.nr 559170-6030

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-09-11.

### **Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

### **Revisorns ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Origa Care AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### **Uttalande**

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

### **Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 14 september 2020

BDO Mälardalen AB

Thomas Näsfeldt  
Auktoriserad revisor