

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KARO HEALTHCARE AB

Aktieägarna i Karo Healthcare AB, org.nr. 556309-3359 ("Karo Healthcare") kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2023 klockan 08:30 hos advokatfirman White & Case, Biblioteksgatan 12, Stockholm.

### Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2023,
- dels anmäla sig hos Karo Healthcare för deltagande vid årsstämman senast den 28 april 2023 enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande".

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 26 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 28 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Anmälan för deltagande

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Via e-post: richard.edstrom@karo.com
- Per post: Karo Healthcare AB, att: Richard Edström, Box 16184, 103 24, Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

- Namn eller företagsnamn
- Person-/organisationsnummer
- Adress, telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Karo Healthcares webbplats [www.karohealthcare.se](http://www.karohealthcare.se), och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

## **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Styrelsens förslag till resultatdisposition
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Fastställande av arvode åt revisor
15. Val av revisor
16. Avslutning

### **Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2)**

Karo Intressenter AB ("Karo Intressenter") föreslår att advokat Johan Thiman från White & Case utses till ordförande vid stämman.

### **Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna; val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärendena 11-13)**

Karo Intressenter avser att återkomma, senast i samband med årsstämman, med förslag avseende antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och val av styrelseledamöter.

### **Fastställande av arvode åt revisor (ärende 14)**

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av revisor (ärende 15)**

Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer vara huvudansvarig revisor.

## **Handlingar**

Fullständiga förslag framgår ovan. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Karo Healthcare AB, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22, Stockholm och på bolagets hemsida, [www.karohealthcare.se](http://www.karohealthcare.se), senast två veckor innan stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm.

## **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i april 2023  
**Karo Healthcare AB**  
*Styrelsen*