

Kallelse till extra bolagsstämma i Agilit Svenska AB (publ)

Aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ), org. nr. 559049-8795, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 april 2026 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Kung Oskars väg 11 C, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 april 2026, skriftligen till Åke Knutsson, Brobyggargatan 4, 298 31 Tollarp (märk brevet "extra bolagsstämma 2026") eller per e-post till adressen aake@zaccus.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 april 2026. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 15 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.warmcare.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 208 430 382. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förvärvet av Amelia Vårdbemannings AB.
7. Beslut om godkännande av förvärvet av Growmatcher AB.
8. Beslut om
 - a) Riktad nyemission av aktier (utjämningsmission);
 - b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen; och
 - c) Sammanläggning av aktier.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av förvärvet av Amelia Vårdbemanning (punkt 6)

Agilit Svenska AB (**Bolaget**) har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Amelia Vårdbemanning AB (**"Amelia"**). Förvärvet utgör ett centralt steg i Bolagets strategiska ompositionering och syftar till att etablera ett kassaflödesgenererande operativt fundament. Genom förvärvet tillförs Bolaget omedelbar omsättning, positivt kassaflöde och närvaro i den dagliga vårdverksamheten, vilket minskar beroendet av extern finansiering och skapar en stabil bas för vidare utveckling.

Amelia är ett etablerat konsult- och bemanningsbolag med inriktning på uthyrning av legitimerade sjuksköterskor till regioner och kommuner. Verksamheten omfattar specialistkompetenser inom exempelvis kirurgi, onkologi och akutmottagningar. Uppdragen är typiskt tidsbegränsade och löper ofta över flera månader, där Amelia ansvarar för att tillhandahålla kompetent personal under hela uppdragets löptid.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 3,0 MSEK och erläggs kontant.

Genomförandet av förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Bolaget godkänner transaktionen samt av att Bolaget erhåller erforderlig finansiering för erläggande av den kontanta köpeskillingen.

Styrelsen föreslår i enlighet med ovan att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Amelia.

Beslut om godkännande av förvärvet av Growmatcher AB (punkt 7)

Bolaget har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Growmatcher AB (**"Growmatcher"**). Förvärvet utgör ett centralt steg i Bolagets strategiska ompositionering och syftar till att tillföra teknisk funktionalitet som möjliggör en stegvis uppbyggnad av en skalbar digital supportplattform för Nordens leverantörer av omsorg till äldre.

Growmatcher är ett bolag med befintlig programvara för algoritmbaserad matchning av kompetens. Bolagets teknik är utvecklad för att stödja matchning mellan individer och organisationer baserat på formell kompetens samt andra parametrar, och bedöms kunna vidareutvecklas för att passa vård- och omsorgssektorns specifika krav och processer. Growmatcher bedriver i dagsläget ingen aktiv kommersiell verksamhet och genererar inga löpande intäkter.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 0,9 MSEK varav 0,3 MSEK erläggs kontant och 0,6 MSEK genom nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 SEK per aktie.

Genomförandet av förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Bolaget godkänner transaktionen samt av att Bolaget erhåller erforderlig finansiering för erläggande av den kontanta köpeskillingen.

Styrelsen föreslår i enlighet med ovan att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Growmatcher.

Beslut om a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

a) Riktad nyemission av aktier (utjämningsmission)

För att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 200, i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan samt för att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 200, föreslås att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

1. Genom nyemissionen ska bolagets aktiekapital kunna öka med högst 1 945,4832 kronor genom nyemission av högst 810 618 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0024.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Lyckeby Ekonomi & Skatt ABB, org.nr 556772-4454. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en nyemission av aktier i syfte att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 200 samt för att de aktuella aktierna ska tillskjutas de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 200.
3. För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,0024 kronor. Teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde.
4. Teckning av aktier ska ske senast i av bolaget tillhandahållen teckningslista senast tre (3) bankdagar efter bolagsstämmans beslut. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto i samband med beslut om tilldelning dock senast fem (5) bankdagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

b) Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt c) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 från ”lägst 208 430 382 stycken och högst 833 721 528 stycken” till ”lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken”.

c) Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier (1:200), varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att 200 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med 200, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-199 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 200, så kallad avrundning uppåt. Aktier från utjämningsemissionen enligt punkt a) ovan ska ställas till förfogande för aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 200.

Styrelsen, eller den styrelsen utse, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Agilit Svenska AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Warm Care AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3 Verksamhet Bolaget ska i egen regi och genom dotterbolag utveckla och tillhandahålla vård- och hälsorelaterade programvaror / IT-plattformar samt tjänster i samband härmed för privat och offentlig vård samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta företag.	§ 3 Verksamhet Bolaget skall i egen regi och genom dotterbolag tillhandahålla vård- och omsorgsbemanning i form av uthyrning av sjuksköterskor, undersköterskor, biträden och annan vård- och omsorgspersonal. Bolaget skall även utveckla och tillhandahålla vård- och omsorgsrelaterade programvaror / IT-plattformar samt tjänster i samband härmed för privat och offentlig vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.

Styrelsen, den nya styrelsen eller den nya styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att minska bolagets skuldbörda, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkterna 8, 9 och 10 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.warmcare.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Agilit Svenska AB har säte i Lunds kommun.

Lund i mars 2026

Agilit Svenska AB (publ)

Styrelsen