

## Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9 dagordningen)

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

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets företagsnamn är Agilit Svenska AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).	<b>§ 1 Företagsnamn</b> Bolagets företagsnamn är Warm Care AB. Bolaget är publikt (publ).
<b>§ 3 Verksamhet</b> 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.	<b>§ 3 Verksamhet</b> 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.

För fullständig bolagsordning se Bilaga 4A nedan.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

## **Bolagsordning för Warm Care AB**

### **Org.nr. 559049-8795**

#### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Warm Care AB. Bolaget är publikt (publ).

#### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.

#### **§ 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.

#### **§ 4 Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet utgör lägst 500 232,9168 kronor och högst 2 000 931,6672 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

#### **§ 5 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

#### **§ 6 Revisorer**

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 7 Särskild revisor**

Styrelsen har rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

Till sådan särskild revisor ska utses auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

#### **§ 8 Kallelse till bolagsstämma och deltagande**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infall tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

#### **§ 9 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

#### **§ 10 Poströstning**

Styrelsen får införa en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

#### **§ 11 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

#### **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 13 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

#### **§ 14 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).