

## Kallelse till årsstämma i Warm Care AB (publ)

Aktieägarna i Warm Care AB (publ), 559049-8795, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2026 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C, i Lund.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2026; och
- anmäla sig till bolaget senast 24 juni 2026. Anmälan kan göras per e-post till [aake@zaccus.se](mailto:aake@zaccus.se). Anmälan kan också göras skriftligen till Åke Knutsson, Brobyggargatan 4, 298 31 Tollarp. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller antal biträden (högst 2).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 24 juni 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.curando.se](http://www.curando.se)) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress.

### Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

### Beslutsförslag i korthet:

#### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

#### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Aktieägarna Fredrik Thafvelin, Turn Around AS, Progressio Brage Finans AS, Semmy Rulf, Åke Knutsson, Cecilia Thafvelin samt Johan Tinnerholm ("Förslagsställarna styrelse") som tillsammans innehar cirka 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.

Förslagsställarna styrelse föreslår att en auktoriserad revisor utses.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)**

Förslagsställarna styrelse föreslår att inga styrelsearvoden utgår för år 2026.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### **Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)**

Förslagsställarna styrelse föreslår att Johan Assarsson, Fredrik Thafvelin och Petter Oygarden omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslagsställarna styrelse föreslår vidare att Fredrik Thafvelin omväljs till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Johan Isbrand som revisor.

#### **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12 dagordningen)**

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

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><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.</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Bolagets verksamhet är att själv eller såsom holdingbolag genom dotterbolag driva och äga, helt eller delvis, sjukhus, vårdinrättningar och andra hälso- och omsorgsverksamheter inom Norden. 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.</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapital och antal aktier</b> 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.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital och antal aktier</b> 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.  Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktierna i bolaget. Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster samt aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.  Aktier av serie A och serie B berättigar till lika andel i bolagets tillgångar och vinst.  Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.</p>

	<p>Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Beslutar aktiebolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Om aktiebolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p> <p>Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.</p> <p>Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</p>
--	---

Utöver ändring av bolagsordningen enligt ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga befintliga aktier som emitterats av bolaget fram till tidpunkten för årsstämman ska vara A-aktier.

Styrelsen, eller den som 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 13)**

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 A- eller B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. 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 12 och 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

#### **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

#### **Redovisningshandlingar och fullständiga förslag**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och relaterade handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor, Kung Oskars väg 11 C i Lund samt på bolagets webbplats ([www.warmcare.se](http://www.warmcare.se)) i god tid innan stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

#### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget registrerade hos Bolagsverket uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 046 205 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Utjämningsemission och sammanläggning av aktier beslutade vid extra stämma 2026-04-23 är registrerade hos Bolagsverket och återspeglas i nämnda uppgifter. Besluten är dock inte tillfullo genomförda av Euroclear varför aktiebok på stämman kommer visa aktieuppgifter före dessa beslut.

Lund i juni 2026  
Warm Care AB (publ)  
STYRELSEN

För ytterligare information se [www.warmcare.se](http://www.warmcare.se) eller kontakta styrelsens ordförande Fredrik Thafvelin, +47 (0) 920 – 30 200, [fredrik.thafvelin@curando.se](mailto:fredrik.thafvelin@curando.se)