

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KONTIGO CARE AB

Aktieägarna i Kontigo Care AB (publ), org.nr 556956-2795 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2026 klockan 11.00 hos Kontigo Care AB, Bangårdsgatan 4A, 753 20 Uppsala. Registreringen börjar klockan 10.30.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 11 juni 2026.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Kontigo Care AB, Att: Alex Stendahl, Bangårdsgatan 4C, 753 20 Uppsala (märk kuvertet med "Bolagsstämma Kontigo"), eller via e-post till ir@kontigocare.com (skriv "Bolagsstämma Kontigo" i ämnesraden). Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 juni 2026. Sådan registrering 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 relevant förvaltare senast torsdagen den 11 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan 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.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget uppgår till 35 251 425 vid tidpunkten för kallelsen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisor
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsens ordförande, Olle Qvarnström, föreslås till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället föreslår.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen för 2025. Styrelsens förslag innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att en revisor utan revisorssuppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande ska erhålla 200 550 kronor (tidigare 200 550 kronor)
- Styrelsens vice ordförande ska erhålla 157 575 kronor (tidigare 157 575 kronor)

- Övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön eller annan ersättning från bolaget eller annars uppbär ersättning från Bolaget för operativt arbete eller uppdrag ska erhålla 100 275 kronor (tidigare 100 275 kronor) vardera

Förslaget innebär ett totalt styrelsearvode uppgående till 558 675 kronor till de arvodesberättigade ledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Jan E. Larsson, Pontus Nobreus, Alex Stendahl samt Matthias Durner som styrelseledamöter samt nyval av Johan Fagerlund Sjöberg som styrelseledamot. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare nyval av Matthias Durner som styrelseordförande och Jan E. Larsson som vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten följer nedan.

Johan Fagerlund Sjöberg

-Födelseår: 1989

-Nuvarande arbetslivserfarenhet: VD, Mervida AB

-Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.

-Presentation: Johan besitter erfarenhet inom transaktioner, finansieringsfrågor och bolagsstyrning från ledande roller i flera börsnoterade bolag samt som rådgivare på PwC i Stockholm. Utöver sitt operativa ledarskap är Johan ledamot i juristfirman Insatt AB:s advisory board.

Valberedningen föreslår därutöver omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2027, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av detta bemyndigande kan högst uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen nära ansluta till Bolagets aktiemarknadskurs vid tidpunkten för offentliggörandet av nyemissionen, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera Bolagets verksamhet och expansion, etc. Styrelsens beslut om emission av aktier med stöd av bemyndigandet får aldrig medföra att antalet aktier i Bolaget efter emissionerna inte ryms inom aktiekapitalets eller det högsta tillåtna antalet aktiers gränser enligt gällande bolagsordning. Bemyndigandet kan inte användas för emission av aktier till styrelseledamöter, anställda eller andra som ingår i den krets som avses i 16 kap. 2 § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget såsom föreskrivet enligt aktiebolagslagen. Handlingarna skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.kontigocare.com samt på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Uppsala i maj 2026
Kontigo Care AB (publ)
Styrelsen