

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av verkställande direktören Christian Walén som hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Emelie Möller som ordförande vid stämman samt noterades att Tora Knutsson ombetts att föra protokoll vid stämman. Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse Carolina Eriksson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 maj 2025 samt att kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2025 och att annons om att kallelse skett samma dag publicerades i Dagens industri. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

§ 7 Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande

Beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsens ordförande ska få ett arvode om 620 000 kr på årlig basis.

§ 8 Val av ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen

Noteras att tidigare styrelseordförande Maria Khorsand har avgått på egen begäran i enlighet med vad som tidigare har meddelats och beslut behöver därmed inte fattas om entledigande.

Tidigare styrelseordförande Maria Khorsand avtackades för sitt omfattande och gedigna arbete i sina roller som tillförordnad VD och styrelseordförande.

Beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att väja Juha Mört som styrelseledamot samt styrelsens nya ordförande.

§ 9 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(signatursida följer)



Tora Knutsson

Emelie Möller


Carolina Eriksson

Kallelse till extra bolagsstämma i Careium AB (publ)

Aktieägarna i Careium AB (publ) org. nr. 559121–5875 ("Careium" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 juni 2025 kl. 10:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3, 114 32 Stockholm. Inregistrering sker från kl. 09:30.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som

- dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 juni 2025, samt
- dels senast måndagen den 9 juni 2025 anmäler sin avsikt att delta vid stämman enligt nedan.

Anmälan om deltagande kan göras genom e-post till moller@kntr.se eller genom post till KANTER Advokatbyrå, Att. Emelie Möller, Box 1435, 111 84 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 juni 2025 för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst 5 år).

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till KANTER Advokatbyrå på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.careium.com.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Careium är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med stämman. För information om hur personuppgifter behandlas se de integritetsmeddelanden som finns tillgängliga på Computershare AB:s och Euroclears webbplatser.

(www.computershare.com/se/gm-gdpr och www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande;
8. Val av ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen;
9. Stämmans avslutande.

Förslag avseende punkterna 2, 7 och 8 på agendan

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Emelie Möller, vid KANTER Advokatbyrå, eller den som styrelsen i stället utser vid hennes förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande

Större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande ska få ett arvode om 620 000 kr på årlig basis.

Punkt 8 - Val av ny styrelseledamot och ordförande för styrelsen

Större aktieägare föreslår att avsätta nuvarande styrelseordförande Maria Khorsand och att väja Juha Mört som styrelseledamot samt styrelsens nya ordförande.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 24 326 214 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget och på bolagets webbplats, www.careium.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i maj 2025
CAREIUM AB (publ)
Styrelsen