

Aktieägarna i

Origa Care AB (publ)

**kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 december 2018
klockan 10.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 30 november 2018

Dels senast den 30 november 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Origa Care AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 30 november 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. 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. Fastställande av arvode till styrelsen
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (punkt 1, 6 och 7).

Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Karl Bjerkes stipendiefond, Familjen Kamprads Stiftelse, Kungl Fysiografiska Sällskapet, RoosGruppen AB och Sandå Sverige AB som representerar sammanlagt 43,4 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Fredrik Lundén ska utses till ordförande vid extra bolagsstämma (punkt 1).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor, varav 60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (punkt 6).
- Nyval av styrelseledamöterna Klemens Ganslandt, Stefan de Geer och Josephine Björkman (punkt 7).
- I anslutning till denna extra bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Johan Åskog, och de nuvarande styrelseledamöterna, Robin Englén och Sara Williamson, att lämna bolagets styrelse.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Klemens Ganslandt

- Kandidatexamen i offentlig förvaltning från Lunds universitet
- Donationschef vid Lunds universitet sedan 2006
- Ansvarig för förvaltningen av Lunds universitets stiftelser och fonder
- Styrelseledamot i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB och i Märta Winklers stiftelse för medicinsk forskning
- Tidigare styrelseordförande i GBG Office 1 AB (publ)
- Äger personligen inga aktier med representerar aktieägare som tillsammans äger 760 000 aktier i Origa Care AB (publ)

Stefan De Geer

- Masterexamen i juridik från Uppsala Universitet och en masterexamen i straffrätt från New York University School of Law
- Styrelseordförande i PCTC Invest AB, Fondamentor Umeå Fastigheter AB och Wolseley Nordic Holdings AB samt styrelseledamot i Nilar International AB och De Geer & Co AB
- Över 30 års erfarenhet från finansbranschen
- Arbetade tidigare i 15 år som advokat och partner på Gernandt & Danielsson och sedermera som Head of Corporate Finance på Pareto Securities i fem år
- Äger personligen inga aktier men representerar aktieägare som tillsammans äger 350 080 aktier i Origa Care AB (publ)

Josephine Björkman

- Masterexamen i företagsekonomi från Göteborgs Handelshögskola och Boston University Graduate School of Management
- Grundare och VD för Real Björkman AB
- Arbetade tidigare i 6 år som transaktionschef på Jernhusen
- 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen
- Föreslås till styrelsen som oberoende ledamot och äger inga aktier

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, Origa Care AB (publ) c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm november 2018

Origa Care AB (publ)

Styrelsen