

Kallelse till årsstämma i Handicare Group AB (publ)

12 maj 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANDICARE GROUP AB (PUBL) DEN 14 JUNI 2021

Aktieägarna i Handicare Group AB (publ), org.nr 556982-7115 ("Handicare"), kallas härmed till årsstämma den 14 juni 2021 klockan 14.00.

Mot bakgrund av den pågående corona-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2021,

dels ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Handicare till handa senast den 11 juni 2021. Observera att anmälan om deltagande i stämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för rösträtt i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i årsstämman. Endast rösträttsregistrering som gjorts senast den 8 juni 2021 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Handicarens webbplats, www.handicaregroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Handicare till handa senast den 11 juni 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Handicare Group AB (publ), "Bolagsstämma", Sturegatan 34, 114 36 Stockholm. Ifyllt undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till ir@handicare.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FULLMAKTER

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas fullmaktsformuläret och förhandsröstningsformuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den 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 bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar lämnas skriftligen till Handicare senast tio dagar före stämman, dvs senast den 4 juni 2021, till adress Handicare Group AB (publ), "Bolagsstämma", Sturegatan 34, 114 36 Stockholm, eller via e-post till ir@handicare.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com, och på Handicares huvudkontor, Sturegatan 34, Stockholm, senast fem dagar innan stämman, dvs senast den 9 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Ola Åhman vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Marc Tevell de Falck vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel om sammanlagt cirka 276 miljoner euro överförs i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

Punkt 11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 12: Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Sébastien Bourassa, Eugenio Furlan och Henrik Teiwik omväljs som styrelseledamöter och att Sébastien Bourassa omväljs som styrelseordförande.

Sébastien Bourassa är Vice President Operations & Integrations på Savaria Corporation.

Eugenio Furlan är General Manager & Commercial Director på Garaventa Lift S.r.l.

Henrik Teiwik är verkställande direktör och koncernchef för Handicare Group AB (publ).

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisor, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor.

ÖVRIGA HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Handicare till 58 939 000, motsvarande 58 939 000 röster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i maj 2021

Handicare Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Bergmann, Director Group Treasury and Corporate Governance

Tel: +46 702 40 44 95

E-post: ir@handicare.com