

Pressmeddelande 14 november 2025

Kallelse till extra bolagsstämma i Asker Healthcare Group AB (publ)

Asker Healthcare Group AB (publ), org. nr 559184–9848 ("Asker" eller "Bolaget"), med säte i Danderyd, kallar till extra bolagsstämma den 9 december 2025 kl. 09.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 08.30.

Rätt att delta i extra bolagsstämma och anmälan

Deltagande vid extra bolagsstämma i stämmolokalen

En aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 1 december 2025, och
- (ii) senast den 3 december 2025 anmäla sig per post till Asker Healthcare Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon +46 8 402 91 33. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.asker.com/sv. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 8 december 2025.

Deltagande genom förhandsröstning

En aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 1 december 2025, och (ii) senast den 3 december 2025 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande vid extra bolagsstämma i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.asker.com/sv. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Asker Healthcare Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 3 december 2025. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. Aktieägaren 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.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.asker.com/sv. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

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 1 december 2025. 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 förvaltaren senast den 3 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Beslut om styrelsearvoden
9. Val av ny styrelseledamot
10. Extra bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Amanda Knutsson vid Advokatfirman Vinge eller, vid förhinder, den som valberedningen utser i hennes ställe, utses till ordförande för den extra bolagsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att styrelsen alltiämt ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.

Beslut om styrelsearvoden (punkt 8)

Vid årsstämman den 4 mars 2025 beslutades att arvode ska uppgå till 800 000 kronor till styrelseordföranden, 390 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter, 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 85 000 kronor till oberoende ledamot av revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 60 000 kronor till oberoende ledamot i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att ovan styrelse- och utskottsarvode även ska utgå till beroende styrelseledamöter pro rata från och med den extra bolagsstämman till och med årsstämman 2026. Under förutsättning att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget under punkt 9 kommer således samtliga sex (6) styrelseledamöter att erhålla styrelse- och utskottsarvode.

Val av ny styrelseledamot (punkt 9)

Valberedningen föreslår att Karl Petersson utses till ledamot av Bolagets styrelse för tidsperioden till slutet av nästa årsstämma. Karl Petersson kommer att ersätta nuvarande styrelseledamot Anders Nyman som meddelat att han kommer utträda ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.

Information om valberedningens förslag till ny styrelseledamot

Karl Petersson

Född: 1984

Erfarenhet och nuvarande uppdrag: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Sedan 2025 Investment Director på Interogo Long-term Equity Advisors. Tidigare erfarenhet som Investment Director på Nordic Capital och Associate på SEB Enskilda Corporate Finance, samt även som styrelseledamot i iLOQ, ProGlove och Unilabs.

Aktieinnehav i Asker (eget och närstående): 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

I Asker finns totalt 383 036 497 aktier, motsvarande 383 036 497 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar

Förslag och motiverade yttrande från valberedningen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.asker.com/sv. Relevanta handlingar i enlighet med aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, samt på Bolagets hemsida, www.asker.com/sv senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss per mail till privacy@asker.com.

Danderyd, november 2025
Asker Healthcare Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, kommunikationschef, Asker Healthcare Group
Tel: 073-313 62 17
E-post: emma.rheborg@asker.com

Asker Healthcare Group är en partner till vårdgivare och patienter i Europa inom medicintekniska produkter och tjänster. Vi utvecklar och förvärvar ledande företag som stödjer vården med att förbättra vårdresultat, sänka totalkostnaden och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Vi är en europeisk företagsgrupp som kombinerar entreprenöriell drivkraft och starka lokala bolag med de skalfördelar och den samlade kunskap som finns i en stor koncern för att driva framsteg inom vårdsektorn. Koncernen har över 4 500 anställda i 19 länder och omsätter 16 miljarder kronor.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2025 kl. 08:31 CET.