

Onsdag 6 februari 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761-0307, är härmed kallade till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 februari 2019.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdag den 13 februari 2019.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredag den 15 februari 2019.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 13 februari 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullständiga beslutsförslag avseende punkt 7 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Föreslås val av Marianne Ramel och Niclas Lilja till styrelseledamot i Camanio Care AB. Johan Lidén utträder som ledamot av styrelsen.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD

Telefon: 0733-93 00 07

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Pia Engholm, Styrelseordförande

Telefon: 0707 20 15 15

E-post: pia.engholm@camanio.com

Nacka, 6 februari 2019

Camanio Care AB (publ)

Styrelsen