

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOKTORSE NORDIC AB**

### **NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN DOCTORSE NORDIC AB**

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom poströstning fredagen den 8 januari 2021 kl. 10:00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

*The shareholders of Doktorse Nordic AB, reg. no. 559058-0089 (hereinafter the “**Company**”), are hereby invited to extraordinary shareholders’ meeting to be held solely through postal voting on Friday, 8 January 2021 at 10.00 a.m. CET. The board of directors has, in accordance with Sections 20-26 of Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, resolved that the shareholders’ meeting shall take place solely through postal voting. Hence, the shareholders will not have the opportunity to attend the extraordinary shareholders’ meeting in person or through a representative by proxy.*

#### **Poströstning / Postal voting**

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämмоoaktieboken, anmäla sitt deltagande genom att använda ett särskilt poströstningsformulär enligt nedan. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) senast två veckor före stämman.

*Shareholders who wish to exercise the possibility of postal voting shall, in addition to being entered in the shareholders’ register on the record day, give notice of participation through a specific postal voting form in accordance with below. The form will be accessible at [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) no later than two weeks prior to the meeting.*

Formuläret ska skickas (i) med post till Doktorse Nordic AB, att. Martin Sellman, Banérgatan 10, 115 23 Stockholm eller (ii) via e-post till [investerare@doktor.se](mailto:investerare@doktor.se) och vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 7 januari 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren måste vidare följa de särskilda instruktioner som framgår av formuläret.

*The filled out form shall be sent (i) by post to Doktorse Nordic AB, attn. Martin Sellman, Banérgatan 10, 115 23 Stockholm or (ii) by email to [investerare@doktor.se](mailto:investerare@doktor.se) and be received by the Company no later than Thursday, 7 January 2021. The form is also a notification of attendance at the meeting. If the shareholder is a legal person, certificate of registration or other authorisation documents shall be appended to the form. The shareholder may not add specific instructions or conditions to the form. In such case, the vote will be invalid. Further, the shareholder must follow the specific instructions set out in the form.*

## **Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notice**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

*Shareholders wishing to participate at the meeting must:*

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 28 december 2020; samt  
*be entered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday, 28 December 2020; and*
- (ii) senast torsdagen den 7 januari 2021 ha anmält sitt deltagande genom att post-röstningsformuläret kommit Bolaget tillhanda.  
*notify the company of their attendance no later than Thursday, 7 January 2021 through the Company's receipt of the postal voting form.*

## **Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 30 december 2020, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen, vilken är måndagen den 28 december 2020, för att tillse att rösträtsregistreringen genomförs i tid.

*Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting. The shareholder must inform the nominee well in advance of Wednesday, 30 December 2020 at which time the register entry must have been made. Shareholders are recommended to contact the nominee well in advance of the record day, Monday, 28 December 2020 to ensure that the temporary entry in the transcription of the share register is made in time.*

## **Ombud / Proxy**

Till följd av styrelsens beslut att bolagsstämman ska hållas enbart med poströstning, kommer aktieägare inte att kunna företrädas av ombud.

*Due to the board of directors' resolution that the meeting shall be held solely through postal voting, the shareholders may not be represented by a proxy.*

## **Personuppgiftsbehandling / Processing of personal data**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

For information regarding how your personal data is processed in connection with the shareholders' meeting, please refer to the privacy policy on Euroclear Sweden AB's website, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the meeting*;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*;
3. Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to adjust the minutes*;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened*;
5. Godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda*;
6. Beslut om styrelseändring / *Resolution on changes to the board of directors*;
7. Beslut om styrelsearvode; och / *Resolution on remuneration to the board of directors; and*
8. Avslutande av stämman / *Closing of the meeting*.

### **Förslag till beslut / Proposed resolutions**

#### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman / Item 1. Election of chairman of the meeting

Det föreslås att styrelsens ordförande, Per Mosseby, väljs till ordförande vid stämman.

*It is proposed that the chairman of the board of director, Per Mosseby, is elected chairman of the meeting.*

#### Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Item 2. Preparation and approval of the voting list

Förslag om att stämman godkänner att upprättande och godkännande av röstlängd sker genom att röstlängden inkluderar aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 28 december 2020 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 7 januari 2021.

*Proposal that the meeting shall approve that the preparation and approval of the voting register is made by including shareholders who are included in the Company's share register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday, 28 December 2020 and have given notice to participate at the meeting through the postal voting form which has been received by the Company no later than Thursday, 7 January 2021.*

#### Punkt 3. Val av en eller två protokolljusterare / Item 3. Election of one or two persons to adjust the minutes

Förslag om att stämman väljer en protokolljusterare och utser Dajana Mirborn till sådan protokolljusterare.

*Proposal that the meeting elects one person to adjust the minutes and that Dajana Mirborn is elected as such person to adjust the minutes.*

Punkt 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Item 4. Determination as to whether the meeting has been duly convened

Förslag om att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen genom att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 23 december 2020 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats från den 23 december 2020.

*Proposal that the meeting approves that it has been duly convened in accordance with the articles of association and the Swedish Companies Act through notice in the Swedish Official Gazette and Dagens Industri on 23 December 2020 and on the Company's website on 23 December 2020.*

Punkt 5. Godkännande av dagordningen / Item 5. Approval of the agenda

Förslag om att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

*Proposal that the meeting approves the agenda presented in the notice of the meeting.*

Punkt 6. Beslut om styrelseändring / Item 6. Resolution on changes to the board of directors

Styrelsens ordförande Per Mosseby och ett antal av bolagets större aktieägare ("**Aktieägarna**") kommit överens om att Per Mosseby ska utträda ur bolagets styrelse. Med anledning av detta föreslår Aktieägarna att Per Mosseby entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande samt att Olof Sand väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande från och med Per Mossebys utträde ur styrelsen för tiden till och med slutet av nästa årsstämma.

*The chairman of the board of directors, Per Mosseby, and a number of the larger shareholders in the company (the "**Shareholders**") have agreed that Per Mosseby shall resign from the board of directors. In light of the foregoing, the Shareholders propose that Per Mosseby is removed from the board of directors and that Olof Sand is elected as ordinary member of the board of directors and chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

Olof Sand har omfattande erfarenhet från styrelse- och andra ledningsuppdrag i flera bolag. Olof Sand innehar i dagsläget följande materiella uppdrag i andra företag; (i) styrelseordförande i Aktiebolaget Regin, org.nr 556414-5455, (ii) styrelseledamot och VD i Zington AB, org.nr 556651-7131, och (iii) styrelseordförande i IT-Total Sweden AB, org.nr 556840-2480.

*Olof Sand has vast experience from appointments as board member and other management assignments in several companies. Currently, Olof Sand holds the following material positions in other companies; (i) chairman of the board of directors in Aktiebolaget*

*Regin, reg. no. 556414-5455, (ii) member of the board of directors and CEO in Zington AB, reg. no. 556651-7131, and (iii) chairman of the board of directors in IT-Total Sweden AB, reg. no. 556840-2480.*

**Punkt 7. Beslut om styrelsearvode / Item 6. Resolution on remuneration to the board of directors**

Aktieägarna föreslår vidare en ändring av arvudet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman den 22 maj 2020 beslutade att det totala arvudet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till 156 000 kronor, varav 56 000 kronor skulle utgå till Per Mosseby och 50 000 kronor vardera skulle utgå till Richard Åhlberg och Sara Lei.

*The Shareholders propose that the fees payable to the board of directors shall be changed. The annual general meeting on 22 May 2020 resolved that the total fees payable to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting should amount to SEK 156,000 in total, of which SEK 56,000 payable to Per Mosseby and SEK 50,000 payable to each of Richard Åhlberg and Sara Lei.*

Aktieägarna föreslår att ersättningen till Olof Sand ska uppgå till 500 000 kronor per år *pro rata* i relation till tiden som förlöper från valet av Olof Sand till och med slutet av nästa årsstämma. För undvikande av tvivel föreslås ingen ändring avseende det beslutade arvudet till Richard Åhlberg och/eller Sara Lei. Det totala arvudet till styrelsen på helårsbasis uppgår således till 600 000 kronor.

*The Shareholders propose that the fees payable to Olof Sand shall amount to SEK 500,000 per year, pro rata in relation to the time period from the election of Olof Sand until the end of the next annual general meeting. For the avoidance of doubt, no change is proposed in relation to the resolved fees payable to Richard Åhlberg and/or Sara Lei. The total remuneration to the board of directors hence amounts to SEK 600,000 on a full year basis.*

Förslaget är villkorat av beslut enligt Punkt 6 ovan.

*The proposal is conditional upon resolution in accordance with Section 6 above.*

**Antal aktier och röster i Bolaget / Number of shares and votes in the Company**

Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 3 994 936. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total number of shares and votes in the company at the time of issuance of this notice is 3,994,936. The company does not hold any of its own shares.*

**Aktieägares rätt att begära information / Shareholders' right to request information**

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, eller Bolagets för-

hållande till annat koncernbolag. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Upplysningarna till aktieägarna kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före stämman. Upplysningarna kommer också inom samma tid att skickas till den aktieägare som har begärt dem. Vidare kommer upplysningarna att hållas tillgängliga för aktieägarna på [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).

*The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests, and the board deems that it may take place without material damage for the Company, provide information on matters that may impact the assessment of any matter on the agenda, or the Company's relation to any other group company. The shareholder shall provide a written request for information no later than ten days before the meeting. The information will be provided by being kept available in written form at the Company no later than five days prior to the meeting. The information will also, within the same time frame, be sent to the shareholder who has requested the information. Further, the information will be provided to the shareholders at [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).*

### **Handlingar / Documents**

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare) och läggas fram på stämman.

*Complete proposals in accordance with above will be available at the Company's office two weeks before the meeting and sent to shareholders who so request and state their address. The documents will be accessible at the Company's website, [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare), at the same time and presented at the shareholders' meeting.*

---

Styrelsen, Stockholm i december 2020  
*The board of directors, Stockholm in December 2020*