

## **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 onsdagen den 19 maj 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 Wednesday, 19 May 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 bolagsstämмоaktieboken, 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 tisdagen den 18 maj 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 Tuesday, 18 May 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 10 maj 2021; samt  
*be entered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday, 10 May 2021; and*
- (ii) senast tisdagen den 18 maj 2021 ha anmält sitt deltagande genom att poströstningsformuläret kommit Bolaget tillhanda.  
*notify the company of their attendance no later than Tuesday, 18 May 2021 through the Company's receipt of the postal voting form.*

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

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 10 maj 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

*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 (so called voting registration). The shareholder must inform the nominee well in advance of Monday, 10 May 2021 at which time the register entry must have been made. Voting registration which have been requested by the shareholders in time for the nominee to effect the registration no later than Wednesday, 12 May 2021 will, however, be observed when preparing the share register.*

### **Röstning via ombud / Voting through proxy**

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).

*Shareholders who postal vote through proxy shall issue a written, dated and signed power of attorney for the proxy. If postal voting is carried out through proxy, the power of attorney shall be appended to the postal voting form. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration shall be appended to the postal*

*voting form or, if such certificate is not available, corresponding authorisation documents. Proxy form for the shareholders wishing to postal vote through proxy will be available at the company's website [www.doktor.se/investerare](http://www.doktor.se/investerare).*

### **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 bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet; och / *Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on increases of the share capital; and*
7. 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, Olof Sand, väljs till ordförande vid stämman.

*It is proposed that the chairman of the board of director, Olof Sand, 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 10 maj 2021 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 18 maj 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, 10 May 2021 and have given notice to participate at the meeting through the postal voting form which has been received by the Company no later than Tuesday, 18 May 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 5 maj 2021 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats från samma dag.

*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 5 May 2021 and on the Company's website on the same day.*

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om ökningar av aktiekapitalet / Item 6. Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on increases of the share capital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares, convertible debentures and/or warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.*

Styrelsens ordförande, VD eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

*The chairman of the board of directors, the CEO or anyone that the board of directors appoint, shall have the right to take any minor measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

### **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 4 012 936. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total number of shares and votes in the company at the time of issuance of this notice is 4,012,936. 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar till Bolaget senast tio (10) dagar innan stämman. Upplysningarna till aktieägarna kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem (5) dagar innan 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, information concerning conditions that could influence assessments of the financial condition of the Company or subsidiaries as well as the Company's relationship with another Group company. The shareholder shall provide a written request for information no later than ten (10) days prior to the meeting. The information will be provided by being kept available in written form at the Company no later than five (5) 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 maj 2021  
*The board of directors, Stockholm in May 2021*