

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DOKTORSE NORDIC AB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DOCTORSE NORDIC AB

Aktieägarna i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089 (nedan ”**Bolaget**”), kallas härmed till årsstämma som hålls genom enbart poströstning onsdagen den 30 juni 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 annual general meeting to be held solely through postal voting on Wednesday, 30 June 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 bolagsstämmoaktieboken, anmäla sitt deltagande genom att använda ett särskilt poströstningsformulär enligt nedan. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på 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 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 och vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 juni 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 and be received by the Company no later than Tuesday, 29 June 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 21 juni 2021; samt
be entered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Monday, 21 June 2021; and
- (ii) senast tisdagen den 29 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att poströstningsformuläret kommit Bolaget tillhanda.
notify the company of their attendance no later than Tuesday, 29 June 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 måndagen den 21 juni 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 juni 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. The shareholder must inform the nominee well in advance of Monday, 21 June 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, 23 June 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.

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.

Personuppgiftsbehandling / Processing of personal data

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyen 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and the auditor's report for the group;*
7. Beslut om: / *Resolution on:*
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; / *adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen; och / *allocation of the financial result in accordance with the adopted balance sheet and the adopted consolidated balance sheet; and*
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, / *discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director;*
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / *determination of fees for the members of the board of directors and the auditors;*
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter / *Election of the members of the board of directors and deputy board members and auditors and if applicable deputy auditors;*
10. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner; och /

- Resolution on implementation of a long-term incentive programme by way of a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants; and*
11. 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 21 juni 2021 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 juni 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, 21 June 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, 29 June 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 2 juni 2021 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats från och med 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 2 June 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 7.a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Item 7.a) Resolution on adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Förslag om att stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Proposal that the meeting resolves to adopt the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet as set out in the annual report.

Punkt 7.b) Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen / Item 7.b) Resolution on allocation of the financial result in accordance with the adopted balance sheet and the adopted consolidated balance sheet

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska utgå för räkenskapsåret 2020.

The board of directors proposes that the financial result shall be carried forward in new account and that no dividend shall be paid for the financial year 2020.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Item 8. Determination of fees for the members of the board of directors and the auditors

Förslag om att det totala arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 600 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande Olof Sand och 50 000 kronor vardera ska utgå till Richard Åhlberg och Sara Lei. Det totala arvoden till styrelsen på helårsbasis uppgår således till 600 000 kronor.

Proposal that the total fees payable to the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting shall amount to SEK 600,000 in total, of which SEK 500,000 shall be payable to the chairman of the board of directors, Olof Sand, and SEK 50,000 shall be payable to each of Richard Åhlberg and Sara Lei. The total remuneration to the board of directors hence amounts to SEK 600,000 on a full year basis.

Förslag om att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Proposal that the fees to the auditor shall be payable in accordance with approved invoices.

Förslaget är villkorat av förslaget till beslut enligt Punkt 9 nedan.

The proposal is conditional upon the proposal for resolution pursuant to Item 9 below.

Punkt 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter / Item 9. Election of the members of the board of directors and deputy board members and auditors and if applicable deputy auditors

Bolagets styrelse består idag av följande åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter; Olof Sand (ordförande), Richard Åhlberg, Peter Dahlberg, Eero Lamminen, Sara Lei, Dajana Mirborn, Roberto Rutili och Anders Torell. Ernst & Young Aktiebolag är bolagets nuvarande revisor.

The board of directors currently consist of the following eight (8) ordinary members without deputies; Olof Sand (chairman), Richard Åhlberg, Peter Dahlberg, Eero Lamminen, Sara Lei, Dajana Mirborn, Roberto Rutili och Anders Torell. Ernst & Young Aktiebolag is the company's current auditor.

Förslag om att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja samtliga ordinarie ledamöter, att omvälja Olof Sand som ordförande samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Charlotte Holmstrand kommer fortsätta som bolagets huvudansvarige revisor.

Proposal that the board of directors, for the time until the end of the next annual general meeting, shall consist of eight (8) ordinary members without deputies, to re-elect all current board members, to re-elect Olof Sand as chairman and to re-elect Ernst & Young Aktiebolag as auditor. Ernst & Young Aktiebolag has informed that Charlotte Holmstrand will continue as auditor in charge.

Punkt 10. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Item 10. Resolution on implementation of a long-term incentive programme by way of a directed issue of warrants and approval of transfer of warrants

Styrelsen i föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna"), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 559,12005 kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a new issue of not more than 60,000 warrants (the "Warrants"), entailing an increase in the share capital of not more than SEK 8,559.12005 if the Warrants are fully exercised (subject to potential recalculations in accordance with customary terms and conditions to be applicable in relation to the Warrants). The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget, varefter dessa ska överlåtas till maximalt tjugo (20) ledande befattningshavare och medlemmar i management på koncernnivå och inom respektive jurisdiktion där koncernen bedriver verksamhet ("**Delta-garna**") i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från Bolagets styrelse. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.

The Warrants may, with deviation from the shareholders' preferential rights, only be subscribed for by the Company after which they are to be transferred to not more than twenty (20) senior executives and members of the management of on a group level and within each jurisdiction where the group conducts business (the "Participants") in accordance with the resolution adopted by the general meeting and instructions from the Company's board of directors. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the Warrants are to be used within the proposed incentive program.

2. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för Teckningsoptionerna.

The Company is not to pay anything for the Warrants.

3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription of Warrants shall be made by the Company on a subscription list on the same day as the general meeting's issue resolution. The board of directors shall be entitled to prolong the subscription period.

4. Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 juni 2024 för varje Teckningsoption teckna en ny aktie (teckningsperioden och antalet aktier som berättigas till teckning av är dock föremål för de omräkningsvillkor som hänvisas till i punkt 6 nedan).

The holders shall be entitled to subscribe for one new share for each Warrant during the period commencing the date on which the issue resolution is registered at the Swedish Companies Registration Office up to and including 30 June 2024 (the subscription period and the number of shares entitled to subscribe for is subject to the recalculation terms referred to in section 6 below).

5. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av Teckningsoption ska uppgå till 1 900 kronor (teckningskursen är dock föremål för de omräkningsvillkor som hänvisas till i punkt 6 nedan).

The subscription price for each shares subscribed for through exercise of Warrant shall amount to SEK 1,900 (the subscription price is subject to the recalculation terms referred to in section 6 below).

6. Teckningsoptionerna ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat avseende sedvanliga omräkningsvillkor såvitt avser teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna berättigar till teckning av, som framgår av det fullständiga förslaget till beslut.

The Warrants shall be subject to the terms and conditions, including customary terms and conditions on recalculations of subscription price and the number of shares which may be subscribed for through exercise of the Warrants, in accordance with the complete proposal for resolution.

Överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagarna / *Transfer of Warrants to the Participants*

Bolaget ska överlåta Teckningsoptionerna till Deltagarna mot betalning av en premie motsvarande Teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel.

The Company shall be entitled to transfer the Warrants to the Participants against a premium payable by the Participants corresponding to the theoretical market value of the Warrants as of the date of transfer, calculated by use of the Black & Scholes valuation model.

Styrelsen i Bolaget ska besluta om överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagarna i enlighet med följande principer. Ingen Deltagare kan erbjudas ett högre antal Teckningsoptioner än den maximala tilldelningen enligt nedan.

The board of directors of the Company shall resolve upon transfer of Warrants to the Participants in accordance with the following guidelines. No Participant may be offered a higher number of Warrants than the maximum allocation set forth below.

Deltagarkategori / <i>Participant category</i>	Maximalt antal Teckningsoptioner per Deltagare / <i>Maximum no. of Warrants per Participant</i>	Maximalt antal Teckningsoptioner per deltagarkategori / <i>Maximum no. of Warrants per participant category</i>
Ledande befattningshavare och medlemmar i management på koncernnivå och inom respektive jurisdiktion där koncernen bedriver verksamhet / <i>Senior executives and members of the management of on a group level and within each jurisdiction where the group conducts business</i>	12 000	60 000
Totalt: / <i>Total:</i>		60 000

Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal Teckningsoptioner än vad Deltagarna erbjuds.

A Participant may choose to acquire a lower but not a higher number of Warrants than offered to the Participant.

Teckningsoptionsavtal / *Warrant agreement*

Samtliga Teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås med respektive Deltagare. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

All Warrants will be governed by warrant agreements to be entered into with each Participant. The warrant agreement will include a vesting structure, certain transfer restrictions and other terms and conditions customary for such agreements.

Godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagarna / *Approval of transfer of Warrants to the Participants*

Ett beslut att emittera Teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av Teckningsoptioner till Deltagarna.

A resolution to issue Warrants in accordance with this proposal also includes an approval of the transfer of Warrants to the Participants.

Majoritetskrav / *Majority requirements*

Förslaget innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

The proposed directed issue of warrants, and the approval of the transfer of warrants to the Participants, is governed by the provisions in Chapter 16 of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen (2005:551)), and a valid resolution therefore requires that the proposal is supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of the votes cast as well as of all shares represented at the meeting.

Övrigt / *Miscellaneous*

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required 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.

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.

Handlingar / Documents

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas 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 och läggas fram på stämman.

The financial accounts, auditor's report, complete proposals and other documents to be dealt with at the general meeting will be kept 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, at the same time and presented at the shareholders' meeting.

Styrelsen, Stockholm i juni 2021
The board of directors, Stockholm in June 2021