

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Asker Healthcare Group AB (publ),
org.nr 559184–9848, den 9 december
2025 i Stockholm.

*Minutes kept at the Extraordinary
General Meeting in Asker Healthcare
Group AB (publ), Reg. No. 559184–
9848, on 9 December 2025 in
Stockholm.*

- 1 § Extra bolagsstämmans öppnande / Opening of the Extraordinary General Meeting**
Stämman öppnades av styrelseordförande Håkan Björklund.
The meeting was declared open by the chairperson of the Board of Directors, Håkan Björklund.
- 2 § Val av ordförande vid extra bolagsstämman / Election of chairperson of the Extraordinary General Meeting**
Beslöts att välja advokat Amanda Knutsson från Advokatfirman Vinge till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Joel Magnusson från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.
It was resolved to appoint Amanda Knutsson, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, as chairperson of the meeting. It was noted that Joel Magnusson, member of the Swedish Bar Association, from Advokatfirman Vinge, had been instructed to keep the minutes of the meeting.
- Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).
It was noted that the meeting was held with physical presence of shareholders and with the option for shareholders to exercise their voting rights by advance voting (postal voting).
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.
The appended list, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.
- 4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**
Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting, Appendix 2, was approved as agenda for the meeting.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet / Election of one or two persons to approve the minutes**
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av två justeringspersoner varefter Dick Ingvarsson, representerande Länsförsäkringar, och Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur, valdes till justeringspersoner.
It was resolved that the minutes, in addition to the Chairperson, should be approved by two verifiers, whereafter Dick Ingvarsson, representing Länsförsäkringar, and Caroline Sjösten, representing Swedbank Robur, were appointed as verifiers.

6 § Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened*

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

It was established that the meeting had been duly convened.

7 § Beslut om antalet styrelseledamöter / *Resolution on the number of members of the Board of Directors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen alltså ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the Board of Directors shall continue to consist of six (6) board members.

Det noterades att nuvarande styrelseledamot Anders Nyman meddelat att han kommer avgå ur styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

It was noted that current member of the Board of Directors, Anders Nyman, has announced his resignation from the Board of Directors in connection with the Extraordinary General Meeting.

8 § Beslut om styrelsearvoden / *Resolution on board fees*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och utskottsarvode ska utgå enligt beslut av årsstämman 2025 men även till beroende styrelseledamöter och pro rata från och med den extra bolagsstämman till och med årsstämman 2026.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that board and committee fees shall be paid in accordance with the resolution from the Annual General Meeting 2025, but also to the dependent board members and pro rata from and including the Extraordinary General Meeting to and including the Annual General Meeting 2026.

9 § Val av ny styrelseledamot / *Election of new member of the Board of Directors*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Karl Petersson till ny styrelseledamot för perioden från och med extra bolagsstämman till och med slutet av årsstämman 2026.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint Karl Petersson as new member of the Board of Directors for the period until the end of the Annual General Meeting 2026.

10 § Extra bolagsstämmans avslutande / *Closing of the Extraordinary General Meeting*

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet/*In fide*m:

[Joel Magnusson]

Joel Magnusson

Justeras/*Approved*:

[Amanda Knutsson]

Amanda Knutsson

[Dick Ingvarsson]

Dick Ingvarsson

[Caroline Sjösten]

Caroline Sjösten

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has been intentionally left blank*]

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 alltjämt 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