

N.B. The English text is an in-house translation. In case of differences between the English translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail.

Org nr / Reg. No. 559073-9487

Protokoll fört vid årsstämma i **Medicover AB (publ)** onsdagen den 27 april 2022 klockan 13.00.

*Minutes kept at the annual general meeting in **Medicover AB (publ)** on Wednesday 27 April 2022 at 1 p.m.*

1 § Val av ordförande vid årsstämman / Election of a chairman for the annual general meeting

Dain Hård Nevonen, advokat vid Advokatfirman Vinge, valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Jenny Brandt fått i uppdrag att föra protokollet.

Dain Hård Nevonen, partner at the law firm Vinge, was appointed chairman of the annual general meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. It was noted that Jenny Brandt had been instructed to keep the minutes.

Det noterades att årsstämman genomfördes enligt 20 samt 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the annual general meeting was carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the annual general meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

The notice to attend the annual general meeting was attached to the minutes, Appendix 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

The form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende envar punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Det noterades även att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in section 26 of the abovementioned Act (2022:121). It was further noted that no shareholder had requested that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

2 § Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes

Per Jonsson och Per Colleen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

Per Jonsson and Per Colleen was appointed to attest the minutes jointly with the chairman as well as to check the voting list and that received advance votes have been correctly reproduced.

3 § Godkännande av röstlängd / Approval of the voting register

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

The attached list, Appendix 4, prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, was approved to serve as voting register for the annual general meeting.

4 § Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning vid årsstämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the annual general meeting.

5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the annual general meeting has been duly convened

Årsstämman konstaterade att den var behörigen sammankallad. Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2022. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 25 mars 2022.

It was concluded that the annual general meeting had been duly convened. It was noted that the notice was published on the company's website on 22 March 2022 and in Post- och Inrikes Tidningar on 25 March 2022. An announcement that the notice had been published was made in Svenska Dagbladet on 25 March 2022.

6 § Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditors' report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditors' report

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the annual report and the auditors' report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditors' report for the financial year 2021 together with the auditor's report pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act had been presented through being held available at the company and on the company's website.

Det noterades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

It was further noted that the shareholders had been given the opportunity to request information from the company in writing, and that no such request for information had been submitted.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding the adoption of the income statement and balance sheet, as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa, vilket tillstyrkts av revisorerna, den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för 2021 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2021.

The meeting resolved to adopt the income statement and the consolidated income statement for the financial year 2021 as well as the balance sheet and consolidated balance sheet as of 31 December 2021, as set out in the annual report and supported by the auditors.

8 § Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

Det noterades att styrelsens förslag till vinstutdelning, inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the proposal by the board of directors on dividend distribution, as well as the statement by the board of directors under Chapter 18 Section 4 of the Swedish Companies Act, had been presented through being held available at the company and on the company's website.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle till aktieägarna utdelas 0,12 euro per aktie.

The annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that of the unappropriated earnings, which in accordance with the adopted balance sheet were at the disposal of the meeting, EUR 0.12 per share would be distributed to the shareholders as dividend.

Årsstämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa fredagen den 29 april 2022.

The annual general meeting resolved to determine Friday 29 April 2022 as record date for the dividend.

9 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande / Presentation of the board of directors' remuneration report for approval

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021, Bilaga 5.

The annual general meeting resolved to approve the remuneration report for the financial year 2021 that has been prepared by the board of directors, Appendix 5.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

The annual general meeting resolved to discharge the members of the board of directors and the CEO from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2021.

Det antecknades att aktieägande styrelseledamöter som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten själv.

It was noted that the shareholding members of the board of directors who were included in the voting list did not participate in the resolution so far as it concerned the member of the board of directors him- or herself.

**11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer /
Determination of the number of members of the board of directors and
the number of auditors**

Årsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha tio stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

The annual general meeting determined, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of ten members elected by the general meeting without deputy members.

Årsstämman fastställde vidare i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer i bolaget ska vara en utan suppleanter.

Further, the annual general meeting determined, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of auditors in the company shall be one without deputy auditors.

**12 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees
for the board of directors and the auditors**

Årsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 581 350 euro, varav styrelsens ordförande ska erhålla 74 000 euro och envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 53 000 euro.

The annual general meeting determined, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees for the board of directors, for the time period until the end of the next annual general meeting, shall be paid in a total amount of EUR 581,350, whereof the chairman of the board shall receive EUR 74,000 and the other board members who are not employed by the group shall receive EUR 53,000 each.

Årsstämman fastställde vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 23 000 euro till ordförande i revisionsutskottet och 11 250 euro till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, med 8 200 till ordförande i ersättningsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen samt med 5 100 euro till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 100 euro till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen.

The annual general meeting further determined, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees for committee work, for the time period until the end of the next annual general meeting, shall amount to EUR 23,000 for the chairman of the audit committee and EUR 11,250 for each other member of the audit committee who is not employed by the group, EUR 8,200 for the chairman of the remuneration committee and EUR 8,200 for each other member of the remuneration committee who is not employed by the group, as well as EUR 5,100 for the chairman of the sustainability committee and EUR 5,100 for each other member of the sustainability committee who is not employed by the group.

Årsstämman fastställde slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Lastly, the annual general meeting determined, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the auditor shall be paid as per approved current account.

13 § Val av styrelseledamöter och revisorer / Election of board members and auditors

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark, samt valdes till nya ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag Anne Berner och Azita Shariati, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Stenmo omvaldes till styrelseordförande.

In accordance with the nomination committee's proposal, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall and Fredrik Rågmark were re-elected as members of the board of directors, and Anne Berner and Azita Shariati were elected as new members of the board of directors, for the time period until the end of the next annual general meeting. Fredrik Stenmo was re-elected as the chairman of the board.

Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med rekommendation från revisionsutskottet, revisionsbolaget BDO Sweden AB, med önskan om Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

In accordance with the audit committee's recommendation, the audit firm BDO Sweden AB was re-elected auditor of the company, with the request that Jörgen Lövgren continues as the appointed auditor in charge, for the time period until the end of the next annual general meeting.

14 § Beslut om instruktion för valberedning / Resolution on instructions to the nomination committee

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion för valberedning, Bilaga 6.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on the instructions to the nomination committee, Appendix 6.

15 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare / Resolution on guidelines for remuneration to senior executives

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 7.

The annual general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, on guidelines for remuneration to senior executives, Appendix 7.

16 § Beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram / Resolution on a long term performance-based share program

Det noterades att styrelsens förslag till (a) beslut om ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram, (b) övriga beslut som krävs för att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt programmet, innefattande (i) bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 344 440 C-aktier, (ii) bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt (iii) beslut om att C-aktier vilka bolaget förvärvat med stöd av bemyndigandet om återköp enligt punkt (ii) ovan, efter omstämpling till B-aktier, överlåts till deltagare i programmet i enlighet med dess villkor och i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter, (c) beslut om aktieswapavtal med tredje part för det fall att (b) inte antas samt (d) beslut om Fredrik Rågmarks deltagande i programmet, funnits infört som beslutsförslag till ärende 16 i kallelsen till årsstämman,

Bilaga 1. Det noterades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 8, framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' proposal on (a) resolution on a long term performance-based share program, together with (b) other resolutions required in order to ensure that the company will be able to fulfill its obligations under the program, including (i) authorisation for the board of directors to resolve to issue not more than 1,344,440 Class C shares, (ii) authorisation for the board of directors to resolve to repurchase Class C shares and (iii) that Class C shares that the company purchases by virtue of the authorisation to repurchase its own Class C shares in accordance with (ii) above, following reclassification into Class B shares, are transferred to participants in the program in accordance with its terms and conditions and in the market in order to cover the cash flow effects arising as a result of payments of social charges, (c) resolution on an equity swap agreement with a third party should (b) not be adopted as well as (d) resolution on Fredrik Rågmark's participation in the program, had been presented as resolution proposal under item 16 in the notice to the annual general meeting, Appendix 1. In addition, the board of directors' statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act, Appendix 8, had been presented through being held available at the company and on the company's website.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogrammet enligt punkterna 16(a)-(b).

The annual general meeting resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, on the long term performance-based share program in accordance with items 16(a)-(b).

Det antecknades att beslutet under punkt 16(b) biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av de såväl avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

It was noted that the resolution under item 16(b) was supported by shareholders with at least nine tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om Fredrik Rågmarks deltagande i programmet enligt punkten 16(d).

The annual general meeting further resolved, in accordance with the proposal from the board of directors, on Fredrik Rågmark's participation in the program in accordance with item 16(d).

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier / Resolution regarding authorisation for the board of directors to issue new shares

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av B-aktier hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2022 och redovisats som beslutsförslag till ärende 17 i kallelsen, Bilaga 1.

It was noted that the board of directors' proposal regarding authorisation for the board of directors to resolve on issues of Class B shares had been made available on the company's website since 22 March 2022 and presented as resolution proposal under item 17 in the notice, Appendix 1.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till slutet av nästa årsstämma besluta om emission av B-aktier.

The annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal to authorise the board of directors to resolve on issues of Class B shares for the time period until the end of the next annual general meeting.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.
It was noted that the resolution was supported by shareholders with at least two thirds (2/3) of the votes cast and shares represented at the annual general meeting.

**18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier /
Resolution regarding authorisation for the board of directors to
repurchase own shares**

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna B-aktier hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2022 och redovisats som beslutsförslag till ärende 18 i kallelsen, Bilaga 1.

It was noted that the board of directors' proposal regarding authorisation for the board of directors to repurchase own shares of Class B had been made available on the company's website since 22 March 2022 and presented as resolution proposal under item 18 in the notice, Appendix 1.

Det noterades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 8, framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was further noted that the statement by the board of directors under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act, Appendix 8, had been presented through being held available at the company and on the company's website.

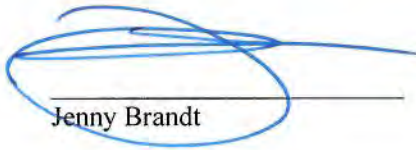
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fram till slutet av nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna B-aktier.

The annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal to authorise the board of directors to resolve upon repurchases of own shares of Class B for the time period until the end of the next annual general meeting.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

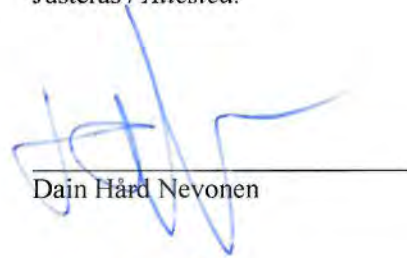
It was noted that the resolution was supported by shareholders with at least two thirds (2/3) of the votes cast and shares represented at the annual general meeting.

Vid protokollet / *Minutes taken by*



Jenny Brandt

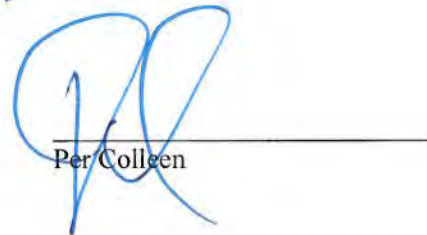
Justeras / *Attested:*



Dain Hård Nevonen



Per Jonsson



Per Collén

Stockholm den 22 mars 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDICOVER AB (PUBL)

Aktieägarna i Medicover AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 559073-9487, kallas till årsstämma onsdagen den 27 april 2022.

Med hänvisning till lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Medicover AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 27 april 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förutsättningar för att delta i årsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i årsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022, och måste också
- anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022. Aktieboken per tisdagen den 19 april 2022 kommer beakta rösträttsregistreringar verkställda senast torsdagen den 21 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.



För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://www.medicover.com/sv/>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Medicover AB (publ), "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 74 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 151 935 195 aktier med 84 987 867,9 röster, varav 77 549 276 är stamaktier av serie A vilka berättigar till en (1) röst per aktie, 70 801 275 är stamaktier av serie B vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie och 3 584 644 är stamaktier av serie C vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie. Bolagets innehav av egna aktier uppgår per dagen för denna kallelse till 3 584 644 stamaktier av serie C vilka berättigar till en tiondels (1/10) röst per aktie som således inte kan företrädas vid årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
9. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av
 - a. antalet styrelseledamöter och
 - b. antalet revisorer
12. Fastställande av arvoden för
 - a. styrelsen och
 - b. revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisorer
 - a. omval av Fredrik Stenmo som styrelseledamot
 - b. omval av Peder af Jochnick som styrelseledamot

- c. omval av Robert af Jochnick som styrelseledamot
 - d. omval av Arno Bohn som styrelseledamot
 - e. omval av Sonali Chandmal som styrelseledamot
 - f. omval av Michael Flemming som styrelseledamot
 - g. omval av Margareta Nordenvall som styrelseledamot
 - h. omval av Fredrik Rågmark som styrelseledamot
 - i. val av Anne Berner till ny styrelseledamot
 - j. val av Azita Shariati till ny styrelseledamot
 - k. omval av Fredrik Stenmo som styrelseordförande
 - l. omval av BDO Sweden AB som bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor
14. Beslut om instruktion för valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Ärende 1 samt 11-13 – Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Fredrik Stenmo (styrelseordförande och representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande), Hans Ramel (NG Invest Beta AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden) och Angelica Hanson (AMF och AMF Fonder), föreslår följande:

- att Dain Hård Nevenon, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar,
- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio (tidigare åtta) utan suppleanter,
- att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter,
- att styrelsearvodet fastställs till totalt 581 350 euro att fördelas med 74 000 euro (71 500 euro) till styrelsens ordförande och 53 000 euro (51 000 euro) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 23 000 euro (22 500 euro) till ordföranden i revisionsutskottet och 11 250 euro (11 000 euro) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 8 200 euro (8 000 euro) till ordföranden i ersättningsutskottet och 8 200 euro (8 000 euro) till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 5 100 euro (5 000 euro) till ordföranden i hållbarhetsutskottet och 5 100 euro (5 000 euro) till envar av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet som inte är anställda i koncernen,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- att alla styrelseledamöterna, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark, omväljs, och att Anne Berner samt Azita Shariati väljs till nya styrelseledamöter,
- att Fredrik Stenmo omväljs till styrelseordförande,
- att BDO Sweden AB omväljs till bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och
- att instruktion för valberedningen antas i allt väsentligt oförändrad i enlighet med separat förslag till årsstämman.

Anne Berner är född 1964 och har en civilekonomexamen från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors och en MBA i Leadership från Hanken. Anne Berner är

styrelseledamot i SEB, Calefactio Investments HoldCo AB, Calefactio Investments AB, Avesco AG (Schweiz), Finlands Cancer Institut stiftelse och Stiftelsen för Hjärtforskning. Hon är även ordförande (till 27 april 2022) för och en av initiativtagarna till Stödföreningen Det nya Barnsjukhuset i Helsingfors, Finlands nya nationella sjukhus för specialiserad barnsjukvård. Anne Berner har tidigare (till 2019) varit ledamot av Finlands riksdag och Transport- och kommunikationsminister i Finlands regering, samt minister för det nordiska samarbetet. Anne Berner har bl. a. varit styrelseledamot i det ömsesidiga finska försäkringsbolaget Ilmarinen, och styrelseledamot i det Helsingforslistade Soprano Oyj. Anne Berner har varit verkställande direktör för familjeföretaget Vallila Interior Oy Ab. Företaget, som grundades 1935, är ledande i Finland inom textil inredning, särskilt för offentliga lokaler, hotell och kryssningsfartyg. Anne Berner innehar inga aktier i Medicover.

Azita Shariati är född 1968 och har en examen inom hälsoekonomi från Göteborgs universitet. Azita Shariati är VD för Anicura AB. Anicurakoncernen är inriktad på djursjukvård genom djursjukhus och djurkliniker i Europa. Azita Shariati har bl.a. varit VD för Sodexo Norden samt lång erfarenhet och flera ledande befattningar inom Sodexo. Hon har även varit styrelseordförande för Almega FM, styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden, Almega Serviceentreprenörerna, Visita, Anna Lindh academy, Collector Bank, Proffice, Rädda Barnen, samt ledamot i Myndigheten för delaktighet och regeringens analysgrupp Arbete i framtiden. Azita Shariati innehar inga aktier i Medicover.

Information om de personer som valberedningen föreslagit för omval respektive nyval till styrelsen hålls vidare tillgängliga på <https://www.medicover.com/sv/>.

Ärende 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Per Jonsson och Per Colleen, eller vid förhinder för Per Jonsson eller Per Colleen, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Ärende 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås för godkännande under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Ärende 8 – Dispositioner beträffande vinst eller förlust samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 0,12 euro per aktie och fredagen den 29 april 2022 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 6 maj 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utbetalning av utdelningen är onsdagen den 27 april 2022.

Ärende 9 – Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Ärende 14 – Beslut om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår instruktion för valberedningen, i allt väsentligt oförändrad, enligt följande.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per onsdagen den 31 augusti 2022. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer (i förekommande fall), arvode för bolagets revisorer och annat som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ärende 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i allt väsentligt oförändrade, enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna

antagits av årsstämman 2022. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, vänligen se <https://www.medicover.com/sv/mission-strategi>.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2022 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar bl.a. bolagets koncernledning. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav innefattar för närvarande tillväxt mått som EBITDA över en femårsperiod. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss flerårig innehavstid.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontanterersättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara

premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantärsättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantärsättning m.m.

Den rörliga kontantärsättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantärsättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantärsättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantärsättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas

totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Ärende 16 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicoverkoncernen i enlighet med nedan.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram (16(a))

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram ("**Planen 2022**"). Planen 2022 föreslås omfatta sammanlagt högst 93 nyckelpersoner i Medicoverkoncernen. Deltagarna i Planen 2022 måste ha investerat i koncernen genom investering i B-aktier i Medicover AB (publ) ("**Sparaktier**"). Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla B-aktier inom ramen för Planen 2022, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan.

Privat investering

För att kunna delta i Planen 2022 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom investering i Sparaktier. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för Planen 2022 kommer bolaget att tilldela deltagare en rättighet till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla upp till 8 vederlagsfria Prestationsaktier under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda ("**Rättigheter**").



Villkor

En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, fram till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2027 ("Intjänandeperioden") behåller sina ursprungliga Sparaktier och sin anställning inom (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till) Medicoverkoncernen.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning (eller, vad avser konsulter, fortsatt tillhandahållande av tjänster) och ett intakt Sparaktieinnehav under Intjänandeperioden uppställs även vissa krav på bolagets EBITDA-tillväxt. Sådan tillväxt ska, med vissa undantag, beräknas med utgångspunkt i Medicoverkoncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och Medicoverkoncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2026. Om Medicovers genomsnittliga årliga EBITDA-tillväxt (CAGR) därvid uppgår till mer än 7 procent ska varje Rättighet berättiga till 1 Prestationsaktie. Om den genomsnittliga årliga EBITDA-tillväxten uppgår till 15 procent eller mer ska varje Rättighet berättiga till 8 Prestationsaktier. I händelse av en genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt mellan 7 och 15 procent kommer berättigande till Prestationsaktier att ske linjärt med avrundning till närmaste hela Prestationsaktie. En genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt på mindre än 7 procent berättigar inte till några Prestationsaktier.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt efter antagande på årsstämman 2022 och senast före årsstämman 2023.
- Rättigheterna intjänas vid utgången av Intjänandeperioden.
- Rättigheter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla upp till 8 Prestationsaktier efter Intjänandeperiodens slut, under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, vid Intjänandeperiodens slut fortfarande är anställd i (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till) Medicoverkoncernen och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att öka det antal Prestationsaktier som respektive Rättighet berättigar till.
- Det maximala värdet per varje deltagares Rättigheter är begränsat till 10 gånger deltagarens årliga bruttolön (eller motsvarande vad avser konsulter) vid tidpunkten för inbjudan till Planen 2022. För det fall värdet av dessa Rättigheter överstiger detta tak kommer antalet Prestationsaktier minskas proportionerligt.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller styrelsens ersättningsutskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Planen 2022, inom ramen för ovan nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen, eller ersättningsutskottet, äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen, eller



ersättningsutskottet, ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Medicoverkoncernen eller dess omvärld som skulle medföra att Planen 2022:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser villkoren för prestationsmätning, samt utgångspunkterna för sådan beräkning, och tillväxtmålen enligt Planen 2022 till följd av eventuella effekter med anledning av eller relaterade till krig med direkt påverkan på Medicovers marknader, begränsat till det maximala antalet Sparaktier och Prestationsaktier enligt Planen 2022 beslutad av årsstämman.

Deltagare

Deltagarna som bjuds in att delta i Planen 2022 består av medlemmar i koncernledningen, seniora befattningshavare inom Medicovers affärsområden, seniora befattningshavare på koncernnivå samt seniora befattningshavare på regional nivå. Styrelsen eller ersättningsutskottet kommer besluta om det antal Sparaktier som varje deltagare ska kunna investera i Planen 2022, vilket ska vara minst 200 Sparaktier och högst 22 500 Sparaktier, dock totalt sammanlagt högst 160 750 Sparaktier.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2022

För att kunna genomföra Planen 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2022. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att årsstämman som huvudalternativ, i enlighet med punkt 16(b) nedan, bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 1 344 440 C-aktier till medverkande bank, varav högst 58 440 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av Planen 2022, samt bemyndigar styrelsen att därefter besluta att återköpa C-aktierna från medverkande bank. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till B-aktier, att dels överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen 2022, dels överlåtas i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter relaterade till Planen 2022. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att högst 1 286 000 B-aktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med Planen 2022, samt att högst 58 440 B-aktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av Planen 2022. Dessa aktier kan antingen utgöras av B-aktier vilka omvandlats från C-aktier emitterade genom beslut av styrelsen den 3 november 2021 med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 29 april 2021, och/eller B-aktier vilka omvandlats från C-aktier emitterade i enlighet med bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 1 344 440 C-aktier i enlighet med punkt 16(b)(i) nedan.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 16(b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att

Medicover ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 16(c) nedan.

Planen 2022:s omfattning och kostnader¹

Planen 2022 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden. Kostnaden för Planen 2022 antas uppgå till cirka 17,3 miljoner euro, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att 160,750 Rättigheter tilldelas, (ii) ett pris på bolagets

¹ Samtliga belopp som anges i euro har beräknats utifrån en växelkurs om EUR/SEK 10,64.

B-aktie om 19,8 euro baserat på stängningskurs för B-aktien den 11 mars 2022, (iii) en beräknad genomsnittlig årlig personalomsättning om 8 procent, (iv) en beräknad genomsnittlig årlig kursökning om 15 procent, (v) en genomsnittlig årlig EBITDA-tillväxt under kalenderåren 2022-2026 om 15 procent (dvs. maximal prestationsuppfyllnad) samt (vi) en årlig direktavkastning om 0,6 procent.

Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 1,6 miljoner euro, under förutsättning av antagandena ovan och sociala avgifter uppgående till 4,5 procent. De totala årliga kostnaderna för Planen 2022, under förutsättning av antagandena ovan, beräknas således uppgå till 3,8 miljoner euro.

I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för Planen 2022 beräknats utifrån att Planen 2022 omfattar högst 93 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen i Planen 2022.

Under förutsättningarna att värdet om 10 gånger varje deltagares årliga bruttolön (eller motsvarande vad avser konsulter) uppnås, alla deltagare investerar maximalt i Sparaktier, alla deltagare fortsatt är anställda (eller, vad avser konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till) vid utgången av Intjänandeperioden, alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med Planen 2022 och alla villkor för tilldelning uppfylls, är maximal kostnad för Planen 2022 cirka 26,3 miljoner euro i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter cirka 6,0 miljoner euro, det vill säga totalt 32,3 miljoner euro.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kommer dels 1 286 000 B-aktier att tilldelas deltagare enligt Planen 2022 (inklusive buffert för eventuella framtida utdelningskompensationer), dels 58 440 B-aktier att tilldelas för att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Planen 2022, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,88 procent av antalet utestående aktier i bolaget. Vid beaktande av det maximala antalet aktier som kan emitteras, inklusive aktier tilldelade för att täcka eventuella sociala avgifter, i enlighet med bolagets utestående incitamentsprogram beslutade på bolagsstämman den 31 mars 2017, den 26 april 2018, den 3 maj 2019, den 30 april 2020 och den 29 april 2021 samt i enlighet med föreliggande förslag för Planen 2022 är utspädningseffekten cirka 3,7 procent, inklusive buffert för eventuella framtida utdelningskompensationer.

Den årliga kostnaden för Planen 2022, inklusive personalkostnader enligt IFRS 2 och sociala avgifter, beräknas uppgå till cirka 3,8 miljoner euro enligt ovan angivna förutsättningar (inkl. maximal prestationsuppfyllnad), vilket på årsbasis motsvarar 0,69 procent av Medicovers totala personalkostnader, inklusive sociala avgifter, under räkenskapsåret 2021.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Medicovers nyckeltal.

Motiv för förslaget

Syftet med Planen 2022 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Medicoverkoncernen, främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa Medicovers finansiella mål. Planen 2022 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och

andra nyckelpersoner inom Medicoverkoncernen är aktieägare i bolaget. Deltagande i Planen 2022 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier.

Genom att erbjuda en tilldelning av Rättigheter premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Planen 2022 belönar även nyckelpersoners fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Planen 2022:s antagande kommer att få en positiv effekt på Medicoverkoncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Utarbetning av förslaget

Planen 2022 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Planen 2022 har behandlats av styrelsen vid styrelsesammanträde i mars 2022.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Medicovers årsredovisning för 2021, not 33, samt bolagets webbplats <https://www.medicover.com/sv/>.

Säkringsåtgärder med anledning av Planen 2022

Bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i incitamentsprogrammen (punkt 16(b)(i)-(iii))

Samtliga beslut under punkt 16(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra samt av punkt 16(a) och föreslås därför antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 16(b)(i))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 268 888,00 euro genom emission av högst 1 344 440 C-aktier, vardera med kvotvärde om en femtedels (0,2) euro. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till nyckelpersoner i enlighet med Planen 2022 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 16(b)(ii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbud som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med Planen 2022 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2022.

Överlåtelse av egna B-aktier (punkt 16(b)(iii))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 16(b)(ii) ovan kan, efter

omvandling till B-aktier, överlåtas till deltagarna i Planen 2022 i enlighet med beslutade villkor, samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av Planen 2022.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att högst 1 286 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Planen 2022, samt att högst 58 440 B-aktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för Planen 2022. Dessa aktier kan antingen utgöras av B-aktier vilka omvandlats från C-aktier emitterade genom beslut av styrelsen den 3 november 2021 med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 29 april 2021, och/eller B-aktier vilka omvandlats från C-aktier emitterade i enlighet med bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 1 344 440 C-aktier i enlighet med punkt 16(b)(i) ovan. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt tillsammans med förslaget.

Aktieswapavtal med tredje part (punkt 16(c))

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 16(b) ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som Planen 2022 förväntas medföra genom att Medicover på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta B-aktier i Medicover till programdeltagarna.

Godkännande av att Fredrik Rågmark omfattas av Planen 2022 (16(d))

Då Fredrik Rågmark föreslås erbjudas deltagande i Planen 2022 i egenskap av bolagets verkställande direktör men även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen årsstämman att som en separat beslutspunkt godkänna att Fredrik Rågmark omfattas av programmet.

Ärende 17 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt eller i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital vid sådana förvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.



Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ärende 18 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023 fatta beslut om förvärv av egna B-aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna B-aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.

Styrelsens för Medicover AB (publ) yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna tillsammans med förslaget.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16(b) ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 17 och 18 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägars frågerätt, fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 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, förhållanden som kan påverka bolagets finansiella ställning och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medicover AB (publ), Box 5283, 102 46 Stockholm, eller via e-post till ir@medicover.com, senast söndagen den 17 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm, samt på <https://www.medicover.com/sv/>, senast fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 och övrigt beslutsunderlag, inklusive valberedningens motiverade yttrande, ersättningsrapporten samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och de styrelseyttranden som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 6 april att hållas tillgängliga hos bolaget,



Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm samt på <https://www.medicover.com/sv/>, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmactsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, <https://www.medicover.com/sv/>, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om personuppgiftsbehandling hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022
Medicover AB (publ)
Styrelsen

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Stockholm 22 March 2022

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MEDICOVER AB (PUBL)

The shareholders of Medicover AB (publ), with registered office in Stockholm and corporate registration number 559073-9487, are summoned to the annual general meeting on Wednesday 27 April 2022.

With reference to the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, the board of directors has decided that the annual general meeting will be conducted by advance voting only, without physical presence of shareholders, proxies and third parties.

Medicover AB (publ) welcomes all shareholders to exercise their voting rights at the annual general meeting through advance voting on the basis of temporary statutory rules, according to the procedure set out below. Information on the resolutions passed at the annual general meeting will be published on Wednesday 27 April 2022, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.

In the advance voting form, the shareholders may request that a resolution on one or several of the matters on the proposed agenda below should be deferred to a so-called continued general meeting, which cannot be conducted solely by way of advance voting. Such continued general meeting shall take place if the annual general meeting so resolves or if shareholders owning at least one tenth of all shares in the company so request. The shareholders are reminded of their right to request information according to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Preconditions for participation in the annual general meeting

Shareholders who wish to participate, through advance voting, at the annual general meeting must

- be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday 19 April 2022, and must also
- have registered by casting their advance vote in accordance with the instructions under the heading "Advance voting" below, so that the advance voting form is received by Euroclear Sweden AB no later than on Tuesday 26 April 2022.

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or a securities institution must re-register their shares in their own names to be entitled to participate in the annual general meeting. Such re-registrations, which may be temporary, must be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Tuesday 19 April 2022. The share register on Tuesday 19 April 2022 will include re-registrations made no later than Thursday 21 April 2022, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of this date.



Advance voting

The shareholders may only exercise their voting rights at the annual general meeting by voting in advance, so-called postal voting in accordance with Section 22 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on the company's website, <https://www.medicover.com>. The advance voting form is considered as the notification of participation.

The completed voting form must be received by Euroclear Sweden AB no later than Tuesday 26 April 2022. The form may be submitted via e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com or by post to Medicover AB (publ), "annual general meeting 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden. Shareholders who are natural persons may also cast their advance votes electronically through BankID verification via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. If the shareholder votes in advance by proxy, a power of attorney shall be enclosed to the form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed to the form. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote (i.e. the advance vote in its entirety) is invalid. Further instructions and conditions are included in the form for advance voting.

For questions regarding the annual general meeting or to have the advance voting form sent by post, please contact Euroclear Sweden AB on telephone +46 (0)8-402 92 74 (Monday-Friday, 09.00-16.00 CEST).

Number of shares and votes

As per the date of this notice there are a total of 151,935,195 shares with 84,987,867.9 votes, whereof 77,549,276 are ordinary shares of class A that entitle to one (1) vote per share, 70,801,275 are ordinary shares of class B that entitle to one tenth (1/10) of a vote per share and 3,584,644 are ordinary shares of class C that entitle to one tenth (1/10) of a vote per share. The company holds as per the date of this notice 3,584,644 ordinary shares of class C that entitle to one tenth (1/10) of a vote per share, which cannot be represented at the annual general meeting.

Proposed agenda

1. Election of a chairman of the meeting
2. Election of one or two persons who shall attest the minutes
3. Preparation and approval of the voting register
4. Approval of the agenda
5. Determination of whether the meeting was duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditors' report, as well as the consolidated financial statements and the auditors' report for the group
7. Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
8. Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and determination of record date for dividend
9. Presentation of the board of directors' remuneration report for approval
10. Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO
11. Determination of

- a. the number of members of the board of directors; and
 - b. the number of auditors
12. Determination of fees for
 - a. the board of directors; and
 - b. the auditors
13. Election of board members and auditors
 - a. re-election of Fredrik Stenmo as board member
 - b. re-election of Peder af Jochnick as board member
 - c. re-election of Robert af Jochnick as board member
 - d. re-election of Arno Bohn as board member
 - e. re-election of Sonali Chandmal as board member
 - f. re-election of Michael Flemming as board member
 - g. re-election of Margareta Nordenvall as board member
 - h. re-election of Fredrik Rågmark as board member
 - i. election of Anne Berner as new board member
 - j. election of Azita Shariati as new board member
 - k. re-election of Fredrik Stenmo as chairman of the board of directors
 - l. re-election of BDO Sweden AB as the company's auditor (choice of firm) with the request that Jörgen Lövgren continues as auditor in charge
14. Resolution on instructions to the nomination committee
15. Proposal from the board of directors to resolve on guidelines for remuneration to senior executives
16. Proposal from the board of directors to resolve to adopt a long term performance-based share program
17. Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to issue new shares
18. Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to repurchase own shares

Items 1 and 11-13 – The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2022

The nomination committee, consisting of the chairman of the nomination committee Fredrik Stenmo (chairman of the board of directors and representing Celox Holding AB and the Christina af Jochnick family's total ownership), Hans Ramel (NG Invest Beta AB), Per Colleen (Fjärde AP-Fonden) and Angelica Hanson (AMF och AMF Fonder), proposes the following:

- that Dain Hård Nevenen, lawyer at Advokatfirman Vinge, or the person appointed by the board of directors if he has an impediment to attend, shall be appointed chairman of the general meeting,
- that the board of directors shall consist of ten (previously eight) members elected by the general meeting without deputy members,
- that the number of auditors shall be one without deputies,
- that the fees to the members of the board of directors shall be paid out in a total amount of EUR 581,350, divided so that the chairman of the board of directors shall receive EUR 74,000 (EUR 71,500) and the other board members who are not employed by the group, shall receive EUR 53,000 (EUR 51,000) each, the chairman of the audit committee shall receive EUR 23,000 (EUR 22,500) and EUR 11,250 (EUR 11,000) for each other member of the audit committee who is not employed by the group,



EUR 8,200 (EUR 8,000) for the chairman of the remuneration committee and EUR 8,200 (EUR 8,000) for each other member of the remuneration committee who is not employed by the group, as well as EUR 5,100 (EUR 5,000) for the chairman of the sustainability committee and EUR 5,100 (EUR 5,000) for each other member of the sustainability committee who is not employed by the group,

- that the auditor's fees shall be paid as per approved current account,
- that all the members of the board of directors, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall and Fredrik Rågmark, are re-elected and that Anne Berner and Azita Shariati are elected as new members of the board of directors,
- that Fredrik Stenmo is re-elected as the chairman of the board of directors,
- that BDO Sweden AB is re-elected as the company's auditor (choice of firm) with the request that Jörgen Lövgren continues as auditor in charge, which is in accordance with the audit committee's recommendation, and
- that the instructions to the nomination committee are adopted without change in all material respects, in accordance with the separate proposal to the annual general meeting.

Anne Berner was born 1964 and holds a Bachelor of Science (BSc.) from Hanken School of Economics in Helsinki and an MBA in Leadership from Hanken. Anne Berner is a board member of SEB, Calefactio Investments HoldCo AB, Calefactio Investments AB, Avesco AG (Swiss), Finnish Cancer Institute and Foundation for Cardiovascular Research. She is also the chairman of the board (to 27 April 2022), and one of the founders, of the Association for the support of the New Children's Hospital in Helsinki, Finland's new national hospital for specialized medical care of children. Anne Berner has previously (until 2019) been a member of the Finnish Parliament and Minister for Transport and Communications in the Finnish Government, and Minister for the Nordic co-operation. Anne Berner has, inter alia, been a member of the board of the Finnish mutual insurance company Ilmarinen and a member of the board of the Helsinki listed company Soprano Oyj. Anne Berner has been the managing director of Vallila Interior Oy Ab, a company owned by her family. The company, founded in 1935, is leading in Finland in textile furnishings, especially for public premises, hotels and cruise ships. Anne Berner has no shareholding in Medicover.

Azita Shariati was born 1968 and holds a degree in food economics from the University of Gothenburg. Azita Shariati is CEO of Anicura AB. The Anicura group focuses on animal care through hospitals and clinics for animals in Europe. Azita Shariati has, inter alia, been CEO of Sodexo Nordic and has long experience with several senior executive positions at Sodexo. She has also been Chair of Almega FM, board member of Almega Tjänsteförbunden, Almega Serviceentreprenörerna, Visita, Anna Lindh academy, Collector Bank, Proffice, Rädda Barnen, member of the council for the Swedish Agency for Participation, and member of Government Analysis Group "Work in the Future". Azita Shariati has no shareholding in Medicover.

Information regarding the individuals proposed by the nomination committee for re-election and election to the board of directors is available at <https://www.medicover.com>.



Item 2 – Election of one or two persons who shall attest the minutes

Per Jonsson and Per Colleen, or the persons appointed by the board of directors should Per Jonsson or Per Colleen have an impediment to attend, are proposed to be elected to attest the minutes together with the chairman. The task of approving the minutes also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the annual general meeting.

Item 3 – Preparation and approval of the voting register

The voting list proposed for approval under item 3 of the agenda is the voting list drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, based on the shareholders register for the general meeting and advance votes received, as verified and recommended by the persons attesting the minutes.

Item 8 – Allocation of the company's profit or loss and determination of record date for dividend

The board of directors proposes a dividend for 2021 of EUR 0.12 per share and Friday 29 April 2022 as record date for dividend. Assuming this date will be the record date, Euroclear Sweden AB is expected to disburse dividends on Friday 6 May 2022. The last day for trading in the company's share including the right to the dividend is Wednesday 27 April 2022.

Item 9 – Presentation of the board of directors' remuneration report for approval

The board of directors proposes that the meeting resolves to approve the remuneration report for the financial year 2021 that has been prepared by the board of directors.

Item 14 – Resolution on instructions to the nomination committee

The nomination committee proposes the following instructions, without change in all material respects, to the nomination committee.

The nomination committee shall be composed of the chairman of the board of directors together with one representative of each of the four largest shareholders, based on ownership in the company as of Wednesday 31 August 2022. Should any of the four largest shareholders renounce its right to appoint one representative to the nomination committee, such right shall transfer to the shareholder who then in turn, after these four, is the largest shareholder in the company. The board of directors shall convene the nomination committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the nomination committee, unless the nomination committee unanimously appoints someone else.

Should a shareholder having appointed a representative to the nomination committee no longer be among the four largest shareholders at a point in time falling three months before the annual general meeting at the latest, the representative appointed by such shareholder shall resign and the shareholder who is then among the four largest shareholders shall have the right to appoint one representative to the nomination committee. Unless there are specific reasons otherwise, the already established composition of the nomination committee shall, however, remain unchanged in case such change in the ownership is only marginal or occurs during the three-month period prior to the annual general meeting. Where a shareholder has become one of the four largest shareholders due to a material change in the ownership at a point in time falling later than three months before the annual general meeting, such shareholder shall however in any event have the right to take part of the work of the nomination



committee and participate at its meetings. Should a member resign from the nomination committee before his or her work is completed, the shareholder who has appointed such member shall appoint a new member, unless that shareholder is no longer one of the four largest shareholders, in which case the largest shareholder in turn shall appoint the substitute member in accordance with the procedure set out above. A shareholder who has appointed a representative to the nomination committee shall have the right to discharge such representative and appoint a new representative.

Each representative of the nomination committee is to consider carefully whether there is any conflict of interest or other circumstance that makes membership of the nomination committee inappropriate before accepting the assignment.

Changes to the composition of the nomination committee shall be announced immediately. The term of the office for the nomination committee ends when the next nomination committee has been appointed.

The nomination committee's assignment shall be to present proposals to the annual general meeting regarding chairman of the general meeting, number of members of the board of directors, members of the board of directors, chairman of the board of directors, remuneration to the members of the board of directors, distinguished between the chairman of the board of directors and other members of the board directors and any remuneration for committee work, auditors (if applicable), remuneration to the auditors and other duties as set out in the Swedish Corporate Governance Code.

If needed, the company shall pay reasonable costs for external consultants that the nomination committee deems necessary in order for the nomination committee to be able to fulfil its assignment.

Item 15 – Proposal from the board of directors to resolve on guidelines for remuneration to senior executives

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines, without change in all material respects, for remuneration to senior executives.

The executive management fall within the provisions of these guidelines. The guidelines are forward-looking, i.e. they are applicable to remuneration agreed, and amendments to remuneration already agreed, after adoption of the guidelines by the annual general meeting 2022. Remuneration under employments subject to other rules than Swedish may be duly adjusted to comply with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. These guidelines do not apply to any remuneration decided or approved by the general meeting.

The guidelines' promotion of the company's business strategy, long-term interests and sustainability

For information regarding the company's business strategy, please see <https://www.medicover.com/mission-strategy>.

A prerequisite for the successful implementation of the company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, is that the company is able



to recruit and retain qualified personnel. To this end, it is necessary that the company offers competitive remuneration.

These guidelines enable the company to offer the executive management a competitive total remuneration.

Long-term share-related incentive plans have been implemented in the company. Such plans have been resolved by the general meeting and are therefore excluded from these guidelines. The long-term share-related incentive plan proposed by the board of directors and submitted to the annual general meeting 2022 for approval is excluded for the same reason. The proposed plan essentially corresponds to existing plans. The plans include among others executive management in the company. The performance criteria used to assess the outcome of the plans are linked to the business strategy and thereby to the company's long-term value creation, including its sustainability. At present, these performance criteria comprise growth in EBITDA over a 5-year period. The plans are further conditional upon the participant's own investment and certain holding periods of several years.

Variable cash remuneration covered by these guidelines shall aim at promoting the company's business strategy and long-term interests, including its sustainability.

Types of remuneration, etc.

The remuneration shall be on market terms and may consist of the following components: fixed cash salary, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. Additionally, the general meeting may – irrespective of these guidelines – resolve on, among other things, share-related or share price-related remuneration.

The satisfaction of criteria for awarding variable cash remuneration shall be measured over a period of one year. The variable cash remuneration may amount to not more than 75 per cent of the fixed annual cash salary. Further variable cash remuneration may be awarded in extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and only made on an individual basis, either for the purpose of recruiting or retaining executives, or as remuneration for extraordinary performance beyond the individual's ordinary tasks. Such remuneration may not exceed an amount corresponding to 100 per cent of the fixed annual cash salary and may not be paid more than once each year per individual. Any resolution on such remuneration shall be made by the board of directors based on a proposal from the remuneration committee.

For the CEO, pension benefits, including health insurance (*Sw: sjukförsäkring*), shall be premium defined. Variable cash remuneration shall qualify for pension benefits. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 20 per cent of the fixed annual cash salary. For other executives, pension benefits, including health insurance, shall be premium defined unless the individual concerned is subject to defined benefit pension under mandatory collective agreement provisions. Variable cash remuneration shall qualify for pension benefits to the extent required by mandatory collective agreement provisions. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 20 per cent of the fixed annual cash salary.

Other benefits may include, for example, life insurance, medical insurance (*Sw: sjukvårdsförsäkring*) and company cars. Such benefits may amount to not more than 10 per cent of the fixed annual cash salary.



For employments governed by rules other than Swedish, pension benefits and other benefits may be duly adjusted for compliance with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. Executives who are expatriates may receive additional remuneration and other benefits to the extent reasonable in light of the special circumstances associated with the expat arrangement, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. Such benefits may not in total exceed 75 per cent of the fixed annual cash salary.

Termination of employment

Upon termination of an employment, the notice period may not exceed twelve months. Fixed cash salary during the notice period and severance pay may not together exceed an amount corresponding to the fixed cash salary for two years for the CEO and one year for other executives. When termination is made by the executive, the notice period may not exceed twelve months, without any right to severance pay.

Additionally, remuneration may be paid for non-compete undertakings. Such remuneration shall compensate for loss of income and shall only be paid in so far as the previously employed executive is not entitled to severance pay. The remuneration shall be based on the fixed cash salary at the time of termination of employment and be paid during the time the non-compete undertaking applies, however not for more than 24 months following termination of employment.

Criteria for awarding variable cash remuneration, etc.

The variable cash remuneration shall be linked to predetermined and measurable criteria which can be financial or non-financial. They may also be individualized, quantitative or qualitative objectives. The criteria shall be designed so as to contribute to the company's business strategy and long-term interests, including its sustainability, by for example being linked to the business strategy or promote the executive's long-term development.

To which extent the criteria for awarding variable cash remuneration has been satisfied shall be evaluated/determined when the measurement period has ended. The remuneration committee is responsible for the evaluation so far as it concerns variable remuneration to the CEO. For variable cash remuneration to other executives, the CEO is responsible for the evaluation. For financial objectives, the evaluation shall be based on the latest financial information made public by the company.

Salary and employment conditions for employees

In the preparation of the board of directors' proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the company have been taken into account by including information on the employees' total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the remuneration committee's and the board of directors' basis of decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable.

The decision-making process to determine, review and implement the guidelines

The board of directors has established a remuneration committee. The committee's tasks include preparing the board of directors' decision to propose guidelines for executive remuneration. The board of directors shall prepare a proposal for new guidelines at least every



fourth year and submit it to the general meeting. The guidelines shall be in force until new guidelines are adopted by the general meeting. The remuneration committee shall also monitor and evaluate programs for variable remuneration for the executive management, the application of the guidelines for executive remuneration as well as the current remuneration structures and compensation levels in the company. The members of the remuneration committee are independent of the company and its executive management. The CEO and other members of the executive management do not participate in the board of directors' processing of and resolutions regarding remuneration-related matters in so far as they are affected by such matters.

Derogation from the guidelines

The board of directors may temporarily resolve to derogate from the guidelines, in whole or in part, if in a specific case there is special cause for the derogation and a derogation is necessary to serve the company's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the company's financial viability. As set out above, the remuneration committee's tasks include preparing the board of directors' resolutions in remuneration-related matters. This includes any resolutions to derogate from the guidelines.

Item 16 – Proposal from the board of directors to resolve to adopt a long term performance-based share program

The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt a long term performance-based share program for group management and other key individuals within the Medicover group in accordance with the below.

Adoption of a long term performance-based share program (16(a))

Summary of the program

The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt a long term performance-based share program (the "**Plan 2022**"). The Plan 2022 is proposed to include not more than 93 key individuals within the Medicover group. The participants in the Plan 2022 are required to invest in the group by investing in class B shares in Medicover AB (publ) ("**Saving Shares**"). The participants will thereafter be granted the opportunity to receive class B shares free of charge in accordance with the Plan 2022, so called "**Performance Shares**" in accordance with the terms set out below.

Personal investment

In order to participate in the Plan 2022, the participant must have made a private investment in the group by investing in Saving Shares. For each Saving Share held under the Plan 2022, the company will grant participants a right to up to 8 Performance Shares free of charge provided that certain conditions are fulfilled ("**Rights**").

Terms and conditions

A Right may be exercised provided that the participant, with certain exceptions, has kept its own original Saving Shares and has maintained its employment within (or, in case of consultants, still provide services to) the Medicover group up until and including the date of release of the interim report for the first quarter 2027 (the "**Vesting Period**").



In addition to the requirement for the participant's maintained employment (or, in case of consultants, maintained provision of services) and a retained Saving Share investment during the Vesting Period, certain conditions relating to the company's EBITDA growth have also been adopted. Such growth shall, with certain exceptions, be calculated on the basis of the Medicover group's annual financial statements for the financial year 2021 and the Medicover group's annual financial statements for the financial year 2026. Should Medicover's compounded annual EBITDA growth rate (CAGR) amount to more than 7 per cent, each Right entitles to 1 Performance Share. Should the EBITDA growth amount to 15 per cent or more, each Right entitles to 8 Performance Shares. In the event of an EBITDA growth between 7 and 15 per cent, entitlement to Performance Shares will occur linearly with rounding to the nearest whole Performance Share. An EBITDA growth of less than 7 per cent does not entitle to any Performance Shares.

The Rights

The Rights shall, in addition to what is set out above, be governed by the following terms and conditions:

- Rights are granted free of charge after adoption at the annual general meeting 2022 and no later than the annual general meeting 2023.
- Rights vest at the end of the Vesting Period.
- Rights may not be transferred or pledged.
- Each Right entitles the participant to receive up to 8 Performance Shares free of charge after the end of the Vesting Period if the participant, with certain exceptions, maintains its employment within (or, in case of consultants, still provide services to) the Medicover group and the invested Saving Shares until the time of the end of the Vesting Period.
- In order to align the participants' and the shareholders' interests, the company will compensate the participants for any dividends paid by increasing the number of Performance Shares that each Right entitles to.
- The maximum value per each participant's Rights is limited to 10 times the participant's gross annual base salary (or, in case of consultants, the equivalent) at the time of the invitation to the Plan 2022. In the event that the value of such Rights exceeds such limit, the number of Performance Shares will be decreased on a pro rata basis.

Preparation and administration

The board of directors, or the remuneration committee, shall be responsible for preparing the detailed terms and conditions of the Plan 2022, in accordance with the above terms and conditions. In connection therewith, the board of directors, or the remuneration committee, shall be entitled to make adjustments to meet foreign regulations or market conditions. The board of directors, or the remuneration committee, may also make other adjustments if significant changes in the Medicover group or its environment would result in a situation where the adopted terms and conditions of the Plan 2022 no longer serve their purpose or the rationale for the proposal, including inter alia that adjustments may be decided with respect to the terms and conditions for measuring performance, and the basis for such calculation, and the growth rate targets under the Plan 2022 due to potential effects from or related to a war



directly impacting Medicover markets, subject to the maximum number of Saving Shares and Performance Shares set out in the Plan 2022 approved by the general meeting.

Participants

The participants invited to invest in the Plan 2022 comprise members of group management, senior members of Medicover's business units, senior central functions and senior regional members. The board of directors or the remuneration committee will resolve on the number of Saving Shares that each participant shall be entitled to invest in the Plan 2022, which shall be no less than 200 Saving Shares and no more than 22,500 Saving Shares, however in total aggregate no more than 160,750 Saving Shares.

Allotment of Performance Shares under the Plan 2022

In order to implement the Plan 2022 in a cost-efficient and flexible manner, the board of directors has considered different methods to ensure delivery of Performance Shares in accordance with the Plan 2022. The board of directors has found the most cost-efficient alternative to be, and thus proposes that the annual general meeting as a main alternative, in accordance with item 16(b) below, resolves to authorise the board of directors to resolve on a directed share issue of not more than 1,344,440 class C shares to the participating bank, of which not more than 58,440 class C shares may be issued to secure social charges arising as a result of the Plan 2022, and further to authorise the board of directors to subsequently resolve to repurchase the class C shares from the participating bank. The class C shares will then be held by the company, whereafter the appropriate number of class C shares will be reclassified into class B shares and subsequently be delivered to the participants under the Plan 2022, as well as transferred in the market in order to cover the cash flow effects arising as a result of payments of social charges associated with the Plan 2022. The board of directors further proposes that the general meeting resolves that not more than 1,286,000 class B shares may be transferred to the participants in accordance with the terms of the Plan 2022 and that not more than 58,440 class B shares may be transferred to secure social charges arising as a result of the Plan 2022. These shares can either be class B shares reclassified from class C shares issued by the board of directors on 3 November 2021 based on the authorisation from the annual general meeting held on 29 April 2021, and/or class B shares reclassified from class C shares issued pursuant to the authorisation for the board of directors to resolve on a directed share issue of not more than 1,344,440 class C shares in accordance with item 16(b)(i) below.

Should the majority requirement for item 16(b) below not be met, the board of directors proposes that Medicover shall be able to enter into an equity swap agreement with a third party in accordance with item 16(c) below.

Scope and costs of the Plan 2022¹

The Plan 2022 will be accounted for in accordance with IFRS 2 which stipulates that the Rights should be recorded as personnel expenses during the Vesting Period. The costs for the Plan 2022 are estimated to amount to approximately MEUR 17.3 excluding social security costs, calculated in accordance with IFRS 2 based on the following assumptions: (i) that 160,750 Rights are allotted, (ii) a price of the company's class B share at EUR 19.8 based on

¹ All amounts stated in EUR have been calculated on the basis of an exchange rate at EUR/SEK 10.64.



the closing price for the class B share as of 11 March 2022, (iii) an estimated average annual turnover of personnel of 8 per cent, (iv) an estimated average annual increase in the share price of 15 per cent, (v) an average annual EBITDA growth of 15 per cent during the calendar years 2022-2026 (i.e. maximum performance fulfillment) and (vi) an annual dividend yield of 0.6 per cent.

The costs for social security charges are estimated to approximately MEUR 1.6 based on the above assumptions and a social security tax rate of 4.5 per cent. The total annual costs for the Plan 2022, based on the above assumptions, are thus estimated to approximately MEUR 3.8.

In addition to what is set forth above, the costs for the Plan 2022 have been based on that the Plan 2022 comprises not more than 93 participants and that each participant exercises its maximum investment in the Plan 2022.

Assuming that a value of 10 times each participant's gross annual salary (or, in case of consultants, the equivalent) is reached, that all participants invest up to the maximum in Saving Shares, that all participants have maintained their employment (or, in case of consultants, still provide services) by the end of the Vesting Period, that all invested Saving Shares are retained under the Plan 2022 and that all conditions for allotment are fulfilled, the maximum cost of the Plan 2022 will be approximately MEUR 26.3 in accordance with IFRS 2, and the maximum social security cost will amount to approximately MEUR 6.0 meaning in total MEUR 32.3.

Effect on key ratios and dilution

Upon maximum allotment of Performance Shares, 1,286,000 class B shares will be allotted under the Plan 2022 (including a buffer for possible future dividend payments) and 58,440 class B shares will be allotted in order to be used to secure social charges arising as a result of the Plan 2022, meaning a dilution of approximately 0.88 per cent of the number of outstanding shares in the company. Taking into account the maximum number of shares, including allotted shares to secure social security costs arising as a result of the plans, that may be issued in accordance with the company's previous incentive programs approved at the general meetings held on 31 March 2017, on 26 April 2018, on 3 May 2019, on 30 April 2020 and on 29 April 2021 and in accordance with this proposal for the Plan 2022, the dilution effect is approximately 3.7 per cent, including a buffer for possible future dividend payments.

The annual cost of the Plan 2022, including personnel costs in accordance with IFRS 2 and social charges, is estimated to amount to approximately MEUR 3.8 under the above assumptions (incl. maximum performance fulfillment), which annually corresponds to 0.69 per cent of Medicover's total personnel costs in 2021, including social charges.

The costs are expected to have a limited effect on Medicover's key ratios.

The rationale for the proposal

The rationale for the Plan 2022 is to create conditions for motivating and retaining competent key individuals of the Medicover group as well as for the promotion of the company's business strategy, long-term interest and a sustainable business, and for the alignment of the targets of the participants with those of the company, as well as to increase the motivation of meeting and exceeding Medicover's financial targets. The Plan 2022 has been designed based on the view that it is desirable that group management and other key individuals within the Medicover



group are shareholders in the company. Participation in the Plan 2022 requires a personal investment in Saving Shares.

By offering an allotment of Rights, the participants are rewarded for increased shareholder value. Further, the Plan 2022 rewards key individuals' loyalty and long term value growth in the company. Against this background, the board of directors is of the opinion that the adoption of the Plan 2022 will have a positive effect on the Medicover group's future development and thus be beneficial for both the company and its shareholders.

Preparations of the proposal

The company's board of directors and its remuneration committee have prepared this Plan 2022 in consultation with external advisors. The Plan 2022 has been reviewed by the board of directors at a board meeting held in March 2022.

For a description of the company's other long-term incentive programs, please see Medicover's annual report for 2021, note 33, and the company's website <https://www.medicover.com>.

Hedging arrangements in respect of the Plan 2022

Authorisation for the board of directors to issue class C shares, authorisation to repurchase issued class C shares and to transfer own ordinary shares to participants of the incentive programs (items 16(b)(i)-(iii))

All resolutions under item 16(b)(i)-(iii) are proposed to be conditioned upon each other, as well as item 16(a), and are therefore proposed to be adopted in conjunction.

Authorisation for the board of directors to issue class C shares (item 16(b)(i))

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors, during the period until the annual general meeting 2023, on one or more occasions, to increase the company's share capital by not more than EUR 268,888.00 by the issue of not more than 1,344,440 class C shares, each with a quota value of one fifth of a EUR (0.2). With deviation from the shareholders' preferential rights, the participating bank shall be entitled to subscribe for the new class C shares at a subscription price corresponding to the quota value of the shares. The purpose of the authorisation and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights in connection with the issue of shares is to ensure delivery of shares to key individuals under the Plan 2022, as well as to secure potential social charges arising as a result of the Plan 2022.

Authorisation for the board of directors to resolve to repurchase own class C shares (item 16(b)(ii))

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors, during the period until the annual general meeting 2023, on one or more occasions, to repurchase its own class C shares. The repurchase may only be effected through a public offer directed to all holders of class C shares and shall comprise all outstanding class C shares. Repurchases shall be effected at a purchase price corresponding to the quota value of the share. Payment for the acquired class C shares shall be made in cash. The purpose of the proposed repurchase authorisation is to ensure delivery of Performance Shares under the Plan 2022, as well as to secure potential social charges arising as a result of the Plan 2022.



Transfer of own class B shares (item 16(b)(iii))

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves that class C shares that the company acquires based on the authorisation to repurchase own class C shares in accordance with item 16(b)(ii) above, may, following the reclassification into class B shares, be transferred to participants in the Plan 2022 in accordance with the adopted terms and conditions and in order to secure possible social charges arising as a result of the Plan 2022.

The board of directors further proposes that the annual general meeting resolves that a maximum of 1,286,000 class B shares may be transferred to participants in accordance with the terms of the Plan 2022, and that not more than 58,440 class B shares shall be transferred on Nasdaq Stockholm at a price within the registered price range at the relevant time, to cover any social charges in accordance with the terms and conditions of the Plan 2022. These shares can either be class B shares reclassified from class C shares issued by the board of directors on 3 November 2021 based on the authorisation from the annual general meeting held on 29 April 2021, and/or class B shares reclassified from class C shares issued pursuant to the authorisation for the board of directors to resolve on a directed share issue of not more than 1,344,440 class C shares in accordance with item 16(b)(i) above. The number of shares that can be transferred is subject to recalculation in the event of a bonus issue, split, rights issue and/or other similar events during the Vesting Period.

Medicover AB (publ) board of directors' statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act is available to the shareholders for inspection together with the proposal.

Equity swap agreement with a third party (item 16(c))

Should the majority requirement under item 16(b) above not be met, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves that the expected financial exposure of the Plan 2022 shall be hedged so that Medicover can enter into an equity swap agreement with a third party on terms in accordance with market practice, whereby the third party in its own name shall be entitled to acquire and transfer class B shares of Medicover to the participants.

Approval of inclusion of Fredrik Rågmark in the Plan 2022 (16(d))

As it is proposed that Fredrik Rågmark is offered participation in the Plan 2022 in his capacity as the company's CEO, while he is also member of the board of directors of the company, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves, as a separate resolution, to approve the inclusion of Fredrik Rågmark in the program.

Item 17 – Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to issue new shares

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors, at one or several occasions and for the period until the next annual general meeting, to increase the company's share capital by issuing new shares of class B. Such share issue resolution may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. The authorisation may only be utilized to the extent that it corresponds to a dilution of not more than 10 per cent of the total number of shares outstanding at the time of the general meeting's resolution on the proposed authorisation, after full exercise of the hereby proposed authorisation.



The purpose of the authorisation is to increase the financial flexibility of the company and the acting scope of the board of directors. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholders' preferential rights, the reason for this must be to strengthen the financial position of the company in a time and cost-effective manner or in connection with an acquisition agreement, or, alternatively, to procure capital for such acquisition. Upon such deviation from the shareholders' preferential rights, the new issue shall be made at market terms and conditions.

The CEO is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration.

Item 18 – Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to repurchase own shares

The board of directors proposes that the annual general meeting authorises the board of directors to resolve upon repurchases of own shares of class B, on one or several occasions prior to the annual general meeting 2023, in accordance with the following.

1. Repurchase shall maximum comprise so many shares of class B that the company's holding does not at any time exceed ten per cent of the total number of shares in the company.
2. Repurchase may only take place on Nasdaq Stockholm and only at a price within the price range applicable at any given time, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price.

The purpose of the authorisation to repurchase own shares of class B is to promote efficient capital usage in the company and to provide flexibility as regards the company's possibilities to distribute capital to its shareholders.

Medicover AB (publ) board of directors' statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act is available to the shareholders for inspection together with the proposal.

The CEO is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration.

Majority requirements

Resolution in accordance with item 16(b) above requires approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting. Resolutions in accordance with items 17 and 18 above require approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Shareholders' right to request information, complete proposals etc.

The shareholders are reminded of their right to require information in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. The board of directors and the CEO shall, if any shareholder so requests and the board of directors believes that it can be done without material harm to the company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the company's financial position and the company's relation to other companies within the group. A request for such information shall be made in writing to Medicover AB (publ), Box 5283, SE-102 46 Stockholm, Sweden, or via e-mail to ir@medicover.com, no later than



on Sunday 17 April 2022. The information will be made available at the company's office at Riddargatan 12A, SE-114 35 Stockholm, Sweden and on <https://www.medicover.com>, on Friday 22 April 2022 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address.

The annual report and the auditor's report for the financial year 2021, and other documentation for resolutions, including the motivational statement from the nomination committee, the remuneration report and the statement from the auditor pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act and the statements from the board of directors required by the Swedish Companies Act will be available to the shareholders for inspection at the company's office at Riddargatan 12A, SE-114 35 Stockholm, Sweden and on the company's webpage <https://www.medicover.com>, at the latest on Wednesday 6 April 2022, and will be sent to shareholders who so request and state their postal address.

Proxy forms for shareholders who would like to vote in advance through proxy are available at the company's website, <https://www.medicover.com>, and will be sent to shareholders who so request.

Processing of personal data

For information on processing of personal data, please refer to the privacy notice available on Euroclear's website:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

This is a non-official translation of the Swedish original wording. In case of differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text shall prevail.

Stockholm in March 2022
Medicover AB (publ)
The board of directors

Formulär för poströstning

Enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Medicover AB (publ) (org.nr. 559073-9487) ("Medicover") beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Medicover vid årsstämman onsdagen den 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum
Namnteckning
Namnfortydligande

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).
- Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till Medicover AB (publ), "Årsstämma 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid 'Namnteckning' ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig.

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 26 april 2022 genom att meddela detta per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange rubrik "Medicover AB (publ), årsstämma 2022").

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på www.medicover.com/sv/finansieell-information/bolagsstyrning/bolagsstamma.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Vid frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 74 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Svarsformulär för poströstning till årsstämman i Medicover onsdagen den 27 april 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman).

1. Val av ordförande vid årsstämman	Ja ☐	Nej ☐
2. Val av en eller två justeringspersoner		
a. Per Jonsson, eller vid förhinder för Per Jonsson, den som styrelsen istället anvisar	Ja ☐	Nej ☐
b. Per Colleen, eller vid förhinder för Per Colleen, den som styrelsen istället anvisar	Ja ☐	Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja ☐	Nej ☐
4. Godkännande av dagordningen	Ja ☐	Nej ☐
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	Ja ☐	Nej ☐
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja ☐	Nej ☐
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning	Ja ☐	Nej ☐
9. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande	Ja ☐	Nej ☐
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
a. ansvarsfrihet – Fredrik Stenmo (styrelseordförande)	Ja ☐	Nej ☐
b. ansvarsfrihet – Peder af Jochnick (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
c. ansvarsfrihet – Robert af Jochnick (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
d. ansvarsfrihet – Arno Bohn (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
e. ansvarsfrihet – Sonali Chandmal (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
f. ansvarsfrihet – Michael Flemming (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
g. ansvarsfrihet – Margareta Nordenvall (styrelseledamot)	Ja ☐	Nej ☐
h. ansvarsfrihet – Fredrik Rågmark (styrelseledamot och verkställande direktör)	Ja ☐	Nej ☐
11. Fastställande av		
a. antalet styrelseledamöter; och	Ja ☐	Nej ☐
b. antalet revisorer	Ja ☐	Nej ☐
12. Fastställande av arvoden för		
a. styrelsen; och	Ja ☐	Nej ☐
b. revisorema	Ja ☐	Nej ☐
13. Val av styrelseledamöter och revisorer		
a. omval av Fredrik Stenmo som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
b. omval av Peder af Jochnick som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
c. omval av Robert af Jochnick som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐

d. omval av Arno Bohn som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
e. omval av Sonali Chandmal som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
f. omval av Michael Flemming som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
g. omval av Margareta Nordenvall som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
h. omval av Fredrik Rågmark som styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
i. val av Anne Berner till ny styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
j. val av Azita Shariati till ny styrelseledamot	Ja ☐	Nej ☐
k. omval av Fredrik Stenmo som styrelseordförande	Ja ☐	Nej ☐
l. omval av BDO Sweden AB som bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor	Ja ☐	Nej ☐
14. Beslut om instruktion för valberedning	Ja ☐	Nej ☐
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	Ja ☐	Nej ☐
16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram		
(a) Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram	Ja ☐	Nej ☐
(b)(i)-(iii) Bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i incitamentsprogrammen	Ja ☐	Nej ☐
(c) Aktieswapavtal med tredje part	Ja ☐	Nej ☐
(d) Godkännande av att Fredrik Rågmark omfattas av Planen 2022	Ja ☐	Nej ☐
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier	Ja ☐	Nej ☐
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier	Ja ☐	Nej ☐

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).
Vänligen ange siffror.

Punkt(er):

Postal voting form

In accordance with the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, the board of directors of Medicover AB (publ) (registration number 559073-9487) ("Medicover") has decided that the annual general meeting will be conducted without physical presence of shareholders, proxies and external participants and that voting may only be done by voting in advance, so-called postal voting.

The completed voting form, including any appendices, must be received by Euroclear Sweden AB no later than on Tuesday 26 April 2022.

The shareholder set out below hereby exercises its voting rights for all of the shareholder's shares in Medicover at the annual general meeting on Wednesday 27 April 2022. The voting right is exercised in accordance with the voting options marked below.

Shareholder name	Personal identity number / registration number
Telephone number	E-mail

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder that is a legal entity):

I, the undersigned, am a board member, CEO or signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions.

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy):

I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.

Place and date
Signature
Name in block letters

For postal voting, proceed as follows:

- Complete the information of the shareholder above (please print clearly).
- Select the shareholder's voting options below.
- Print, sign and send the form to Medicover AB (publ), "annual general meeting 2022", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden, or via e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com. Shareholders who are natural persons may also cast their advance votes electronically through BankID verification via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

- If the shareholder is a natural person who is personally voting by post, it is the shareholder who should sign under 'Signature' above. If the postal vote is submitted by a proxy of the shareholder, it is the proxy who should sign. If the postal vote is submitted by a legal representative of a legal entity, it is the representative who should sign.

A power of attorney shall be enclosed if the shareholder votes by post by proxy. If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or a corresponding document for the legal entity shall be enclosed with the voting form.

Please note that a shareholder whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or a securities institution must register its shares in its own name to vote. Instructions regarding this are included in the notice to the annual general meeting.

Further information about postal voting

The shareholder may not provide other instructions than selecting one of the options specified at each item in the postal voting form. If the shareholder has included special instructions or conditions, or changed or made amendments to the pre-printed text, the postal vote will be considered invalid.

If the shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly refrain from selecting an option.

Only one form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, only the form with the latest date will be considered. If two or more forms have the same date, only the form latest received will be considered. An incomplete or wrongfully completed form may be discarded without being considered.

The complete postal voting form, together with any enclosed authorisation documents, shall be received by Euroclear Sweden AB no later than on Tuesday 26 April 2022.

A postal vote can be withdrawn up to and including Tuesday 26 April 2022, by making such request by e-mail to GeneralMeetingService@euroclear.com (please use "Medicover AB (publ) - annual general meeting 2022" as heading).

For complete proposals regarding the items on the agenda, please refer to the notice and proposals on <https://www.medicover.com/financial-information/corporate-governance/annual-general-meeting>.

For information on how your personal data is processed, please refer to the integrity policy that is available on Euroclear Sweden AB's website: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

In case of questions, please contact Euroclear Sweden AB on telephone +46 (0)8-402 92 74 (Monday-Friday, 09.00-16.00 CEST).

Form for postal voting for the annual general meeting in Medicover on Wednesday 27 April 2022

The alternatives below refer to the proposals submitted by the board of directors and the nomination committee (which are included in the notice to the annual general meeting).

1. Election of a chairman of the meeting Yes ☐ No ☐
2. Election of one or two persons who shall attest the minutes
a. Per Jonsson, or the person appointed by the board of directors should Per Jonsson have an impediment to attend Yes ☐ No ☐
b. Per Colleen, or the person appointed by the board of directors should Per Colleen have an impediment to attend Yes ☐ No ☐
3. Preparation and approval of the voting register Yes ☐ No ☐
4. Approval of the agenda Yes ☐ No ☐
5. Determination of whether the meeting was duly convened Yes ☐ No ☐
7. Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet Yes ☐ No ☐
8. Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and determination of record date for dividend Yes ☐ No ☐
9. Presentation of the board of directors' remuneration report for approval Yes ☐ No ☐
10. Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO
a. discharge - Fredrik Stenmo (chairman of the board of directors) Yes ☐ No ☐
b. discharge - Peder af Jochnick (board member) Yes ☐ No ☐
c. discharge - Robert af Jochnick (board member) Yes ☐ No ☐
d. discharge - Arno Bohn (board member) Yes ☐ No ☐
e. discharge - Sonali Chandmal (board member) Yes ☐ No ☐
f. discharge - Michael Flemming (board member) Yes ☐ No ☐
g. discharge - Margareta Nordenvall (board member) Yes ☐ No ☐
h. discharge - Fredrik Rågmark (board member and CEO) Yes ☐ No ☐
11. Determination of
a. the number of members of the board of directors; and Yes ☐ No ☐
b. the number of auditors Yes ☐ No ☐
12. Determination of fees for
a. the board of directors; and Yes ☐ No ☐
b. the auditors Yes ☐ No ☐
13. Election of board members and auditors
a. re-election of Fredrik Stenmo as board member Yes ☐ No ☐
b. re-election of Peder af Jochnick as board member Yes ☐ No ☐

c. re-election of Robert af Jochnick as board member Yes ☐ No ☐
d. re-election of Arno Bohn as board member Yes ☐ No ☐
e. re-election of Sonali Chandmal as board member Yes ☐ No ☐
f. re-election of Michael Flemming as board member Yes ☐ No ☐
g. re-election of Margareta Nordenvall as board member Yes ☐ No ☐
h. re-election of Fredrik Rågmark as board member Yes ☐ No ☐
i. election of Anne Berner as new board member Yes ☐ No ☐
j. election of Azita Shariati as new board member Yes ☐ No ☐
k. re-election of Fredrik Stenmo as chairman of the board of directors Yes ☐ No ☐
l. re-election of BDO Sweden AB as the company's auditor (choice of firm) with the request that Jörgen Lövgren continues as auditor in charge Yes ☐ No ☐
14. Resolution on instructions to the nomination committee Yes ☐ No ☐
15. Proposal from the board of directors to resolve on guidelines for remuneration to senior executives Yes ☐ No ☐
16. Proposal from the board of directors to resolve to adopt a long term performance-based share program
(a) Adoption of a long term performance-based share program Yes ☐ No ☐
(b)(i)-(iii) Authorisation for the board of directors to issue class C shares, authorisation to repurchase issued class C shares and to transfer own ordinary shares to participants of the incentive programs Yes ☐ No ☐
(c) Equity swap agreement with a third party Yes ☐ No ☐
(d) Approval of inclusion of Fredrik Rågmark in the Plan 2022 Yes ☐ No ☐
17. Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to issue new shares Yes ☐ No ☐
18. Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to repurchase own shares Yes ☐ No ☐

Shareholders who want a resolution of one or more items in the form above to be deferred to a continued annual general meeting can state this below (to be completed only if the shareholder has such a request). Please enter numbers.

Item(s):

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	A - 1 röst	B - 0,1 röster	Totalt
Företrädda aktier	75 898 141	35 858 876	111 757 017
Företrädda röster	75 898 141,0	3 585 887,6	79 484 028,6
Aktier i bolaget	77 549 276	74 385 919	151 935 195
Eget innehav	0	3 584 644	3 584 644

BILAGA 3

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid årsstämman	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
2a - Val av en eller två justeringspersoner: Per Jonsson, eller vid förhinder för Per Jonsson, den som styrelsen istället anvisar	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
2b - Val av en eller två justeringspersoner: Per Colleen, eller vid förhinder för Per Colleen, den som styrelsen istället anvisar	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
4 - Godkännande av dagordningen	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
5 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	79 483 428,0	600,6	0,0	111 751 011	6 006	0	99,999%	0,001%	0,000%	99,995%	0,005%	0,000%	73,552%	0,004%	26,444%
8 - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
9 - Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
10a - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Fredrik Stenmo (styrelseordförande)	77 123 790,3	600,6	2 359 637,7	109 366 149	6 006	2 384 862	99,999%	0,001%	2,969%	97,861%	0,005%	2,134%	71,982%	0,004%	28,014%
10b - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Peder af Jochnick (styrelseledamot)	75 661 381,3	600,6	3 822 046,7	107 919 229	6 006	3 831 782	99,999%	0,001%	4,809%	96,566%	0,005%	3,429%	71,030%	0,004%	28,966%
10c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Robert af Jochnick (styrelseledamot)	79 078 282,5	600,6	405 145,5	109 949 556	6 006	1 801 455	99,999%	0,001%	0,510%	98,383%	0,005%	1,612%	72,366%	0,004%	27,630%
10d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Arno Bohn (styrelseledamot)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10e - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Sonali Chandmal (styrelseledamot)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10f - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Michael Flemming (styrelseledamot)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10g - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Margareta Nordenvall (styrelseledamot)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10h - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: Fredrik Rågmark (styrelseledamot och verkställande direktör)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
11a - Fastställande av antalet styrelseledamöter	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
11b - Fastställande av antalet revisorer	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
12a - Fastställande av arvoden för styrelsen	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
12b - Fastställande av arvoden för revisorerna	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
13a - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Fredrik Stenmo som styrelseledamot	79 436 961,7	46 985,2	81,7	111 286 348	469 852	817	99,941%	0,059%	0,000%	99,579%	0,420%	0,001%	73,246%	0,309%	26,445%
13b - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Peder af Jochnick som styrelseledamot	79 448 199,0	35 747,9	81,7	111 398 721	357 479	817	99,955%	0,045%	0,000%	99,679%	0,320%	0,001%	73,320%	0,235%	26,445%
13c - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Robert af Jochnick som styrelseledamot	79 042 709,3	36 173,8	405 145,5	109 593 824	361 738	1 801 455	99,954%	0,046%	0,510%	98,064%	0,324%	1,612%	72,132%	0,238%	27,630%
13d - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Arno Bohn som styrelseledamot	79 446 939,8	37 007,1	81,7	111 386 129	370 071	817	99,953%	0,047%	0,000%	99,668%	0,331%	0,001%	73,312%	0,244%	26,445%
13e - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Sonali Chandmal som styrelseledamot	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13f - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Michael Flemming som styrelseledamot	79 483 521,0	425,9	81,7	111 751 941	4 259	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,995%	0,004%	0,001%	73,552%	0,003%	26,445%
13g - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Margareta Nordenvall som styrelseledamot	79 446 939,8	37 007,1	81,7	111 386 129	370 071	817	99,953%	0,047%	0,000%	99,668%	0,331%	0,001%	73,312%	0,244%	26,445%
13h - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Fredrik Rågmark som styrelseledamot	79 470 048,5	13 980,1	0,0	111 617 216	139 801	0	99,982%	0,018%	0,000%	99,875%	0,125%	0,000%	73,464%	0,092%	26,444%
13i - Val av styrelseledamöter och revisorer: val av Anne Berner till ny styrelseledamot	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13j - Val av styrelseledamöter och revisorer: val av Azita Shariati till ny styrelseledamot	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13k - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av Fredrik Stenmo som styrelseordförande	79 459 155,4	24 791,5	81,7	111 508 285	247 915	817	99,969%	0,031%	0,000%	99,777%	0,222%	0,001%	73,392%	0,163%	26,445%

13f - Val av styrelseledamöter och revisorer: omval av BDO Sweden AB som bolagets revisor (byråval) med önskemål att Jörgen Lövgren fortsätter som huvudansvarig revisor														
79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
14 - Beslut om instruktion för valberedning														
79 475 497,1	8 449,8	81,7	111 671 702	84 498	817	99,989%	0,011%	0,000%	99,924%	0,076%	0,001%	73,500%	0,056%	26,445%
15 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare														
79 460 988,8	23 039,8	0,0	111 526 619	230 398	0	99,971%	0,029%	0,000%	99,794%	0,206%	0,000%	73,404%	0,152%	26,444%
16a - Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram														
79 464 222,0	19 806,6	0,0	111 558 951	198 066	0	99,975%	0,025%	0,000%	99,823%	0,177%	0,000%	73,425%	0,130%	26,444%
16(b) - (i)-(iii) Bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av B-aktier till deltagare i Incitamentsprogrammen														
79 442 454,2	41 574,4	0,0	111 341 273	415 744	0	99,548%	0,052%	0,000%	99,628%	0,372%	0,000%	73,282%	0,274%	26,444%
16c - Aktieswapavtal med tredje part														
79 354 267,2	129 761,4	0,0	110 459 403	1 297 614	0	99,837%	0,163%	0,000%	98,839%	1,161%	0,000%	72,702%	0,854%	26,444%
16d - Godkännande av att Fredrik Rågmark omfattas av Planen 2022														
79 464 222,0	19 806,6	0,0	111 558 951	198 066	0	99,975%	0,025%	0,000%	99,823%	0,177%	0,000%	73,425%	0,130%	26,444%
17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier														
79 461 414,7	22 613,9	0,0	111 530 878	226 139	0	99,972%	0,028%	0,000%	99,798%	0,202%	0,000%	73,407%	0,149%	26,444%
18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier														
79 483 946,9	81,7	0,0	111 756 200	817	0	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,001%	0,000%	73,555%	0,001%	26,444%

Postal votes - final outcome (26§ 2022:121)

	A - 1 vote	B - 0,1 votes	Total
Present shares	75 898 141	35 858 876	111 757 017
Present votes	75 898 141,0	3 585 887,6	79 484 028,6
Issued share capital	77 549 276	74 385 919	151 935 195
Repurchased shares	0	3 584 644	3 584 644

APPENDIX 3

	Votes			Shares			% of given votes			% present shares			% of issued share capital		
	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	No vot./rep.
1 - Election of a chairman of the meeting	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
2a - Election of one or two persons who shall attest the minutes - Per Jonsson, or the person appointed by the board of directors should Per Jonsson have an impediment to attend	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
2b - Election of one or two persons who shall attest the minutes - Per Colleen, or the person appointed by the board of directors should Per Colleen have an impediment to attend	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
3 - Preparation and approval of the voting register	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
4 - Approval of the agenda	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
5 - Determination of whether the meeting was duly convened	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
7 - Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet	79 483 428,0	600,6	0,0	111 751 011	6 006	0	99,999%	0,001%	0,000%	99,995%	0,005%	0,000%	73,552%	0,004%	26,444%
8 - Resolution regarding allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and determination of record date for dividend	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
9 - Presentation of the board of directors' remuneration report for approval	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
10a - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Fredrik Stenmo (chairman of the board of directors)	77 123 790,3	600,6	2 359 637,7	109 366 149	6 006	2 384 862	99,999%	0,001%	2,969%	97,861%	0,005%	2,134%	71,982%	0,004%	28,014%
10b - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Peder af Jochnick (board member)	75 661 381,3	600,6	3 822 046,7	107 919 229	6 006	3 831 782	99,999%	0,001%	4,809%	96,566%	0,005%	3,429%	71,030%	0,004%	28,966%
10c - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Robert af Jochnick (board member)	79 078 282,5	600,6	405 145,5	109 949 556	6 006	1 801 455	99,999%	0,001%	0,510%	98,383%	0,005%	1,612%	72,366%	0,004%	27,630%
10d - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Arno Bohn (board member)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10e - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Sonali Chandmal (board member)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10f - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Michael Flemming (board member)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10g - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Margareta Nordenwall (board member)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
10h - Resolution regarding discharge from liability for the board members and the CEO: Fredrik Rågmark (board member and CEO)	79 483 346,3	600,6	81,7	111 750 194	6 006	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,994%	0,005%	0,001%	73,551%	0,004%	26,445%
11a - Determination of the number of members of the board of directors	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
11b - Determination of the number of auditors	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
12a - Determination of fees for the board of directors	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
12b - Determination of fees for the auditors	79 484 028,6	0,0	0,0	111 757 017	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	73,556%	0,000%	26,444%
13a - Election of board members and auditors: re-election of Fredrik Stenmo as board member	79 436 961,7	46 985,2	81,7	111 286 348	469 852	817	99,941%	0,059%	0,000%	99,579%	0,420%	0,001%	73,246%	0,309%	26,445%
13b - Election of board members and auditors: re-election of Peder af Jochnick as board member	79 448 199,0	35 747,9	81,7	111 398 721	357 479	817	99,955%	0,045%	0,000%	99,679%	0,320%	0,001%	73,320%	0,235%	26,445%
13c - Election of board members and auditors: re-election of Robert af Jochnick as board member	79 042 709,3	36 173,8	405 145,5	109 593 824	361 738	1 801 455	99,954%	0,046%	0,510%	98,064%	0,324%	1,612%	72,132%	0,238%	27,630%
13d - Election of board members and auditors: re-election of Arno Bohn as board member	79 446 939,8	37 007,1	81,7	111 386 129	370 071	817	99,953%	0,047%	0,000%	99,668%	0,331%	0,001%	73,312%	0,244%	26,445%
13e - Election of board members and auditors: re-election of Sonali Chandmal as board member	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13f - Election of board members and auditors: re-election of Michael Flemming as board member	79 483 521,0	425,9	81,7	111 751 941	4 259	817	99,999%	0,001%	0,000%	99,995%	0,004%	0,001%	73,552%	0,003%	26,445%
13g - Election of board members and auditors: re-election of Margareta Nordenwall as board member	79 446 939,8	37 007,1	81,7	111 386 129	370 071	817	99,953%	0,047%	0,000%	99,668%	0,331%	0,001%	73,312%	0,244%	26,445%
13h - Election of board members and auditors: re-election of Fredrik Rågmark as board member	79 470 048,5	13 980,1	0,0	111 617 216	139 801	0	99,982%	0,018%	0,000%	99,875%	0,125%	0,000%	73,464%	0,092%	26,444%
13i - Election of board members and auditors: election of Anne Berner as new board member	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13j - Election of board members and auditors: election of Azita Shariati as new board member	79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%	73,555%	0,000%	26,445%
13k - Election of board members and auditors: re-election of Fredrik Stenmo as chairman of the board of directors	79 459 155,4	24 791,5	81,7	111 508 285	247 915	817	99,969%	0,031%	0,000%	99,777%	0,222%	0,001%	73,392%	0,163%	26,445%

13l - Election of board members and auditors: re-election of BDO Sweden AB as the company's auditor (choice of firm) with the request that Jörgen Lövgren continues as auditor in charge													73,555%	0,000%	26,445%
79 483 946,9	0,0	81,7	111 756 200	0	817	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,000%	0,001%				
14 - Resolution on instructions to the nomination committee													73,500%	0,056%	26,445%
79 475 497,1	8 449,8	81,7	111 671 702	84 498	817	99,989%	0,011%	0,000%	99,924%	0,076%	0,001%				
15 - Proposal from the board of directors to resolve on guidelines for remuneration to senior executives													73,404%	0,152%	26,444%
79 460 988,8	23 039,8	0,0	111 526 519	230 398	0	99,971%	0,029%	0,000%	99,794%	0,206%	0,000%				
16a - Adoption of a long term performance-based share program													73,425%	0,130%	26,444%
79 464 222,0	19 806,6	0,0	111 558 951	198 066	0	99,975%	0,025%	0,000%	99,823%	0,177%	0,000%				
16(b) - (i)-(iii) Authorisation for the board of directors to issue class C shares, authorisation to repurchase issued class C shares and to transfer own ordinary shares to participants of the incentive programs													73,282%	0,274%	26,444%
79 442 454,2	41 574,4	0,0	111 341 273	415 744	0	99,948%	0,052%	0,000%	99,628%	0,372%	0,000%				
16c - Equity swap agreement with a third party													72,702%	0,854%	26,444%
79 354 267,2	129 761,4	0,0	110 459 403	1 297 614	0	99,837%	0,163%	0,000%	98,839%	1,161%	0,000%				
16d - Approval of inclusion of Fredrik Rågmark in the Plan 2022													73,425%	0,130%	26,444%
79 464 222,0	19 806,6	0,0	111 558 951	198 066	0	99,975%	0,025%	0,000%	99,823%	0,177%	0,000%				
17 - Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to issue new shares													73,407%	0,149%	26,444%
79 461 414,7	22 613,9	0,0	111 530 878	226 139	0	99,972%	0,028%	0,000%	99,798%	0,202%	0,000%				
18 - Proposal from the board of directors to resolve to authorise the board of directors to repurchase own shares													73,555%	0,001%	26,444%
79 483 946,9	81,7	0,0	111 756 200	817	0	100,000%	0,000%	0,000%	99,999%	0,001%	0,000%				

BILAGA 4 HAR AVSIKTLIGT UTELÄMNATS

APPENDIX 4 HAS INTENTIONALLY BEEN LEFT OUT



The English version is an unofficial in-house translation. In case of any discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

Ersättningsrapport 2021 – Medicover AB (publ)

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur Medicover AB (publ):s ("Bolaget") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ("Ersättningsriktlinjerna"), antagna av årsstämman den 29 april 2021 ("Årsstämman 2021") inklusive koncernledningen, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till Bolagets verkställande direktör ("VD") samt en sammanfattning av Bolagets utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a och 53 b §§ aktiebolagslagen (2005:551) och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med kraven i 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 32 på sidorna 108-110 i Bolagets årsredovisning för 2021 ("Årsredovisningen 2021").

Bolagets styrelse har etablerat ett ersättningsutskott. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 67-79 i Årsredovisningen 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas för 2021 i not 32 på sidorna 108-110 i Årsredovisningen 2021. VD:n är styrelseledamot i Bolaget, men är inte berättigad till någon ersättning i den kapaciteten.

Utveckling under 2021

VD:n, Fredrik Rågmark, sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-7 i Årsredovisningen 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Enligt Ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, och förutsatt att ersättningen utgår för vissa särskilda syften.

Ersättningsriktlinjerna som antogs på Årsstämman 2021 finns på sidorna 59-60 i Årsredovisningen 2021. Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Bolagets efterlevnad av Ersättningsriktlinjerna finns tillgänglig på Bolagets webbplats <https://www.medicover.com/sv/finansiell-information/bolagsstyrning>. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Utöver den ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har Medicover AB (publ):s bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram samt beslutat avseende ersättning till styrelsen.

Total ersättning under 2021 (VD)

Tabell 1 – Total ersättning till VD (EUR) (1)

Fredrik Rågmark, VD	Räkenskapsår	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad (4)	5 Total ersättning	6 Andel fast resp. rörlig ersättning
		Grundlön / arvode	Andra förmåner	Ettårig	Flerårig				
VD, Medicover AB (publ)	2021	63 273 (2)	7 971 (3)	0	0	0	0	71 244	100 % / 0 %
Medlem av Supervisory Board, ABC Medicover Holdings B.V.	2021	49 999	0	0	0	0	0	49 999	100 % / 0 %
Managing Director, Synevo GmbH	2021	657 096	0	0	0	0	7 924	665 020	100 % / 0 %
Medlem av Supervisory Board, Medicover sp. z o.o	2021	151 752	0	0	0	0	0	151 752	100 % / 0 %
Medlem av Supervisory Board, Invimed-T sp. z o.o	2021	30 000	0	0	0	0	0	30 000	100 % / 0 %
TOTALT								968 015	100 % / 0 %

(1) Förutom kolumnen "Flerårig rörlig ersättning", så redovisar tabellen ersättning som har intjänats under 2021. Flerårig rörlig ersättning rapporteras om den har intjänats under 2021 i enlighet med kolumn 8 i tabell 2 nedan. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år. Belopp som utbetalats i SEK men som anges i EUR har omräknats baserat på en växelkurs om EUR/SEK 10,144 (Medicovers omräkningskurs, årsgenomsnitt).

(2) Inklusive semesterersättning om SEK 12 747.

(3) SEK 4 378 privat sjukvårdsförsäkring och EUR 7 539 gruppliv- och invaliditetsförsäkring.

(4) Lagstadgade statliga pensionsavgifter för bolaget (Synevo GmbH)

Aktiebaserad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Bolaget har infört fem långfristiga prestationsbaserade aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicoverkoncernen baserade på beslut av bolagsstämmor under 2017-2021 (envar av de fem programmen, en "Plan").

Syftet med Planerna är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta nyckelpersoner i Medicoverkoncernen, främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och Bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa Medicovers finansiella mål genom att länka prestationsmålen till Medicoverkoncernens EBITDA-tillväxt under en femårsperiod. Planen 2020 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Medicoverkoncernen är aktieägare i Bolaget.

Deltagande i Planerna förutsätter en privat investering i aktier i Bolaget, så kallade sparaktier, som antingen kan ske genom förvärf av befintliga aktier i Bolaget eller så kan redan innehavda aktier användas som sparaktier. Deltagare som behåller sina sparaktier och sin anställning i Medicoverkoncernen erhåller vid intjänandeperiodens utgång utan kostnad upp till åtta B-aktier i Bolaget, så kallade prestationsaktier, för varje sparaktie under Planen. Förutsättningen är att vissa på förhand fastställda resultatvillkor, som baseras på koncernens EBITDA- (före IFRS 16 för Planerna 2017 och 2018), EBITDAaL- (Planen 2019) eller EBITDA- (Planerna 2020 och 2021) tillväxt för en femårsperiod, uppfylls. Om minimiprestationsvillkoret inte har uppfyllts utgår inga prestationsaktier vid intjänandeperiodens slut. Om det maximala prestationsvillkoret är uppfyllt erhåller deltagaren 100 % av prestationsaktierna. Om uppnådda prestationsvillkor är lägre än maximum men högre än minimum erhåller deltagaren en till åtta prestationsaktier, linjärt fördelat. För att säkerställa en likriktning av deltagarnas och aktieägarnas intressen kommer Medicover att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under perioden genom att öka det antal prestationsaktier som respektive deltagare kan erhålla.

Ytterligare information om Planerna finns i not 33 på sidorna 110-111 i Årsredovisningen 2021.

Medicover AB (publ) har inga andra utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram.

Aktieprogram (VD)

VD:n är deltagare i var och en av de fem Planerna såsom anges i tabell 2 nedan. Prestationsperioden under respektive Plan löper fortfarande och intjänande har ännu inte skett under någon av Planerna.

Tabell 2 – Aktieprogram (VD)

Befattningshavarens namn, position	Huvudsakliga villkor för aktieprogrammen					Information för det rapporterade räkenskapsåret*					
	1 Programmens namn	2 Prestationsperiod	3 Datum för tilldelning	4 Datum för intjänande	5 Utgång av inläsningsperiod	6 Ingående balans Aktierätter vid årets början	Under året		Utgående balans		
							7 Tilldelade	8 Intjänade	9 Föremål för prestationsvillkor	10 Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	11 Föremål för inläsningsperiod
Fredrik Rågmark, VD	Planen 2017	01/01/2017-31/12/2021	31/03/2017	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2022	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2022	148 000	0	0	148 000	0	0
	Planen 2018	01/01/2018-31/12/2022	26/04/2018	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2023	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2023	180 000	0	0	180 000	0	0
	Planen 2019	01/01/2019-31/12/2023	03/05/2019	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2024	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2024	180 000	0	0	180 000	0	0
	Planen 2020	01/01/2020-31/12/2024	30/04/2020	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2025	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2025	180 000	0	0	180 000	0	0
	Planen 2021	01/01/2021-31/12/2025	29/04/2021	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2026	Datum för publicering av delårsrapporten jan-mar 2026	0	180 000**	0	180 000	0	0
TOTALT:						688 000	180 000	0	868 000	0	0

* Tabellen visar det maximala antalet prestationsaktier som VD:n kan ha rätt till om alla villkor uppfylls. Sparaktier, i vilka VD har investerat privat för att kvalificera för deltagande i Planerna är inte inkluderade i tabellen. VD:n deltog med 18 500 sparaktier i Planen 2017 och 22 500 sparaktier i var och en av Planen 2018, 2019, 2020 respektive 2021. För varje sparaktie som investeras och innehas enligt respektive Plan får deltagaren rätt att erhålla upp till åtta prestationsaktier i slutet av intjänandeperioden, innebarandes ett maximalt utfall om 148 000 prestationsaktier under Planen 2017 och ett maximalt utfall om 180 000 prestationsaktier under var och en av Planen 2018, 2019, 2020 och 2021, vilka tilldelas som B-aktier i Bolaget. Vardet på varje deltagares rättigheter enligt respektive Plan får dock högst uppgå till tio gånger deltagarens årliga bruttolön baserat på lönen vid tidpunkten för inbjudan till respektive Plan) och om vardet överstiger detta tak kommer antalet prestationsaktier att minskas proportionerligt. För mer information om prestationsvillkoren och utfall vid olika nivåer av Medicovers genomsnittliga årliga EBITDA-tillväxt (CAGR) (före IFRS 16 för Planerna 2017 och 2018), EBITDAAL- (Planen 2019) eller EBITDA- (Planerna 2020 och 2021) hänvisas till not 33 på sidorna 110-111 i Årsredovisningen 2021.

** Värde i intervallet kSEK 0-43 290 utvisande minimal till maximal utgång med noll till upp till åtta prestationsaktier, beräknat utifrån marknadsvärdet per aktie (stängningskurs) på datumet för tilldelning av potentiella aktierätter (SEK 240,50) multiplicerat med antalet potentiella aktierätter (180 000).

Efterlevnad av ersättningsriktlinjer och tillämpning av prestationskriterier

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Ersättningsriktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig total ersättning. Den totala ersättningen till VD:n under 2021 har följt Ersättningsriktlinjerna.

VD:n deltar inte i Bolagets kortfristiga årliga incitamentsprogram (STI) och VD:n erhåller inte heller någon annan kortfristig rörlig ersättning för 2021.

VD:n deltar i samtliga fem Planer. Vid utgången av 2021 löpte prestationsperioden fortfarande under respektive Plan och intjänande hade ännu inte skett under någon av Planerna.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Då detta dokument utgör den andra ersättningsrapporten som Bolaget upprättar anges i tabellen nedan endast information avseende räkenskapsåren 2020 och 2021.

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (EUR)*

Årlig förändring	RR vs RR-1	RR 2021
Befattningshavarens ersättning		
Ersättning till VD	+57 172 (+6,3 %)	968 015**
Bolagets prestation		
Koncernens rörelseresultat (EBIT)***	+98 057 403 (+159,8 %)	159 405 764
Koncernens EBITDA****	+112 896 783 (+71,7 %)	270 415 807
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i bolaget		
Anställda i Bolaget*****	+8 767 (+7,4 %)	127 534

* Belopp som utbetalats i SEK men som anges i EUR har omräknats baserat på en växelkurs om EUR/SEK 10,144 (Medicovers omräkningskurs, årsgenomsnitt).

** Total ersättning till VD:n i enlighet med kolumn 5 i tabell 1 ovan.

*** Resultat före ränta och skatt.

**** Resultat före räntor, övriga finansiella intäkter och kostnader, skatt, avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar och nedskrivningar, övriga intäkter/kostnader och andel i intresseföretag.

***** Exklusive medlemmar i koncernledningen. Ersättningarna består av grundlön / arvode, övriga förmåner, rörlig ersättning, extraordinära poster och pensionskostnad, vilket är samma som ingår i ersättning till VD (Tabell 1). Den genomsnittliga ersättningen har beräknats genom att totala ersättningar har dividerats med antalet heltidsanställda i Medicover AB (publ), exklusive medlemmar i koncernledningen.

Stockholm i mars 2022
Medicover AB (publ)
Styrelsen



The English version is an unofficial in-house translation. In case of any discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

Remuneration report 2021 – Medicover AB (publ)

Introduction

This remuneration report provides an outline of how Medicover AB (publ)'s (the "Company") guidelines for remuneration to senior executives (the "Remuneration Guidelines"), adopted by the annual general meeting held on 29 April 2021 (the "AGM 2021") and applicable to the group executive management ("executive management"), have been implemented in 2021. This report also provides details on the remuneration of the Company's CEO (the "CEO") and a summary of the Company's outstanding share-related incentive programmes. This report has been prepared in compliance with Chapter 8, Sections 53 a and 53 b of the Swedish Companies Act (2005:551) and the *Rules on Remuneration of the Board and Executive Management and on Incentive Programmes* issued by the Swedish Corporate Governance Board.

Further information on remuneration to executive management as required by Chapter 5, Sections 40-44 of the Annual Accounts Act (1995:1554) is available in note 32 on pages 108-110 of the Company's annual report for 2021 (the "Annual Report 2021").

The board of directors of the Company (the "Board") has established a remuneration committee. Information on the work of the remuneration committee in 2021 is set out in the corporate governance report, which is available on pages 67-79 of the Annual Report 2021.

Remuneration of the Board is not covered by this report. Such remuneration is resolved upon annually by the annual general meeting and is for 2021 disclosed in note 32 on pages 108-110 of the Annual Report 2021. The CEO is a member of the Board of the Company but is not entitled to any remuneration in that capacity.

Key Developments 2021

The CEO, Fredrik Rågmark, summarizes the company's overall performance in his statement on pages 6-7 of the Annual Report 2021.

The Company's remuneration guidelines: scope, purpose and deviations

Under the Remuneration Guidelines, remuneration of executive management shall be on market terms and may consist of the following components: fixed cash salary, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. The variable cash remuneration shall be linked to predetermined and measurable criteria which can be financial or non-financial. They may also be individualized, quantitative or qualitative objectives. The criteria shall be designed so as to contribute to the Company's business strategy and long-term interests, including its sustainability, by for example being linked to the business strategy or promote the executive's long-term development. Further variable cash remuneration may be awarded in extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and only made on an individual basis, and provided that the award is made for certain specified purposes.

The Remuneration Guidelines adopted by the AGM 2021 can be found on pages 59-60 of the Annual Report 2021. During 2021, the Company has complied with the applicable remuneration guidelines adopted by the general meeting. No deviations from the guidelines have been decided and no derogations from the procedure for implementation of the guidelines

have been made. The auditor's report regarding whether the Company has complied with the Remuneration Guidelines is available on the Company's website <https://www.medicover.com/financial-information/corporate-governance>. No remuneration has been reclaimed.

In addition to remuneration covered by the Remuneration Guidelines, the general meetings of Medicover AB (publ) have resolved to implement long-term share-related incentive programmes and on remuneration to the Board.

Total remuneration 2021 (CEO)

Table 1 – Total remuneration of the CEO (EUR) (1)

Fredrik Rågmark, CEO	Financial Year	1 Fixed remuneration		2 Variable remuneration		3 Extraordinary items	4 Pension expense (4)	5 Total remuneration	6 Proportion of fixed and variable remuneration
		Base salary / fees	Other benefits	One-year variable	Multi-year variable				
CEO, Medicover AB (publ)	2021	63,273 (2)	7,971 (3)	0	0	0	0	71,244	100% / 0%
Supervisory Board member, ABC Medicover Holdings B.V.	2021	49,999	0	0	0	0	0	49,999	100% / 0%
Managing Director, Synevo GmbH	2021	657,096	0	0	0	0	7,924	665,020	100% / 0%
Supervisory Board member, Medicover sp. z o.o.	2021	151,752	0	0	0	0	0	151,752	100% / 0%
Supervisory Board member, Invimed-T sp. z o.o.	2021	30,000	0	0	0	0	0	30,000	100% / 0%
TOTAL								968,015	100% / 0%

(1) Except for the column "Multi-year variable remuneration", the table reports remuneration earned in 2021. Multi-year variable remuneration is reported if vested in 2021, as set out in column 8 of Table 2 below. Disbursement of any payments may or may not have been made the same year. Amounts paid in SEK but stated in EUR have been calculated on the basis of an exchange rate of EUR/SEK 10.144 (Medicover's YTD average rate).

(2) including holiday pay of SEK 12,747.

(3) SEK 4,378 private healthcare insurance and EUR 7,539 group life and disability insurance.

(4) Statutory state pension contributions cost incurred by the company (Synevo GmbH).

Share based remuneration

Outstanding share and share-price related incentive programmes

The Company has implemented five long-term performance-based share programmes for executive management and other key individuals with the Medicover group, based on decisions at general meetings in 2017–2021 respectively (each of the five programmes, a "Plan").

The purpose of the Plans is to create conditions for motivating and retaining competent key individuals of the Medicover group as well as for the promotion of the Company's business strategy, long-term interest and a sustainable business, and for the alignment of the targets of the participants with those of the Company, as well as to increase the motivation of meeting and exceeding Medicover's financial targets by linking the performance requirements to the Medicover group's EBITDA growth during a five-year performance period. The Plans have been designed based on the view that it is desirable that executive management and other key individuals within the Medicover group are shareholders in the Company.

Participation in the Plans requires a personal investment in shares in the Company, so-called saving shares, either by way of acquisition of existing shares in the Company or by way of using already held shares as saving shares. Participants who have kept their saving shares and have maintained their employment within the Medicover group will at the expiry of the vesting period receive, without consideration, up to eight class B shares in the Company, so called performance shares, for each saving share under the Plan, provided that certain,

predetermined, performance requirements based on the Medicover group's EBITDA (pre IFRS 16 for Plan 2017 and Plan 2018); EBITDAaL (Plan 2019); EBITDA (Plan 2020 and Plan 2021) growth over a five-year period. There is no allocation if the minimum performance requirement is not reached. If the maximum is reached, 100% of performance shares will be allocated. Should the achievement of the performance requirements be below the maximum but above the minimum, allocation will be made linearly between one to eight performance shares. In order to align the participants' and the shareholders' interest, Medicover will compensate the participants for any dividends paid during the duration of a Plan by increasing the number of performance shares that each share right entitles to.

Further information about the Plans is disclosed in note 33 on pages 110-111 of the Annual Report 2021.

Medicover AB (publ) does not have any other outstanding share or share-price related incentive programmes.

Share award plans (CEO)

The CEO is a participant in each of the five Plans as further described in Table 2 below. The performance period is still running under the respective Plan and vesting has not yet occurred under any of the Plans.

Table 2 – Share award plans (CEO)

Name of Director, position	The main conditions of share award plans					Information regarding the reported financial year*					
	1 Specification of plan	2 Performance period	3 Award date	4 Vesting date	5 End of retention period	Opening balance	During the year		Closing balance		
						6 Share rights held at the beginning of the year	7 Awarded	8 Vested	9 Subject to a performance condition	10 Awarded and unvested at year end	11 Subject to a retention period
Fredrik Rågmark, CEO	Plan 2017	01/01/2017-31/12/2021	31/03/2017	Date of release of interim report Jan-Mar 2022	Date of release of interim report Jan-Mar 2022	148,000	0	0	148,000	0	0
	Plan 2018	01/01/2018-31/12/2022	26/04/2018	Date of release of interim report Jan-Mar 2023	Date of release of interim report Jan-Mar 2023	180,000	0	0	180,000	0	0
	Plan 2019	01/01/2019-31/12/2023	03/05/2019	Date of release of interim report Jan-Mar 2024	Date of release of interim report Jan-Mar 2024	180,000	0	0	180,000	0	0
	Plan 2020	01/01/2020-31/12/2024	30/04/2020	Date of release of interim report Jan-Mar 2025	Date of release of interim report Jan-Mar 2025	180,000	0	0	180,000	0	0
	Plan 2021	01/01/2021-31/12/2025	29/04/2021	Date of release of interim report Jan-Mar 2026	Date of release of interim report Jan-Mar 2026	0	180,000**	0	180,000	0	0
TOTAL:						588,000	180,000	0	868,000	0	0

* The table shows the maximum number of performance shares that the CEO could be entitled to if all conditions were fully achieved. Savings shares, in which the CEO has invested to become eligible to participate in the Plans, are not included in the table. The CEO participated with 18,500 saving shares in the Plan 2017 and 22,500 saving shares in each of the Plans 2018, 2019, 2020 and 2021. For each saving share invested and maintained in accordance with the respective Plan, the participant may receive up to eight performance shares at the end of the vesting period, i.e. a maximum allocation of 148,000 performance shares under the Plan 2017 and a maximum allocation of 180,000 performance shares under each of the Plans 2018, 2019, 2020 and 2021, which will be received as class B shares in the Company. The maximum value per each participant's share rights under the respective Plan is, however, limited to ten times the participant's gross annual base salary in the year of grant (an increase of the limitation from previous five times to ten times the participant's gross annual base salary at the time of the respective invitation was decided also with respect to the Plans 2017, 2018, 2019 and 2020 by the AGM 2021) and in the event that the value exceeds such limit, the number of performance shares will be decreased on a pro rata basis. For more information about the performance conditions and outcome at different levels of Medicover's annual EBITDA (pre IFRS 16 for Plan 2017 and Plan 2018); EBITDAaL (Plan 2019); EBITDA (Plan 2020 and Plan 2021) growth rate (CAGR), please see note 33 on pages 110-111 of the Annual Report 2021.

** Value in the range of kSEK 0-43,290 showing minimum to maximum outcome of zero up to eight performance shares, calculated as the market price per share (closing price) at the date of award (SEK 240.50) multiplied by the number of potential share rights (180,000).

Compliance with the remuneration guidelines and application of performance criteria

A prerequisite for the successful implementation of the Company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, is that the Company is able

to recruit and retain qualified personnel. To this end, it is necessary that the Company offers competitive remuneration. The Remuneration Guidelines enable the Company to offer the executive management a competitive total remuneration. The total remuneration of the CEO during 2021 has complied with the Remuneration Guidelines.

The CEO does not participate in the Company's short-term annual incentive plan (STI) and the CEO does not receive any other short-term variable remuneration for 2021.

The CEO participates in all five Plans. By the end of 2021, the performance period is still running under the respective Plan and vesting has not yet occurred under any of the Plans.

Comparative information on the change of remuneration and Company performance

Since this is the Company's second remuneration report, the information in the table below pertains only to the financial years 2020 and 2021.

Table 3 – Change of remuneration and company performance over the last five reported financial years (RFY) (EUR)*

Annual change	RFY vs RFY-1	RFY 2021
Director's remuneration		
CEO remuneration	+57,172 (+6.3%)	958,015**
Company's performance		
Group EBIT*** (operating profit)	+98,057,403 (+159.8%)	159,405,764
Group EBITDA****	+112,896,783 (+71.7%)	270,415,807
Average remuneration on a full-time equivalent basis of employees		
Employees of the Company*****	+8,767 (+7.4%)	127,534

* Amounts paid in SEK but stated in EUR have been calculated on the basis of an exchange rate of EUR/SEK 10,144 (Medicover's YTD average rate).

** Total remuneration of the CEO as set out in column 5 of Table 1 above.

*** Earnings before interest and tax.

**** Earnings before interest, other financial income/(expense), tax, amortisation, depreciation and impairment, other income/(costs) and share of profit/(loss) of associates.

***** Excluding members of the group executive management. The remuneration consists of base salary / fees, other benefits, variable remuneration, extraordinary items and pension expense, which is equal as the remuneration to CEO (Table 1). The average remuneration has been calculated by dividing the total remuneration with the average number of full-time employees in the Company, excluding the group executive management.

Stockholm in March 2022
Medicover AB (publ)
The board of directors



Valberedningens förslag till årsstämman 2022 avseende instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår instruktion för valberedningen, i allt väsentligt oförändrad, enligt följande.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per onsdagen den 31 augusti 2022. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer (i förekommande fall), arvode för bolagets revisorer och annat som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Vid behov ska bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Stockholm i mars 2022
Medicover AB (publ)
Valberedningen



The English version is an unofficial in-house translation. In case of any discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

The nomination committee's proposal for the annual general meeting 2022 regarding instructions to the nomination committee

The nomination committee proposes the following instructions, without change in all material respects, to the nomination committee.

The nomination committee shall be composed of the chairman of the board of directors together with one representative of each of the four largest shareholders, based on ownership in the company as of Wednesday 31 August 2022. Should any of the four largest shareholders renounce its right to appoint one representative to the nomination committee, such right shall transfer to the shareholder who then in turn, after these four, is the largest shareholder in the company. The board of directors shall convene the nomination committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the nomination committee, unless the nomination committee unanimously appoints someone else.

Should a shareholder having appointed a representative to the nomination committee no longer be among the four largest shareholders at a point in time falling three months before the annual general meeting at the latest, the representative appointed by such shareholder shall resign and the shareholder who is then among the four largest shareholders shall have the right to appoint one representative to the nomination committee. Unless there are specific reasons otherwise, the already established composition of the nomination committee shall, however, remain unchanged in case such change in the ownership is only marginal or occurs during the three-month period prior to the annual general meeting. Where a shareholder has become one of the four largest shareholders due to a material change in the ownership at a point in time falling later than three months before the annual general meeting, such shareholder shall however in any event have the right to take part of the work of the nomination committee and participate at its meetings. Should a member resign from the nomination committee before his or her work is completed, the shareholder who has appointed such member shall appoint a new member, unless that shareholder is no longer one of the four largest shareholders, in which case the largest shareholder in turn shall appoint the substitute member in accordance with the procedure set out above. A shareholder who has appointed a representative to the nomination committee shall have the right to discharge such representative and appoint a new representative.

Each representative of the nomination committee is to consider carefully whether there is any conflict of interest or other circumstance that makes membership of the nomination committee inappropriate before accepting the assignment.

Changes to the composition of the nomination committee shall be announced immediately. The term of the office for the nomination committee ends when the next nomination committee has been appointed.

The nomination committee's assignment shall be to present proposals to the annual general meeting regarding chairman of the general meeting, number of members of the board of directors, members of the board of directors, chairman of the board of directors, remuneration to the members of the board of directors, distinguished between the chairman of the board of directors and other members of the board directors and any remuneration for committee work, auditors (if applicable), remuneration to the auditors and other duties as set out in the Swedish Corporate Governance Code.



If needed, the company shall pay reasonable costs for external consultants that the nomination committee deems necessary in order for the nomination committee to be able to fulfil its assignment.

Stockholm in March 2022
Medicover AB (publ)
The nomination committee

Ärende 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i allt väsentligt oförändrade, enligt följande.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, vänligen se <https://www.medicover.com/sv/mission-strategi>.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalsättning.

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2022 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. Programmen omfattar bl.a. bolagets koncernledning. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Dessa prestationskrav innefattar för närvarande tillväxt mått som EBITDA över en femårsperiod. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss flerårig innehavstid.

Rörlig kontantärsättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantärsättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantärsättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantärsättningen får uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga

kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontanterättning ska vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontanterättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 20 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontanterättning m.m.

Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontanterättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontanterättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande



direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Item 15 – Proposal from the board of directors to resolve on guidelines for remuneration to senior executives

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to adopt the following guidelines, without change in all material respects, for remuneration to senior executives.

The executive management fall within the provisions of these guidelines. The guidelines are forward-looking, i.e. they are applicable to remuneration agreed, and amendments to remuneration already agreed, after adoption of the guidelines by the annual general meeting 2022. Remuneration under employments subject to other rules than Swedish may be duly adjusted to comply with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. These guidelines do not apply to any remuneration decided or approved by the general meeting.

The guidelines' promotion of the company's business strategy, long-term interests and sustainability

For information regarding the company's business strategy, please see <https://www.medicover.com/mission-strategy>.

A prerequisite for the successful implementation of the company's business strategy and safeguarding of its long-term interests, including its sustainability, is that the company is able to recruit and retain qualified personnel. To this end, it is necessary that the company offers competitive remuneration.

These guidelines enable the company to offer the executive management a competitive total remuneration.

Long-term share-related incentive plans have been implemented in the company. Such plans have been resolved by the general meeting and are therefore excluded from these guidelines. The long-term share-related incentive plan proposed by the board of directors and submitted to the annual general meeting 2022 for approval is excluded for the same reason. The proposed plan essentially corresponds to existing plans. The plans include among others executive management in the company. The performance criteria used to assess the outcome of the plans are linked to the business strategy and thereby to the company's long-term value creation, including its sustainability. At present, these performance criteria comprise growth in EBITDA over a 5-year period. The plans are further conditional upon the participant's own investment and certain holding periods of several years.

Variable cash remuneration covered by these guidelines shall aim at promoting the company's business strategy and long-term interests, including its sustainability.

Types of remuneration, etc.

The remuneration shall be on market terms and may consist of the following components: fixed cash salary, variable cash remuneration, pension benefits and other benefits. Additionally, the general meeting may – irrespective of these guidelines – resolve on, among other things, share-related or share price-related remuneration.

The satisfaction of criteria for awarding variable cash remuneration shall be measured over a period of one year. The variable cash remuneration may amount to not more than 75 per cent of the fixed annual cash salary. Further variable cash remuneration may be awarded in



extraordinary circumstances, provided that such extraordinary arrangements are limited in time and only made on an individual basis, either for the purpose of recruiting or retaining executives, or as remuneration for extraordinary performance beyond the individual's ordinary tasks. Such remuneration may not exceed an amount corresponding to 100 per cent of the fixed annual cash salary and may not be paid more than once each year per individual. Any resolution on such remuneration shall be made by the board of directors based on a proposal from the remuneration committee.

For the CEO, pension benefits, including health insurance (Sw: *sjukförsäkring*), shall be premium defined. Variable cash remuneration shall qualify for pension benefits. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 20 per cent of the fixed annual cash salary. For other executives, pension benefits, including health insurance, shall be premium defined unless the individual concerned is subject to defined benefit pension under mandatory collective agreement provisions. Variable cash remuneration shall qualify for pension benefits to the extent required by mandatory collective agreement provisions. The pension premiums for premium defined pension shall amount to not more than 20 per cent of the fixed annual cash salary.

Other benefits may include, for example, life insurance, medical insurance (Sw: *sjukvårdsförsäkring*) and company cars. Such benefits may amount to not more than 10 per cent of the fixed annual cash salary.

For employments governed by rules other than Swedish, pension benefits and other benefits may be duly adjusted for compliance with mandatory rules or established local practice, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. Executives who are expatriates may receive additional remuneration and other benefits to the extent reasonable in light of the special circumstances associated with the expat arrangement, taking into account, to the extent possible, the overall purpose of these guidelines. Such benefits may not in total exceed 75 per cent of the fixed annual cash salary.

Termination of employment

Upon termination of an employment, the notice period may not exceed twelve months. Fixed cash salary during the notice period and severance pay may not together exceed an amount corresponding to the fixed cash salary for two years for the CEO and one year for other executives. When termination is made by the executive, the notice period may not exceed twelve months, without any right to severance pay.

Additionally, remuneration may be paid for non-compete undertakings. Such remuneration shall compensate for loss of income and shall only be paid in so far as the previously employed executive is not entitled to severance pay. The remuneration shall be based on the fixed cash salary at the time of termination of employment and be paid during the time the non-compete undertaking applies, however not for more than 24 months following termination of employment.

Criteria for awarding variable cash remuneration, etc.

The variable cash remuneration shall be linked to predetermined and measurable criteria which can be financial or non-financial. They may also be individualized, quantitative or qualitative objectives. The criteria shall be designed so as to contribute to the company's



business strategy and long-term interests, including its sustainability, by for example being linked to the business strategy or promote the executive's long-term development.

To which extent the criteria for awarding variable cash remuneration has been satisfied shall be evaluated/determined when the measurement period has ended. The remuneration committee is responsible for the evaluation so far as it concerns variable remuneration to the CEO. For variable cash remuneration to other executives, the CEO is responsible for the evaluation. For financial objectives, the evaluation shall be based on the latest financial information made public by the company.

Salary and employment conditions for employees

In the preparation of the board of directors' proposal for these remuneration guidelines, salary and employment conditions for employees of the company have been taken into account by including information on the employees' total income, the components of the remuneration and increase and growth rate over time, in the remuneration committee's and the board of directors' basis of decision when evaluating whether the guidelines and the limitations set out herein are reasonable.

The decision-making process to determine, review and implement the guidelines

The board of directors has established a remuneration committee. The committee's tasks include preparing the board of directors' decision to propose guidelines for executive remuneration. The board of directors shall prepare a proposal for new guidelines at least every fourth year and submit it to the general meeting. The guidelines shall be in force until new guidelines are adopted by the general meeting. The remuneration committee shall also monitor and evaluate programs for variable remuneration for the executive management, the application of the guidelines for executive remuneration as well as the current remuneration structures and compensation levels in the company. The members of the remuneration committee are independent of the company and its executive management. The CEO and other members of the executive management do not participate in the board of directors' processing of and resolutions regarding remuneration-related matters in so far as they are affected by such matters.

Derogation from the guidelines

The board of directors may temporarily resolve to derogate from the guidelines, in whole or in part, if in a specific case there is special cause for the derogation and a derogation is necessary to serve the company's long-term interests, including its sustainability, or to ensure the company's financial viability. As set out above, the remuneration committee's tasks include preparing the board of directors' resolutions in remuneration-related matters. This includes any resolutions to derogate from the guidelines.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen – Medicover AB (publ)

Styrelsen för Medicover AB (publ) har föreslagit årsstämman den 27 april 2022 att besluta om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv av B-aktier respektive C-aktier i Medicover AB (publ). Styrelsen anser, mot bakgrund av vad som anges nedan, att de föreslagna bemyndigandena för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Eget kapital

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets respektive koncernens egna kapital, även med beaktande av den föreslagna utdelningen, att vara tillräckligt stort efter de föreslagna förvärven av egna aktier. Styrelsen har härvid beaktat verksamhetens art, omfattning och de risker som verksamheten är förenad med samt det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget respektive koncernen som för marknaden.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets respektive koncernens ekonomiska ställning samt deras respektive förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Som följer av årsredovisningen för 2021 uppgick bolagets fria egna kapital per den 31 december 2021 till 579 530 564 euro. Per samma datum uppgick koncernens totala egna kapital hänförligt till bolagets aktieägare till cirka 517 560 000 euro.

De föreslagna förvärven av egna aktier påverkar inte bolagets eller koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande eller förutsedda betalningsförpliktelser eller förmågan att genomföra planerade investeringar. Styrelsen har vid sin bedömning även beaktat den föreslagna utdelningen.

Styrelsen har även övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets respektive koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan anförda. Det har härvid inte framkommit någon omständighet som gör att de föreslagna förvärven av egna aktier inte framstår som försvarliga.

Stockholm i mars 2022
Medicover AB (publ)
Styrelsen



The English version is an unofficial in-house translation. In case of any discrepancy between the Swedish version and the English version, the Swedish version shall prevail.

The board of directors' statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act – Medicover AB (publ)

The board of directors of Medicover AB (publ) has proposed that the annual general meeting to be held on 27 April 2022 resolves to authorise the board of directors to resolve to acquire own class B shares and class C shares, respectively, of Medicover AB (publ). The board of directors considers, in view of what is stated below, that the proposed authorisations for the board of directors to resolve to acquire own shares is justifiable with respect to the requirements that the business' nature, scale and risk place on the amount of equity, and the need for the company and the group, respectively, to strengthen its balance sheet, liquidity and position in other aspects.

Equity

The board of directors considers, also when taking into account the proposed dividend, that the equity of the company and the group, respectively, will be of sufficient amount after the proposed acquisitions of own shares. The board of directors has in connection hereto considered the business' nature, scale and the risks that the business is associated with and the current economic situation, historical development and forecasts for the company and the group, respectively, as well as for the market.

Need of strengthening the balance sheet, liquidity and position in other aspects

The board of directors has made a comprehensive assessment of the company's and the group's financial position and their respective ability to fulfill its undertakings in the long term. As stated in the annual report for the 2021 financial year, the non-restricted equity of the company as per 31 December 2021 was EUR 579,530,564. As per the same date the group's total equity attributable to the shareholders of the company was approximately EUR 517,560,000.

The proposed acquisitions of own shares do not affect the company's or the group's ability to in due time fulfill its present and anticipated financial obligations or the ability to implement planned investments. When making its assessment, the board of directors has also taken the proposed dividend into account.

The board of directors has also considered other known matters that may affect the company's and the group's financial positions and that have not been considered within the scope of the above mentioned. No other matter that would make the proposed acquisitions of own shares unjustifiable has been identified during such analysis.

Stockholm in March 2022
Medicover AB (publ)
The board of directors