

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Styrelsen i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, ("Bolaget"), kallar aktieägarna i Bolaget till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 10:00 hos Webrock Ventures AB, Nybrogatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2023, dels anmäler sitt deltagande vid stämman senast den 26 juni 2023. Anmälan kan göras per e-post till anna@webrockventures.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 26 juni 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Webrock Ventures AB, Mailbox 375, 111 73 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, webrockventures.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardio Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen

16. Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
17. Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
18. Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
19. Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
20. Godkännande av beslut om emission av aktier i Pros Mexico AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
21. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

Punkterna 2, 11-13 – Aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden och val av ordförande, styrelse, revisorer

Aktieägaren Webrock Management AB föreslår följande under punkterna 2, 11-13 på dagordningen:

- att Patrik Axelsson väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2);
- att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (punkt 11);
- att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår enligt offert och godkänd räkning (punkt 12);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Axelsson, Joakim Pops, Petra von Rohr, Katinka Engellau-Nilsson och Johan Frenckner som styrelseledamöter. Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämman, omvälja Patrik Axelsson som styrelseordförande (punkt 13);
- att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 13).

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 15 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Cardo Health AB, org.nr 559330-3117 i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 4 404 kronor genom emission av högst 4 404 B-stamaktier, på följande villkor:

1. Teckningskursen uppgår till 0,38 £ per aktie. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Betalning av tecknad aktie ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning.
3. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående person, vilken kan teckna högst det antal aktier som anges nedan.

Teckningsberättigad/ <i>Subscriber</i>	Antal B-aktier i Bolaget/ <i>Number of B-shares in the Company</i>
Masha Feigelman	2 630
Rehman Adil	1 774

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är en överenskommelse mellan samtliga aktieägare.
5. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.
7. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
8. De teckningsberättigade som inte redan är part till SHA gällande aktierna i Bolaget ska ingå avtalet i samband med aktieteckningen.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
10. Föreslås att aktieägarna efterger kravet på upprättande och tillhandahållande av handlingar angivna i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap. 9 § aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med denna punkt 15 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Cardo Health AB, org.nr 559330-3117 i enlighet med nedan.

Styrelsen har beslutat med stöd av bemyndigat av extra bolagsstämman den 18 oktober 2021, att öka Bolagets aktiekapital med högst 680 kronor genom emission av högst 680 B-stamaktier, på följande villkor:

1. Teckningskursen uppgår till 0,38 £ per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet

med en överenskommelse mellan aktieägarna. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Betalning av tecknad aktie ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning.
3. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående person, vilken kan teckna högst det antal aktier som anges nedan.

Teckningsberättigad/ <i>Subscriber</i>	Antal B-aktier i Bolaget/ <i>Number of B-shares in the Company</i>
Oriel Carew	680

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är en överenskommelse mellan samtliga aktieägare.
5. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.
7. De teckningsberättigade som inte redan är part till SHA gällande aktierna i Bolaget ska ingå avtalet i samband med aktieteckningen.
8. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar ibeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
10. Föreslås att aktieägarna efterger kravet på upprättande och tillhandahållande av handlingar angivna i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt beaktandet av den tidsfrist som anges i 13 kap. 9 § aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med denna punkt 16 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 17 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Cardo Health AB, org.nr 559330-3117 i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår med bemyndigande av extra bolagsstämma den 18 oktober 2021 att extra bolagsstämma ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 1125 kronor genom emission av högst 1125 B-stamaktier, på följande villkor:

1. Teckningskursen uppgår till 0,45 USD (ca 0,38 GBP) per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med en överenskommelse mellan aktieägarna. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Betalning av tecknad aktie ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning.
3. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående person, vilken kan teckna högst det antal aktier som anges nedan.

<i>Teckningsberättigad / Subscriber</i>	<i>Antal B-aktier i Bolaget / Number of B-shares in the Company</i>
Prosperia Health, Inc., a Delaware corporation, EIN: 37-2018195	1125

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är en överenskommelse mellan samtliga aktieägare.
5. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.
7. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
8. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med denna punkt 17 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 18 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Cardo Health AB, org.nr 559330-3117 i enlighet med nedan.

Styrelsen i Cardo Health AB, org.nr 559330-3117, föreslår att extra bolagsstämma ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 176 kronor genom emission av högst 3 176 B- stamaktier, på följande villkor:

1. Teckningskursen uppgår till 0,45 USD (ca 0,38 GBP) per aktie. Teckningskursen har fastställts i enlighet med en överenskommelse mellan aktieägarna. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Betalning av tecknad aktie ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning.
3. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående person, vilken kan teckna högst det antal aktier som anges nedan.

<i>Teckningsberättigad / Subscriber</i>	<i>Antal B-aktier i Bolaget/ Number of B-shares in the Company</i>
Prosperia Health, Inc., a Delaware corporation, EIN: 37-2018195	3 176

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är en överenskommelse mellan samtliga aktieägare.
5. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.
7. För det fall teckningsberättigad inte är part till Aktieägaravtalet avseende aktierna i Cardo Health AB, ska teckningsberättigad underteckna Aktieägaravtalet i samband med teckningen.
8. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med denna punkt 18 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 19 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Cardo Health AB, org.nr 559330-3117 i enlighet med nedan.

Styrelsen i Cardo Health AB, org.nr 559330-3117, föreslår att extra bolagsstämma ska besluta att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 5 257 kronor genom nyemission av högst 5 257A-aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya A-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan.

Teckningsberättigad Eligible subscribe	Kvittningstill fordran Set-off claim	Antal aktier No. of shares	Teckningskurs Subscription price
Prosperia Health, Inc., a Delaware corporation, EIN: 37-2018195	10 745 672,53 SEK	2 855	3 763,8082 SEK
Alejandro Noriega, pers.ID.no G23444809	9 040 667,39 SEK	2 402	3 763,8082 SEK
Totalt / Total	19 786 339,93 SEK	5 257	-

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera bolagets skulder med anledning av bolagets förvärv av aktier i Pros Mexico AB, org.nr 559376-0159.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 29 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till totalt 19 786 339,93 kronor. Teckningskursen anges i punkt 1 ovan och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 29 maj 2023 genom kvittning av fordringar mot bolaget i enlighet med vad som framgår i punkt 1 ovan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
6. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
8. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt bolagets bolagsordning.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med denna punkt 19 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 20 – Godkännande av beslut om emission av aktier i Pros Mexico AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna beslut om emission av aktier i dotterbolaget Pros Mexico AB, org.nr 559376-0159 i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma ska besluta att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 250 kronor genom emission av högst 3 250 000 B-stamaktier, på följande villkor:

1. Teckningskursen uppgår till 0.01021 SEK per aktie. Aktiernas kvotvärde är 0.001 krona. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Betalning av tecknad aktie ska ske genom kontant betalning inom 30 dagar från teckning.
3. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående person, vilken kan teckna högst det antal aktier som anges nedan.

Teckningsberättigad/ <i>Subscriber</i>	Antal B-aktier i Bolaget/ <i>Number of B-shares in the Company</i>
Jennifer Enciso Garcia	625,000
Dalia Camacho García Formenti	625,000
Abelardo Vidaurreta Guerrero	2,000,000

4. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att det enligt styrelsens bedömning angeläget att kunna erbjuda de teckningsberättigade en möjlighet att ta del av bolagets utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.
5. De nya aktierna ska tecknas i separat teckningslista senast 30 dagar från bolagsstämmans beslut om emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. Aktier som tecknas ska omfattas av bolagsordningens hembudsförbehåll.
7. De nytecknade aktierna ger rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
9. Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

För beslut i enlighet med denna punkt 20 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrig information

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och bilagor hålls tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i maj 2023

Webrock Ventures AB

Styrelsen