

Protokoll fört vid årsstämma i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, den 30 juni 2023 i Stockholm  
*Minutes of the annual general meeting of Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, held on 30 June 2023 in Stockholm*

#### § 1 -2 Ordförande/Chairman

Stämman öppnades av Anna Söderberg som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Anna Söderberg, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

#### § 3 Röstlängd/ Voting Register

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders present was prepared as below. The list was approved as the voting register for the meeting.*

Anna Manhusen genom Anna Söderberg	416 060	2,47%
Webrock Holding AB genom Patrik Axelsson	603 333	3,58%
Webrock Management AB genom Anna Söderberg	3 213 987	19,09%
Wiggwam AB genom Anna Söderberg	41 061	0,24%
14 Capital AB genom Anna Söderberg	25 844	0,15%
Anna Söderberg	<u>132 734</u>	<u>0,79%</u>
	4 433 019	26,32%

#### §4 Godkännande av dagordning/Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

*The meeting approved the proposed agenda placed before it.*

#### § 5 Justering/Approval of the minutes

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Axelsson.

*Patrik Axelsson was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

#### §6 Stämmans behörighet/Authority of the meeting

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

*It was declared that the meeting was duly convened.*

#### § 7-8 Fastställande av resultat- och balansräkning/Adoption on income statement and balance sheet

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

*The annual report and auditor's report for the previous financial year were presented. The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.*

## §9 Resultatdisposition/Allocation of profits

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

*The meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors - proposal, entailing the profit for the year to be carried forward.*

## § 10 Ansvarsfrihet/Discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

*The meeting resolved to discharge the board members and managing director from liability for their management of the company's affairs during the preceding financial year.*

## §11 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades 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.

## § 12 Arvode/Fees

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*The meeting resolved that no fees should be payable to the board members. The meeting resolved that fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/ in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.*

## §13 Val av företrädare/Election of representatives

Omval av Patrik Axelsson, Joakim Pops, Katinka Engellau-Nilsson och Petra von Rohr samt nyval av ledamoten Ola Åstrandsson för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Johan Frenckner har avböjt omval.

Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

*Re-election of Patrik Axelsson, Joakim Pops, Katinka Engellau-Nilsson and Petra von Rohr, and new election of Ola Åstrandsson for the period until the end of the Annual General Meeting 2024. Johan Frenckner has declined re-election .*

*Re-election of the registered auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor for the period until the end of the Annual General Meeting 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced that the authorized public accountant Claes Sjödin will continue to be the principal auditor.*

§14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission/ *Resolution authorizing the Board to decide on a new share issue*

Beslutades I enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 , att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

*Resolved In accordance with the Board's proposal, Appendix 1, to authorize the Board on one or more occasions for the period until the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, against cash payment, non-cash assets or set-off, decide on new issue of shares, convertibles and or warrants. The purpose of the authorization is to give the Board flexibility in the work of ensuring that the Company can be provided with capital in an appropriate manner and acquire companies, operations and other assets. It was noted that the decision was made unanimously.*

§15 Beslutades om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

§ 16 Beslutades om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

§17 Beslutades om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

§18 Beslutades om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

§19 Beslutades om emission av aktier i Cardo Health AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

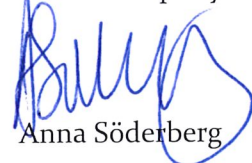
§20 Beslutades om emission av aktier i Pros Mexico AB med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen i enlighet med bilaga 2

§21 Avslutning/Close of meeting

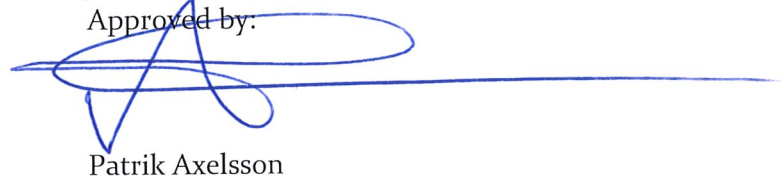
Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman förklarades avslutad.  
*It was noted that all above resolutions were adopted unanimously. The meeting was declared closed.*

.....

Vid Protokollat:  
Minutes kept by:

  
Anna Söderberg

Justeras:  
Approved by:

  
Patrik Axelsson

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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.

*The Board proposes that the Annual General Meeting resolves to authorize the Board to, on one or more occasions before the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, decide on a new issue of shares, convertibles and / or warrants.*

*The purpose of the authorization is to give the Board flexibility in the work of ensuring that the Company can be provided with capital in an appropriate manner and acquire companies, operations and other assets.*

*The Board of Directors or the President shall have the right to make the minor adjustments in this decision that may prove necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.*

*A valid resolution requires the assistance of shareholders who represent at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting.*

**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 bolagsstämma 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 bolagsstämma 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 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 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 företrädade 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 Bolage t/ 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 företrädda 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 företrädna 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 <i>Eligible to subscribe</i>	Kvittningsgill fordran <i>Set-off claim</i>	Antal aktier <i>No. of shares</i>	Teckningskurs <i>Subscription price</i>
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
<b>Totalt / Total</b>	<b>19 786 339,93 SEK</b>	<b>5 257</b>	-

2. Skälet till avvikelsen 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 företrädde 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.

<b>Teckningsberättigad/ <i>Subscriber</i></b>	<b>Antal B-aktier i Bolaget/ <i>Number of B-shares in the Company</i></b>
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 företrädde vid stämman.