

Aktieägarna i **Human Care HC AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 15 april 2010 kl 14.00 på AF Borgen, Övre Aten, Sandgatan 2 i Lund.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 april 2010, dels anmäler sitt deltagande hos Human Care under adress Human Care HC AB (publ), Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm, per telefax 08-665 35 10, per telefon 08-665 35 12 eller per e-post urban.enqvist@humancaregroup.com senast fredagen den 9 april 2010, kl 15.00.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar att verkställa, måste vara verkställd senast fredagen den 9 april 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
14. Garden Growth Capitals förslag till beslut om listbyte
15. Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9 b)

Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

STYRELSE M M (punkterna 1 och 10-12)

Aktieägaren Garden Growth Capital, med cirka 73 procent av aktierna och rösterna i bolaget, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Sjöman.

Antal styrelseledamöter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga i bolaget ej anställda ledamöterna.

Styrelse: omval av Ulf Brasen, Bruce Grant och Göran Jansson. Nyval av Anders Dahlberg, Mats Claesson och Per Ekstrand. Åke Fredriksson, Hans Johansson, Per-Arne Sandström och Ingrid Wiik har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Bruce Grant.

Följande uppgifter lämnas beträffande de föreslagna nya ledamöterna:

Anders Dahlberg, född 1976, är civilingenjör inom industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Anders är verkställande direktör för Applied Value AB samt styrelseledamot i Applied Value AB och Applied Invest Sweden AB. Anders har tidigare erfarenhet från bland annat strategisk och operationell rådgivning till industriella företag samt entreprenöriell verksamhet i start up-bolag.

Mats Claesson, född 1973, är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola samt har bedrivit ekonomiska studier vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mats är verkställande direktör i Betjanten AB och RenaHem GBG AB samt konsult på Applied Value AB med inriktning mot organisationsutveckling och förbättring av inköpsfunktioner. Mats har tidigare arbetat som konsult åt flera ledande internationella företag. Mats är styrelseordförande i HomeMaid AB (publ), Yorkville Capital AB och Industriutvecklings AB Ljusfyren samt styrelseledamot i Fortner Förvaltning AB, Tremont Capital AB, Yorkville Holding AB och Betjanten Holding AB.

Per Ekstrand, född 1975, är civilingenjör inom industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola samt har bedrivit ekonomiska studier vid Handelshögskolan i Göteborg. Per arbetar som egenföretagare inom investeringsverksamhet samt som konsult inom ledarskap och har tidigare arbetat med strategisk och operationell rådgivning till industriella företag. Per är styrelseledamot i Ekstrand Corporate Advisors AB.

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (punkt 13)

Styrelsen föreslår att styrelsens säte flyttas från Lund till Stockholm, varvid bolagsordningens ändras på så sätt att § 2 därefter lyder ”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm”.

LISTBYTE (punkt 14)

Som tidigare meddelats har avsikten varit att upprätthålla handel i bolagets aktie på First North åtminstone fram till den 1 juli 2009. Mot bakgrund av rådande ägarbild i bolaget och den mycket begränsade handeln i bolagets aktie föreslår Garden Growth Capital att bolagsstämman beslutar att handeln i bolagets aktier på First North skall upphöra. Sista dag för handel på First North kommer att meddelas så snart den bestämts i samråd med First North. Avsikten är att i stället, och så länge det bedöms vara motiverat, möjliggöra för aktieägarna att handla i bolagets aktier på den så kallade Mangoldlistan. Anslutningen till Mangoldlistan avses ske i direkt anslutning till att handeln på First North upphör.

HANDLINGAR

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm, och på dess hemsida www.humancare.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2010

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)