

Aktieägarna i **Human Care HC AB (publ)** kallas till årsstämma måndagen den 18 april 2011 kl 16.00 på Applied Values kontor, Linnégatan 18 vån. 8, Stockholm.

ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 april 2011, 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 tisdagen den 12 april 2011, 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 tisdagen den 12 april 2011 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, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
13. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
14. 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: fem 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, Mats Claesson, Anders Dahlberg, Per Ekstrand och Bruce Grant. Göran Jansson har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Bruce Grant.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning.

Revisor: PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

BOLAGSORDNINGÄNDRING (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av de två första meningarna i bolagsordningens § 8:

Nuvarande lydelse:

§ 8 Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma vilken behandlar ändring av bolagsordningen skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Kallelse till extra bolagsstämma som behandlar annat ärende skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

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.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen för Human Care HC AB (publ)