KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HUMANA AB

Ambea AB (publ) (”**Ambea**”) kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Humana AB (”**Humana**”). Ambea har begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för att behandla de ärenden som framgår av förslaget till dagordning.

Aktieägarna i Humana kallas till extra bolagsstämma den 30 oktober 2026 klockan 10:00 på Humanas huvudkontor, Warfvinges väg 39, 7tr, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar delta på stämman personligen eller genom ombud ska

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken den 22 oktober 2026, och
- senast den 26 oktober 2026 anmäla sig per post till Humana AB, c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 60, per e-post till generalmeetingservice@euroclear.com eller via bolagets webbplats https://www.humanagroup.se/. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

För aktieägare som önskar företrädas genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt underskriven av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.humanagroup.se/. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 22 oktober 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 26 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen har föreslagit att Anders Nyberg utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Nordics AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)
Ambea föreslår tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelsen (punkt 8)
Ambea föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 9)
Ambea föreslår nyval av Mark Jensen, Benno Eliasson, Johan Regnér som styrelseledamöter. Ambea föreslår vidare nyval av Mark Jensen som styrelsens ordförande.

Mark Jensen
Mark Jensen, född 1971, är vd och koncernchef för Ambea samt styrelseordförande i Vårdföretagarna och Svenska Brasserier AB. Han var tidigare vd för MTR Nordic Group och hade dessförinnan flera ledande befattningar inom Carlsberg Group, däribland som vd för Carlsberg Sverige. Han har genomgått interna ledarskapsprogram inom Dansk Supermarked och Carlsberg Group, däribland ”Leading for Results” vid London Business School, kurser vid Aarhus School of Business samt reservofficersutbildning vid The Army Engineer- and ABC School i Farum, Danmark.

Benno Eliasson
Benno Eliasson, född 1965, är CFO för Ambea. Han var tidigare Group CFO för HL Display, CFO för Proffice Group (sedermera Randstad Nordics), vice vd för ATG och CFO för Ikano Bank. Han har en civilekonomexamen från Linnéuniversitetet.

Johan Regnér
Johan Regnér, född 1962, är Group Treasurer / Corporate Finance Manager för Ambea. Han var tidigare tillförordnad Global Head of Finance, och Head of Treasury på Enskilda Securities samt Financial Risk Controller på Ericsson Radio Systems. Han har en civilekonomexamen från Örebro universitet.

HANDLINGAR
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.humanagroup.se/.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Humana AB, Att: Investor relations, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm, eller via e-post till ewelina.pettersson@humana.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 48 039 394. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget 518 261 egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har några frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på dataskyddsombud@humana.se. Humana AB har org.nr 556760-8475 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

_____

Stockholm i oktober 2026
Humana AB
Styrelsen