



Pressmeddelande

16 oktober 2025 17:45:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOI PUBLISHING AB

Aktieägarna i Hoi Publishing AB, org.nr 556822-6293, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 november 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 12 november 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@hoi.se eller per post till Hoi Publishing AB, Johannesgränd 1, 111 30 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 10 november 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på hoi.se och sänds på begäran till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om byte av företagsnamn och därmed ändring av bolagsordningen
8. Beslut om ändring av verksamhetsbeskrivningen och därmed ändring av

Pressmeddelande

16 oktober 2025 17:45:00 CEST

bolagsordningen

- 9. Val av nytt revisionsbolag
- 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om a) ändring av bolagsordningen, och b) val av ny revisor

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att bättre spegla verksamhetens utveckling och innehållet i koncernen föreslås namnbyte med innebörden att bolagsordningen §1 ändras på följande sätt:

”§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är IMHO Intermedia House AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).”

Vidare föreslås verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningens § 3 ändras på följande sätt:

”§ 3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom dotter- och intressebolag, bedriva holdingverksamhet samt förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i svenska och utländska företag. Bolaget ska därutöver bedriva förlagsverksamhet samt göra investeringar inom mediesektorn, inkluderande förlagsverksamhet, film- och tv-produktion, distribution av medieinnehåll samt hantering och exploatering av immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och licensavtal. Bolaget får även bedriva därmed förenlig verksamhet.”

b) Beslut om val av ny revisor

Till nyval av revisor föreslås Dillon AB. På Dillon AB kommer huvudansvarig revisor vara Oskar Kantoft.

Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna **7** och 8 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier till 88 839 026 och 127 153 376

**Pressmeddelande**

16 oktober 2025 17:45:00 CEST

röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Helsingborg.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i oktober 2025

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Om oss

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Nu bygger vi även en verksamhet inom rörlig media. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.