Förslag till beslut om kvittningsemission

IMHO Intermedia House AB (publ), 556822-6293

Styrelsen föreslår att IMHO Intermedia House AB (publ) (”IMHO” eller ”Bolaget”) inom ramen för rekonstruktionsplanen (”Planen”) genomför en nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning enligt följande villkor.

A.1 Emissionsram och lägre deltagande

A.1.1 Ramen

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 873 914,44 kr genom emission av högst 787 391 444 aktier av serie B.

A.1.2 Kvotvärde

2. Aktierna har ett kvotvärde om 0,01 kr per aktie.

A.1.3 Ändring av bolagsordningen

3. Emissionen förutsätter erforderlig ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.

A.1.4 Lägre deltagande

4. Emissionen är inte förenad med något krav på ett lägsta antal tecknade aktier eller en lägsta aktiekapitalökning. Maximitalen utgör endast en övre gräns. Det faktiska antalet aktier ska motsvara de aktier som giltigt tecknas, tilldelas och betalas enligt detta beslut. Om färre än samtliga Teckningsberättigade, se nedan, väljer kvittning ska emissionen genomföras med det lägre faktiska antalet.

5. Outnyttjat emissionsutrymme ska inte omfördelas eller erbjudas någon annan. Ett lägre deltagande påverkar inte en deltagande borgenärs teckningskurs eller omräkningsrelation. Om inga aktier tecknas och betalas ska ingen emission verkställas.

A.2 Teckningsrätt och val

A.2.1 Teckningsberättigade och berörd fordran

6. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fordringshavare i grupperna 2 och 4 (”Teckningsberättigade”) och som giltigt väljer kvittningsalternativet.

ID:6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85 Status: Signerat av alla

7. Kvittningsalternativet omfattar borgenärens hela kapitalfordran jämte eventuell dröjsmålsränta per den 17 februari 2026, i den omfattning som fastställs enligt Planen (”Berörd Fordran”).

8. Den Berörda Fordran ska bestå till det belopp som krävs för kvittningsbetalningen och får inte dessförinnan reduceras genom kontantackordets skuldnedskrivning.

9. Teckningsberättigade och Berörd Fordran specificeras i Bilaga 1.

A.2.2 Valet av kvittningsalternativet

10. Val av kvittning ska omfatta borgenärens hela Berörda Fordran.

11. En borgenär får inte erhålla både aktier genom kvittning och kontantackord för samma fordringsbelopp. Borgenärer som väljer kvittning omfattas inte heller av tilläggsutbetalningar enligt Planens avsnitt F.

12. Kvittningsvalet ska lämnas antingen skriftligen med fullmakt för rekonstruktören eller för annan att välja kvittningsalternativet senast när plansammanträdet inleds eller genom att borgenären själv inställer sig till plansammanträdet och röstar för kvittning. Valet ska vara undertecknat av borgenären eller behörig företrädare och identifiera borgenären och fordran. Det innebär ett bindande åtagande under förutsättning att Planen fastställs och beslutet vinner laga kraft.

13. Borgenärer som inte tar ställning kommer automatiskt och slutgiltigt att omfattas av kontant skuldnedskrivning.

A.2.3 Överlåtelse av Berörd Fordran

14. Om Berörd Fordran överlåts före teckningen tillkommer teckningsrätten förvärvaren enligt Planens punkt 86. Överlåtelsen och förvärvarens rätt ska styrkas hos Bolaget före teckning och tilldelning. En överlåtelse medför inte rätt att byta ett redan bindande kvittningsval till kontantackord. Vid delöverlåtelse ska respektive del identifieras och det sammanlagda kvittningsunderlaget får inte öka.

A.3 Teckningskurs och antal aktier

15. Teckningskursen är 0,02 kr per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras bunden överkursfond.

ID:6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85 Status: Signerat av alla

16. Varje Teckningsberättigad som giltigt valt kvittning har rätt att teckna ett antal aktier motsvarande den Berörda Fordran i kr dividerad med 0,02, avrundat nedåt till närmaste heltal.

17. Teckningslikviden motsvarar antalet aktier multiplicerat med 0,02 kr. Den avrundningsrest som inte kan användas för betalning av en hel aktie efterges slutligt genom Planen när kvittningsbetalningen verkställs.

18. Bilaga 1 ska före färdigställandet ange det slutliga fordringsunderlaget och högsta kvittningsbeloppet per borgenär. Inga belopp utöver det så specificerade underlaget får användas för kvittning. Styrelsen får inte genom tilldelning utvidga kretsen eller ändra omräkningsrelationen. Om det slutliga fordringsunderlaget inte ryms inom emissionsramen ska underlaget och emissionsförslaget omarbetas före Planens fastställelse.

A.4 Teckning, tilldelning och betalning

A.4.1 Teckningslista

19. Valet av kvittningsalternativet är inte i sig en formell aktieteckning.

20. Teckning ska ske på särskild teckningslista från och med dagen efter att rättens beslut att fastställa Planen vunnit laga kraft till och med den tionde bankdagen efter laga kraft. Bolaget ska tillhandahålla teckningslistan med borgenärens fordringsbelopp, antal aktier och teckningslikvid.

A.4.2 Tilldelning

21. Styrelsen ska besluta om tilldelning av de giltigt tecknade aktierna och verkställa kvittningsbetalningen senast fjorton bankdagar efter den dag rättens beslut att fastställa Planen vunnit laga kraft, i överensstämmelse med Planens punkter 34 och 55. Betalning ska ske genom kvittning av Bolagets fordran på teckningslikvid mot tecknarens Berörda Fordran, till motsvarande belopp.

A.4.3 Fordran utsläcks

22. Genom kvittningen utsläcks de motstående fordringarna till det kvittade beloppet. Borgenärens fordran regleras därmed genom kvittning och eftergift av eventuell avrundningsrest.

ID:6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85 Status: Signerat av alla

A.4.4 Om teckning inte sker

23. Ett giltigt kvittningsval förblir bindande även om borgenären därefter inte tecknar aktier. Detta eftersom det annars kan omkullkasta förutsättningarna för uppdelningen mellan skuldnedskrivning och kvittning och finansieringen av en beräknad ackordslikvid.

24. Borgenären går inte automatiskt över till skuldnedskrivning om teckning inte sker och fordringen utsläcks inte automatiskt utan kvittning. Utan giltig teckning ska inga aktier tilldelas eller registreras för borgenären.

A.4.5 Avstämningsförteckning

25. Styrelsen ska dokumentera det faktiska utfallet i en avstämningsförteckning med giltiga val, teckningar, tilldelningar, kvittningsbelopp och avrundningsrester per borgenär samt totalt antal nya aktier och faktisk aktiekapitalökning. Registreringsanmälan ska avse det faktiska, fullt betalda utfallet inom maximiramen. Tilldelningsfristen ovan innebär inte en utfästelse om att registrering hos Bolagsverket eller leverans genom Euroclear ska vara avslutad inom fjorton bankdagar.

A.5 Övriga villkor

A.5.1 Utdelning

26. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

A.5.2 Förbehåll

27. Aktierna ska omfattas av de förbehåll som enligt Bolagets vid registreringen gällande bolagsordning gäller för aktier av serie B.

A.5.3 Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

28. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra Planens kvittningsalternativ för grupperna 2 och 4, minska Bolagets skulder och begränsa behovet av kontanta ackordsbetalningar. Teckningskursen om 0,02 kr är den fasta omräkningskurs som föreslås i Planens punkter 34 och 55. Denna teckningskurs har satts utifrån och i paritet med marknadskursen för aktien vid tidpunkten när erbjudandet fastställdes och först presenterades för fordringsägarna i maj 2026.

A.5.4 Övriga handlingar

29. Handlingar enligt ABL 13 kap. 6–8 §§ ska tillhandahållas tillsammans med förslaget. Verkställande direktören, eller den denne utser, får vidta smärre justeringar som krävs för

ID:6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85 Status: Signerat av alla

registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB, men inte ändra de materiella emissionsvillkoren.

Helsingborg den 4 november 2026

_____	_____
Pär Broomé	Lars Rambe
Styrelseledamot tillika ordförande	Styrelseledamot tillika VD

_____
Fredrik Thörnesjö
Styrelseledamot

Bilagor

Bilaga 1 Teckningsberättigade och Berörd Fordran

ID:6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85 Status: Signerat av alla

Verifikat

Titel: Styrelsens förslag 13:3 IMHO 261104

ID: 6b72cf70-d90b-11f1-b554-a7c237ad6f85

Status: Signerat av alla

Skapat: 2026-11-05

Underskrifter

Lars Rambe
lars@rambe.com
Signerat: 2026-11-05 12:33 BankID 196809190074, Lars Joachim Rambe

Fredrik Thörnesjö
thornesjo@gmail.com
Signerat: 2026-11-05 12:45 BankID 196610118959, FREDRIK THÖRNESJÖ

Pär Broomé
pb@advokatkarnan.se
Signerat: 2026-11-05 14:26 BankID 196510053918, PÄR BROOMÉ

Bilagor

Fil	Storlek	Kontrollsumma
Styrelsens förslag IMHO 13_3_261104.pdf	237.4 kB	`9c0d 08e8 77c7 60fa 6a0d 2233 4107 4096 b3c9 d70a 262f 0cf7 a83e 98cb 0710 19fe`

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2026-11-05	12:26	Skapat | Lars Rambe, Hoi Publishing AB 5568226293. IP: 94.191.152.143
2026-11-05	12:33	Signerat | Lars Rambe Genomfört med: BankID av Lars Joachim Rambe, 196809190074. IP: 94.191.152.143
2026-11-05	12:45	Signerat | Fredrik Thörnesjö Genomfört med: BankID av FREDRIK THÖRNESJÖ, 196610118959. IP: 95.193.174.208
2026-11-05	14:26	Signerat | Pär Broomé Genomfört med: BankID av PÄR BROOMÉ, 196510053918. IP: 95.203.14.15

Verifikat utfärdat av Svensk e-identitet AB
Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.
Verifikation, version: 1.24