



Pressmeddelande

12 juni 2025 11:45:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN HOI PUBLISHING AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 12 JUNI 2025

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll årsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 12 juni 2025.

Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade i enlighet med största aktieägaren Rambe Group AB:s förslag att ett arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter med nyval av Anette Mattsson som ledamot samt omval av Mikael Palmqvist, Jesper Hörnberg och Lars Rambe som ledamöter. Mikael Palmqvist omvaldes som ordförande. Stämman avtackade Kristina Ahlinder och Ulrika Öst som ledamöter och Anette Mattsson som suppleant.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant, och omvalde Maneki Revision AB som revisor med huvudansvarig revisor Kristoffer Fristedt.

Nyvalet av Anette Mattsson var inte föraviserat i kallelsen utan föreslogs vid sittande stämma av aktieägaren Rambe Group AB, vilket alltså godkändes av stämman.

Anette Mattsson är vice verkställande direktör i Hoi Publishing AB och verkställande direktör i Eleven Stories AB och Script46 AB. Anette var tidigare VD för den regionala filmfonden "Film Capital Stockholm" i Stockholm-Mälardalen där hon skapade en tillväxt av fondmedel från 1 till 70 m SEK på bara 3 år. Hon har varit Exekutiv Producent och medverkat till finansieringen under åren 2015-2018 av totalt 25 långfilmer, 18 dramaserier och 17 dokumentärer. Anette har mer än 25 års erfarenhet som ledare och chef och får återkommande uppdrag inom affärsutveckling för ägarledda små och medelstora företag i många olika branscher.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om

**Pressmeddelande**

12 juni 2025 11:45:00 CEST

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar sådant bemyndigande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stockholm 12 juni 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.

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-12 11:45 CEST.