



Pressmeddelande

01 april 2026 16:30:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMHO INTERMEDIA HOUSE AB

Aktieägarna i IMHO Intermedia House AB, org.nr 556822-6293, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 april kl. 11.00 hos Kärnan Advokatbyrå på Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 20 april 2026, dels senast tisdagen den 21 april 2026 anmäla sig till stämman via e-post till lars@hoi.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

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 20 april 2026, 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

Pressmeddelande

01 april 2026 16:30:00 CEST

7. Beslut om val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

7. Beslut om val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande

Aktieägaren Rambe Group AB föreslår att nyval sker av Pär Broomé som ordförande och av Fredrik Thörnesjö som ledamot. Nuvarande ordförande Mikael Palmqvist och ledamot Anette Mattsson avtackas.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt:

"§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt:

"§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 stycken och högst 320 000 000 stycken."

9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att sätta ned aktiekapitalet från ett kvotvärde på 10 öre per aktie till 1 öre per aktie. Aktiekapitalet minskas sålunda med 7 995 512,34 kronor; från 8 883 902,60 kronor till 888 390,26 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier. Skälet till nedsättningen av aktiekapitalet är förlusttäckning. Beslutet om nedsättning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen.

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

Majoritetskrav



Pressmeddelande

01 april 2026 16:30:00 CEST

För giltiga beslut under punkterna 8 och **9** krävs att det 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 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär 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>

Presentation av nya kandidater till styrelsen

Advokat Pär Broomé

Pär Broomé har alltsedan juris kandidatexamen och tingsnotarietjänst varit verksam på advokatbyrå. Under sin 30-åriga tid som advokat har han främst arbetat med affärsjuridik, obeståndsrätt och kommersiella tvister som sin huvudinriktning. Pär har stor erfarenhet av styrelseuppdrag i såväl privata som publika bolag och är sedan början av 2020 styrelseordförande i FXI AB (publ), noterat på Spotlight.

Fredrik Thörnesjö

Fredrik Thörnesjö arbetar idag som Bid Manager inom IT-industrin och har under 35 år utvecklat en djup kunskap inom bland annat försäljning, förhandling och affärsmannaskap. Fredrik har en juris kandidatexamen från Uppsala Universitet och har under sin karriär jobbat mycket med praktisk avtalsjuridik i internationella affärer.



Pressmeddelande

01 april 2026 16:30:00 CEST

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD IMHO Intermedia House
+46 709 369080

Om oss

IMHO Intermedia House är en mediakoncern med verksamheter inom rörlig media, rättighetsförsäljning och -distribution liksom förlagsverksamhet under flera etablerade varumärken. Välkommen till oss som konsument, kreatör, författare eller aktieägare.