

Stockholm den 28 april 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONLINE HEALTH GROUP (OHG) AB

Aktieägarna i Online Health Group (OHG) AB, org. nr. 559210-5760 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 26 maj 2023, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska meddela sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 maj 2022.

Anmälan om deltagande kan skickas till Online Health Group (OHG) AB, Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till ir@ohg.nu. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
12. Beslut om förändring av bolagsordningen
13. Beslut om fondemission
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av ledamot Daniel Ehdin fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att Erik Rosqvist och Helen Backlund väljs in som styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår samtidigt att Daniel Ehdin ska vara styrelsens ordförande fram till slutet av nästa årsstämma och att Helen Backlund ska vara Bolagets verkställande direktör fram till slutet av nästa årsstämma.

Till suppleant föreslås omval av Jesper Yrwing fram till slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2024 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om förändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förändring av bolagsordningen. Förändringarna innebär följande:

- Bolaget förändras från att vara ett privat aktiebolag till att bli ett publikt aktiebolag.
- Bolagets registrerade aktiekapital ökas från nuvarande 58 850 SEK till 500 000 SEK, och att aktiekapitalet därmed ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Detta förutsätter att stämman även röstar ja till styrelsens förslag om fondemission (punkt 13).
- Bolagets styrelsesammansättning förändras från 1 – 10 styrelseledamöter till 3 – 10 styrelseledamöter.
- Bolagets kallelsesätt förändras på så sätt att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Sveriges Dagblad.
- Bolaget inför ett avstämningsförbehåll.
- Bolaget inför ett omvandlingsförbehåll.

Beslut om fondemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet i Bolaget ska ökas med 441 150 SEK, vilket ska tillföras från fritt eget kapital. Nya aktier ska ej ges ut i samband med fondemissionen. Efter

fondemissionen kommer kvotvärder per aktie att vara 0.0424808836 SEK. Fondemissionen förutsätter att stämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

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

Stockholm i april 2023

Online Health Group (OHG) AB
Styrelsen