

Stockholm den 5 december 2023

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONLINE HEALTH GROUP (OHG) AB (PUBL)**

Aktieägarna i Online Health Group (OHG) AB (publ), org. nr. 559210-5760 ("Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma den 2 januari 2024, kl. 09.00, i Bolagets lokaler på Storgatan 23C 114 55 Stockholm.

### **REGISTRERING OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 december 2023, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 20 december 2023.

Anmälan om deltagande kan skickas till Online Health Group (OHG) AB (publ), Att: IR, Storgatan 23C 114 55 Stockholm eller med e-post till [helen.backlund@ohg.nu](mailto:helen.backlund@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.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 20 december 2023 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 20 december 2023.

### **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. Beslut om förändringar i styrelsen
8. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Beslut om förändringar i styrelsen (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelse ska utgöras av Ninnie Wikström som ledamot och ordförande; Jennie Sjölin som ledamot samt Helen Backlund som ledamot.

Styrelsen föreslår vidare, med anledning av ovanstående, att Erik Rosqvist (ledamot), Daniel Ehdin (ledamot och ordförande) samt Jesper Yrwing (suppleant) ska entledigas från sina respektive roller.

#### **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 december 2023

**Online Health Group (OHG) AB (publ)**  
*Styrelsen*