

Stockholm den 17 maj 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ONLINE HEALTH GROUP (OHG) AB (PUBL)

Aktieägarna i Online Health Group (OHG) AB (publ), org. nr. 559210-5760 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 14 juni 2024, kl. 10.00 på Storgatan 23 C, 114 55 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 juni 2024, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 5 juni 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till Online Health Group (OHG) AB (publ), Att: IR, c/o Helen Backlund, Oscarsgatan 13, 149 34 Nynäshamn eller med e-post till 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 5 juni 2024 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 5 juni 2024.

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 ändring av bolagsordningen
13. 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 Ninnie Wikström som ledamot och ordförande och Helen Backlund som ledamot och verkställande direktör, samt inval av Amani El-Ali Mazloum för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att Jennie Sjölin avträder sin roll dagen för stämman.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2025 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 ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att sätet för Bolaget ändras från Stockholms kommun till Nynäshamns kommun.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 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 maj 2024

Online Health Group (OHG) AB (publ)
Styrelsen