

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I H1 COMMUNICATION AB

Aktieägarna i H1 Communication AB, org.nr 556730-0610, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 april 2026 kl. 09:00 i Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2026,
- dels under uppgivande av aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till H1 Communication AB, attn: Carl Leijonhielm och Marcus Lindqvist, Responda Group, Gullfossgatan 3, 164 40 Kista eller per e-post till info@respondagroup.com, senast den 2 april 2026.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 2 april 2026. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i bolagsstämman. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 2 april 2026 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Stämmans avslutande.

Styrelsens för H1 Communication AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för H1 Communication AB föreslår att stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan.

Styrelsen föreslår att §1 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§1 Firma	§1 Företagsnamn
Bolagets firma är H1 Communication AB.	Bolagets företagsnamn är Responda Customer Care AB.

Styrelsen föreslår vidare att §9 och §12 ändras enligt följande i syfte att bland annat uppdatera för vissa lagändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§9 Kallelse till bolagsstämma	§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samtidigt som man annonserar i Post & Inrikes Tidningar med upplysning om att kallelse skett.	Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.
Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 15.00. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen (2005:551), anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare från medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan, anmäler det antal biträden som denna har för avsikt att medföra.	
§12 Avstämningsförbehåll	§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § i aktiebolagslagen (2005:551).	Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.

Bolagets bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket, inklusive registrering av det ovan föreslagna företagsnamnet.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

H1 Communication AB

Styrelsen

Bolagsordning i H1 Communication AB, 556730-0610

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Responda Customer Care AB.

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall arbeta med kontaktcenterverksamhet (callcenterverksamhet), bedriva konsultation inom branschen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 559 182 kr och högst 6 236 728 kr.

§5 Antalet aktier

Totalt antal aktier i bolaget skall vara lägst 4 684 026 stycken och högst 18 736 104 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i två serier, A-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken, och B-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken. A-aktie medför 1 röst och B-aktie medför 0,1 röst.

Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Styrelsen skall därefter, utan dröjsmål, anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A- och/eller B-aktier, ska ägare av A- respektive B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen (2005:551), anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom i Östersund där styrelsen har sitt säte, även hållas i Åre eller Stockholm.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.

.....

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 10 april 2026