

Extra bolagsstämma
20 april 2026, kl 15.00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RADIO INNOVATION SWEDEN AB (PUBL)

Till aktieägare i Radio Innovation Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Sorterargatan 2, 162 50 Vällingby.

Ärenden på dagordningen för stämman

Stämman hålls för att:

- Fatta beslut om inval av minst en styrelsesuppleant
- Anta ny bolagsordning

Aktieägare som avser att delta i stämman måste vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, se Bilaga 1 till denna kallelse för mer information om anmälan.

Stockholm, i mars 2026
Radio Innovation Sweden AB (publ)
Styrelsen

BILAGA 1

INFORMATION OM ANMÄLAN, TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMA

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 10 april 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 april 2026 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Deltagande genom ombud och röstning på distans genom poströstning

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till bolagsstamma@radioinnovation.net, i god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida <https://radioinnovation.net/investor-relations>.

Handlingar

Beslutsunderlag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Radio Innovations hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Kopior av denna kallelse och beslutsunderlag kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Radio Innovation, på bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Radio Innovations ekonomiska situation.

BILAGA 2

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om inval av styrelseledamot
8. Beslut om ändring av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Bolagsstämmans avslutande

BILAGA 3

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG, YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE

Punkt 7 – Inval av minst en styrelsesuppleant

Bolagets styrelse utgörs idag av två ledamöter och ingen suppleant. Under förutsättning att föreslagen ändring av bolagskategori och bolagsordning röstas igenom ska styrelsen bestå av minst en och högst sex ledamöter. Om styrelsen har färre än tre (3) ledamöter ska minst en (1) suppleant utses.

Mot denna bakgrund är avsikten att välja in minst en styrelsesuppleant. Förslag på styrelsesuppleant kommer att presenteras senast två veckor före stämman.

Punkt 8 – Ändring av bolagskategori

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget inte längre ska vara ett publikt aktiebolag, utan ett privat aktiebolag.

Bakgrunden till förslaget är att bolaget inte har behov av att kunna erbjuda aktier till allmänheten.

Punkt 9 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varvid:

- § 1 ändras så att "(publ)" utgår ur företagsnamnet samtidigt som företagsnamnet ändras till Radio Innovation Holding AB.
- § 11 ändras så att krav på annonsering i Dagens Industri tas bort

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga 4**.

Bakgrunden till att ändra företagsnamn till Radio Innovation Holding är avsikten att driva den operativa verksamheten i ett eller flera dotterbolag.

Besluten enligt ovan kräver kvalificerad majoritet enligt aktiebolagslagen (2005:551), innebärande att beslutet måste biträddas av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier.