

Pressmeddelande 07-10-12

Kallelse till extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 november 2007 kl. 1400 hos Advokatfirma Lindhs DLA Nordic på Kungsgatan 9, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 3 november 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast den 7 november 2007, kl. 12.00 med namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och antal aktier, under adress ONE Media Holding AB (publ), Ranhammarsv.21, 168 67 BROMMA eller på mail; info@onemedia.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 november 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta på stämman.

Den 3 november 2007 finns totalt 114.586.720 aktier och röster i bolaget.

Följande ärenden skall behandlas:

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om bemyndigande
9. Beslut om registreringsbemyndigande.
10. Bolagsstämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

7. Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 med avstämningsdag den 28 november 2007 samt att ändra §5 i bolagsordningen till att "Antalet aktier ska vara lägst 10.000.000 st och högst 40.000.000 st"

8. Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission samt emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet får avse totalt högst 1 miljon aktier. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Aktieägare, företrädande ca 50% av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

Stockholm Oktober 2007
STYRELSEN
ONE Media Holding AB (publ)

OM ONE MEDIA Företaget erbjuder produkter och tjänster inom direktmarknadsföring (DM) som hjälper företag och organisationer till en effektiv försäljning och kunddialog. ONE har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag drygt 450 personer. På kundlistan återfinns bland andra Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Com Hem och SNF. Aktien är listad på AktieTorget. Läs mer på www.onemedia.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB

Tfn: +46 734 100 550, e-post johanna.fagrell@onemedia.se

OM ONE MEDIA Företaget erbjuder produkter och tjänster inom direktmarknadsföring (DM) som hjälper företag och organisationer till en effektiv försäljning och kunddialog. ONE har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag drygt 450 personer. På kundlistan återfinns bland andra Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Com Hem och SNF. Aktien är listad på AktieTorget. Läs mer på www.onemedia.se.