



Noterade på AktieTorget

Pressmeddelande 07-05-28

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

Aktieägarna i ONE Media Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 juni 2007 kl. 14.00 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 21 juni 2007, dels göra en anmälan till bolaget senast måndagen den 25 juni 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 21 juni 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

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 nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om registreringsbemyndigande.
10. Bolagsstämmans avslutande.

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

7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om utgivande av 2.173.913 aktier med teckningsrätt för Magnus Widgren till en teckningskurs om 0,92 kr per aktie. Betalning erläggs genom kvittning av fordran om 2.000.000 kr.

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen.

8. Ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen genom att räkenskapsåret ska vara kalenderår innebärande att räkenskapsåret 2006-07-01 - 2007-06-30 förlängs till 2007-12-31.

Stockholm maj 2007

STYRELSEN

ONE Media Holding AB (publ)

Vill du veta mer?

Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB, +46 734 100 550
eller e-post johanna.fagrell@onemedia.se

Om ONE

ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktögen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl. Besök gärna: www.onemedia.se