Kallelse till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma i DGH International AB (publ)

Aktieägarna i DGH International AB (publ), org.nr 556864-1624 (”**Bolaget**” eller ”**DGH International**”), kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika andra kontrollstämma, den 17 december 2026 kl. 10.00 på A Stage i A House, Uggelviksgatan 2A i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 9 december 2026, och
(ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 11 december 2026.

Anmälan görs skriftligen till Advokatfirman Delphi, adress Skeppsbron 4B, 211 20 Malmö (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till bolagsstamma.malmo@delphi.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dghinternational.com, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Nordics AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 december 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 11 december 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av den andra kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, Advokatfirman Delphi ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Bolaget, den 28 april 2026 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551) ska en andra kontrollstämma hållas inom åtta månader från den första kontrollstämman. Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låta denna granskas av Bolagets revisor.

Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna kommer att läggas fram på bolagsstämman.

Styrelsens beslutsförslag kommer att hållas tillgänglig för aktieägarna samt publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor före bolagsstämman.

Tillgängliga handlingar
Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i Bolagets lokaler med adress DGH International AB (publ), c/o Karla Kontorshotell, Karlavägen 18, 114 31 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.dghinternational.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga samt läggas fram på stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____

Stockholm i november 2026
DGH International AB (publ)
Styrelsen