

# Kallelse till årsstämma i Bamba Capital AB (publ)

Aktieägarna i Bamba Capital AB (publ), 559392-2395, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 april 2024, kl 10.00 i Bolagets lokaler på Luntmakargatan 92, Stockholm.

## Anmälan och förutsättningar för deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok vid avstämningsdagen fredagen 12 april 2024, dels anmält sitt deltagande till stämman senast måndag 15 april 2024. Anmälan görs till Bolaget per post på adress via epost till [marcus@bambacapital.com](mailto:marcus@bambacapital.com).

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägars deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken gäller förhållandena fem vardagar (12 april 2024) före stämman, och beaktar rösträttsregistreringar som har verkställts senast fyra vardagar (15 april 2024) före stämman. Det innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## **Insamling av fullmakt och poströstning**

Aktieägare som önskar rösta via fullmakt eller poströstning ska kontakta Bolaget ([mb@bambacapital.com](mailto:mb@bambacapital.com)) för att erhålla särskilt formulär. Sådan fullmakt eller poströst ska vara Bolaget tillhanda senast dagen och tiden för stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Godkännande av bolagsordning
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. Beslut angående;
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande till emissioner.
12. Stämman avslutas.

## **Punkt 6. Godkännande av bolagsordning**

Styrelsen föreslår ändring i Bolagets bolagsordning innebärande förtydligande kring hur vinstdelning ska beräknas.

För giltigt beslut om att ändra Bolagets bolagsordning fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Punkt 10. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat samt omval av nuvarande ledamöter, d.v.s. Fredric Blommé Sekund, Marcus Blom och Erik Lindbärg.

Revisor fram till nästa årsstämma föreslås vara Grant Thornton Sweden AB, med Christian Petersson Törnquist som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11. Beslut om bemyndigande till emissioner.**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Beslutsförslag till punkterna 8-10 i sin helhet, samt årsredovisningen med revisionsberättelse, kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos Bolaget på dess adress, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

\*\*\*