

Kallelse till årsstämma i Bamba Capital AB (publ)

Aktieägarna i Bamba Capital AB (publ), 559392-2395, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 mars 2025, 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 27 februari 2025, dels anmält sitt deltagande till stämman senast 3 mars 2025. Anmälan görs till Bolaget per post på adress via epost till 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 aktieägarers 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 (27 februari 2025) före stämman, varvid också rösträttsregistreringar ska vara genomförda. 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) 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 gällande benämning av aktier, för att detta ska överensstämja med vad som kan registreras hos Euroclear Sweden AB.

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 8b. Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av årets vinst om 5 181 588 kr ska utdelas 0,0886 kr per A-aktie. Avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara 11 mars 2025.

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.
