

Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB (publ), org. nr 556731–3126, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 februari 2020 kl. 18.00 på Ramberg Advokatens kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 februari 2020, och
- anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 21 februari 2020.

Anmälan ska ske skriftligen per post till Bolaget på adress: Bambuser AB, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, eller via e-post till notice@bambuser.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 21 februari 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bambuser.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande (där **fet** text innebär tillägg, och text inom [hakparenteser] innebär borttagen text):

Paragraf	Ändring
§ 4 – Aktiekapital	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 3 350 000 [1 875 000] och till högst SEK 13 400 000 [7 500 000].
§ 5 – Antal aktier	Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 67 000 000 [37 500 000] och till högst 268 000 000 [150 000 000].

Punkt 8 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av

aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, mot kontant betalning eller genom kvittning. Det antal aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 100 miljoner kronor (före emissionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsen, totalt 67 397 077 aktier och röster i Bolaget.

Handlingar

Beslutsförslagen enligt punkterna 7 – 8 är fullständiga i denna kallelse. Kallelsen finns på Bolagets hemsida, www.bambuser.com, och hos Bolaget på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i januari 2020
Bambuser AB (publ)
Styrelsen