

Kallelse till årsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB, org. nr 556731–3126, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 16.00 på KG10 Kontorshotell på Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, och
- anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 15 april 2020.

Anmälan ska ske skriftligen 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 onsdagen den 15 april 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut rörande valberedning.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkterna 2, 11–15 – Styrelse och valberedning m m

Bolagets valberedning inför årsstämma 2020 föreslår att:

- styrelsens ordförande Fredrik Ramberg utses till stämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) (föregående år: fem), utan styrelsesuppleanter,
- ett (1) registrerat revisionsbolag ska vara revisor,
- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och med 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget,
- arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

- omval av styrelseledamöterna Fredrik Ramberg, Mikael Ahlström, Carl Kinell, Alexander MacIntyre och Mikael Wintzell,
- nyval av Joel Citron och Karin Karlström som styrelseledamöter,
- omval av Fredrik Ramberg som styrelsens ordförande,
- omval av revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker, samt
- att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, inför val av styrelse vid årsstämman 2021, kontakta Bolagets fem (5) största aktieägare på grundval av ägarförhållandena per dagen fyra månader före årsstämman, vilka aktieägare ska ha rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på valberedningens ledamöter ska presenteras på Bolagets hemsida senast tre månader före årsstämman 2021.

Joel Citron, född 1962, har över 35 års erfarenhet av business management och investeringar och är VD för Tenth Avenue Holdings. Han är för närvarande ordförande i Tenth Avenue Commerce, styrelseledamot i flera företag, aktiv i non-profit-styrelser och har tidigare tjänstgjort i flertalet offentliga och privata styrelser i både Europa och USA. Joel har en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi samt en filosofie magister i ekonomi från University of South California.

Karin Karlström, född 1972, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Karin var under 18 år anställd på Carnegie Investment Bank AB där hon arbetade med transaktionsrådgivning åt investerare och bolag inom telekom-, teknologi- och mediasektorn. Därefter arbetade hon under fem år med företagsförvärv och investeringar på Telia Company AB. Sedan drygt ett år så arbetar Karin som oberoende rådgivare och styrelseledamot.

Punkt 9 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 16 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler får erläggas kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra ytterligare finansiering av Bolagets rörelse, att finansiera företagsförvärv eller förvärv av verksamheter eller tillgångar, att kunna emittera nämnda instrument som ersättning i sådana förvärv samt för Bolaget strategiska samarbeten, att möjliggöra emission till industriella och strategiska partners samt för att bredda aktieägarkretsen. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 17 – Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att ändra bolagsordningen med anledning av regler om aktieägares rättigheter, enligt följande.

Nuvarande lydelse - § 9

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.”

Föreslagen lydelse - § 9

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.”

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16 och 17 är giltiga om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 67 397 077 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bambuser.com, och hos Bolaget på Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, senast den 31 mars 2020, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2020
Bambuser AB
Styrelsen