

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA BAMBWA AB (PUBL)

Aktieägarna i Bambwa AB (publ), org. nr 559090-0931, kallas härmed till årsstämma den 28 maj kl 10 i Malmö. Plats meddelas senare beroende på antalet deltagare.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per 22 maj 2020 (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 22 maj 2020. Anmälan ska ske skriftligen på adress Bambwa AB, Box 934 220 09 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0731-559412 eller per e-post hakan@bambwa.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 22 maj 2020 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bambwagroup.com och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
 13. Bemyndigande av bolagets styrelse att vidta de smärre formella justeringar av beslutet ovan som kan visa sig nödvändiga vid registrering hos Bolagsverket.
 14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Punkt 8: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Förslag: Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter samt en revisor utan suppleant.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Förslag: Inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Punkt 10: Beslut om val av styrelse och revisorer

Förslag: Omval av Håkan Hollerup, Michael Mathiesen samt Jyrki Eklund till ledamöter och Håkan Hollerup till styrelseordförande. Omval av Mazars Set Revisionsbyrå AB med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att punkten 1 i bolagsordningen ändras så att Bolagets firma är "Bambwa AB".

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att avstämningsförbehållet i punkten 12 tas bort.

Punkt 12: Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Minskningen sker genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna (inlösen) av totalt högst 26 639,95 kr. Totalt högst 532 799 aktier ska dras in. Minskningen innebär att aktiekapitalet minskar från nuvarande 512 780,20 kr till som lägst 486 140,25 kr. För varje inlöst aktie ska erläggas 0,72 aktier i Bambwa Group AB (publ), org.nr 559171-4463. Inlösenvederlaget kommer baserat på det bokförda värdet av aktierna i Bambwa Group AB (publ) uppgå till 4 kronor per aktie varav 3,95 kronor kommer överstiga kvotvärdet. Avstämningsdag för rätt till återbetalning ska vara dagen efter bolagsstämman. En förutsättning för inlösen är att begäran om inlösen avser samtliga aktieägarens innehav.

Samtidigt med förslaget om minskning av aktiekapitalet har styrelsen föreslagit att bolagsstämman också ska besluta att öka bolagets aktiekapital med 26 639,95 kr genom fondemission utan utgivande av nya aktier. För det fall stämman inte beslutar i enlighet med förslaget om fondemission ska minskningsbeslutet förfalla. Beslutet om fondemission är även villkorat av att beslut om minskning av aktiekapitalet vinner bifall vid bolagsstämman.

Anmälan sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel vederbörligen ifylld och undertecknad ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress senast 7 dagar efter avstämningsdagen. Kommer inte sådan anmälningssedel bolaget till handa inom anmälningssperioden upphör rätten till inlösen.

Punkt 13: Bemyndigande av bolagets styrelse att vidta de smärre formella justeringar av beslutet enligt punkt 12 som kan visa sig nödvändiga vid registrering hos Bolagsverket.

Förslag: Att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de smärre formella justeringar av beslutet enligt punkt 12 som kan visa sig nödvändiga vid registrering hos Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

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

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkten 11 och 12, såvitt avser beslut om minskning av aktiekapitalet, ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-10-01 – 2019-12-31 inklusive revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkt 12 jämte relevanta styrelseredogörelser och revisorsyttranden kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bambwa AB, Klostergatan 3 E, 222 22 Lund och på bolagets hemsida, www.bambwa.com från den 14 maj 2020 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullmaktformulär hålls tillgängligt i samma ordning.

Lund i april 2020

Styrelsen för Bambwa AB (publ)