

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA BAMBWA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Bambwa Group AB (publ), org. nr 559171-4463, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni kl 10 hos Advokatfirma VICI AB , Klostergatan 2 i Lund.

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 17 juni 2020 (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 17 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligen på adress Bambwa Group 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 17 juni 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 bemyndigande till styrelsen enligt bilaga 1.
 13. 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 Fredua Dankwa till ledamöter. Omval av Mazars Set Revisionsbyrå AB med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att verksamhetsåret ändras till kalenderår.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande till styrelsen enligt bilaga 1.

Förslag: Beslut om att ge styrelsen bemyndigande enligt bilaga 1.

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 12, fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädde på stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-13 – 2019-09-30 inklusive revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkt 11 och 12 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.bambwagroup.com eller genom begäran till Bambwa Group AB, Box 934, 220 09 Lund från den 10 juni 2020 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullmactsformulär hålls tillgängliga i samma ordning.

Lund i maj 2020

Styrelsen för Bambwa Group AB (publ)