

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bambwa Group AB (publ), 559171-4463, kallas härmed till fortsatt årsstämma fredagen 23 september 2022 kl 11.00 hos Advokatfirman 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 15 september 2022, (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast 16 september 2022 under adress Bambwa Group AB, Box 934, 220 09 Lund eller mail:hakan@bambwa.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

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 15 september 2022 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid.

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 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. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

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

Förslag: Styrelsen föreslår ingen utdelning

Punkt 8: Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter 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 revisorer 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 AB till revisionsbyrå med Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

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.

Stämmohandlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 inklusive revisionsberättelse 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 9 september 2022 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga i samma ordning.

Lund i augusti 2022

Styrelsen Bambwa Group AB