

# **KALLELSE**

**Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB  
kallas härmed till Årsstämma  
Tid: söndag den 24 maj 2014 , kl. 13.00  
Plats: Båstad Konferenssal, Hotel Skansen, Båstad**

## Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall, dels vara införda, i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken, i god tid, men senast fredag 15 maj 2015, dels **anmäla sig skriftligen**, senast fredag 15 maj 2015, kl. 16.00, samt även uppge: namn, person- eller org.nr., adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav, under nedanstående adress:

Båstadtennis & Hotell AB  
Box 1072  
269 21 BÅSTAD

eller mail: [atterbom-olmarker@telia.com](mailto:atterbom-olmarker@telia.com)

Aktieägare, som har förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör, hos förvaltaren begära sådan omregistrering, i god tid före fredag den 15 maj 2015. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör denna insändas i samband med anmälan till bolaget.

Bolagets årsredovisning för 2014 hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman [www.bthab.se](http://www.bthab.se) och kan även rekvireras från bolaget enl. ovan.

Båstad i april 2015

Styrelsen

Årsstämma den 24 maj 2015, kl. 13.00 i Båstadtennis & Hotell AB

Förslag till dagordning:

- 1.) Stämman öppnas samt val av ordförande vid stämman.
- 2.) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3.) Godkännande av dagordning.
- 4.) Val av en eller två protokolljusterare.
- 5.) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6.) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7.) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8.) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 9.) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 10.) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
- 11.) Stämman avslutas.

Båstad i april 2015  
Styrelsen

#### Styrelsens förslag till beslut

##### *Punkt 1 – Ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Erik Paulsson väljs till ordförande vid stämman.

##### *Punkt 7.b – Dispositioner beträffande bolagets resultat*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

##### *Punkt 9 – Val av styrelse*

Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelse.

##### *Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5§ första stycket 6. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor i syfte att förvärva aktier i Båstad Hamn AB. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ANMÄLAN till Årsstämman 2015 i Båstadtennis & Hotell AB:

Tid och plats enligt kallelse.

NAMN: .....

PERSON/ORG. NR.: .....

ADRESS: .....

TELEFONNUMMER: .....

FAXNUMMER: .....

E-MAIL ADRESS: .....

REG. AKTIEINNEHAV: .....

Lite förfriskningar med tilltugg  
kommer att serveras efter  
stämman.

Vänligen ange antal personer: .....

Att vara Båstadtennis & Hotell AB tillhanda **senast 15 maj 2015, kl. 16.00**