

KALLELSE

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB

kallas härmed till Årsstämma

Tid: Fredag den 9 juni 2017, kl. 12.00

Plats: 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 2 juni 2017, dels **anmäla sig skriftligen**, senast fredag 2 juni 2017, kl. 16.00, samt även uppge: namn, person- eller org.nr., adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav, under nedanstående adress:

Båstadtennis & Hotell AB

Box 1159

262 22 Ängelholm

eller mail: larsson@backahill.se

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 2 juni 2017. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör denna insändas i samband med anmälan till bolaget.

Bolagets årsredovisning för 2016 hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman www.bthab.se och kan även rekvireras från bolaget enl. ovan.

Båstad i maj 2017

Styrelsen

Årsstämma den 9 juni 2017, kl. 12.00 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 emittera aktier.
- 11.) Information om Norrviken.
- 12.) Stämman avslutas.

Båstad i maj 2017

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 2016.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,

apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.



ANMÄLAN till Årsstämman 2017 i Båstadtennis & Hotell AB:

Tid och plats enligt kallelse.

NAMN:

PERSON/ORG. NR.:

ADRESS:

TELEFONNUMMER:

E-MAIL ADRESS:

Önskar du få framtida utskick via e-mail Ja Nej

REG. AKTIEINNEHAV:

Lite förfriskningar med tilltugg kommer att serveras efter stämman.

Vänligen ange antal personer:

Att vara Båstadtennis & Hotell AB tillhanda **senast 2 juni 2017, kl. 16.00**