



KALLELSE

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB kallas härmed till Årsstämma
Tid: Söndag den 14 juni 2020, kl. 13.00 • **Plats:** Hotel Skansen, Båstad

OBS!

Med anledning av den fortsatta spridningen av **Coronaviruset** ber vi aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna eller tillhör en riskgrupp att inte delta på stämman, utan istället rösta via ombud (för de som väljer att rösta via ombud bifogas en fullmakt att fyllas i). Vår ambition är i dagsläget att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt. För ytterligare information om årsstämman vänligen kontakta VD Anders Nelson, nelson@backahill.se.

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 tisdag 9 juni 2020, kl. 16.00, dels **anmäla sig skriftligen**, senast tisdag 9 juni 2020, kl. 16.00, samt även uppgge: namn, person- eller org.nr, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav, under nedanstående adress:

BÅSTAD TENNIS & 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 tisdag 9 juni 2020. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör denna insändas i samband med anmälan till bolaget.

Bolagets årsredovisning för 2019 hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman www.bthab.se och kan även rekvireras från bolaget enl. ovan.

Årsstämma den 14 juni 2020, 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 emittera aktier.
- 11) Stämman avslutas.

Båstad i april 2020
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 2019.

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 högst motsvarande 120.000 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 2020 i Båstadtennis & Hotell AB:

Tid och plats enligt kallelse.

NAMN:

EVENTUELLT FÖRETAG:

PERSON/ORG. NR.:

ADRESS:

TELEFONNUMMER:

E-MAIL ADDRESS:

Önskar du få framtida utskick via e-mail Ja Nej

REG. AKTIEINNEHAV:

**Med hänsyn till Covid 19 kommer vi i år
inte servera någon mat och dryck efter stämman.
Hoppas Ni har förståelse för detta.**

Vänligen ange antal personer:

Att vara Båstadtennis & Hotell AB tillhanda **senast tisdag 9 juni 2020, kl. 16.00**



FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att företräda och rösta för samtliga undertecknads aktier i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288, vid bolagets årsstämma söndagen den 14 juni 2020.

Ombud

NAMN:

PERSON NR:

Underskrift av aktieägaren

NAMN/FIRMA:

PERSON/ORG.NR:

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT:

Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckning och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Ifyllt undertecknat fullmaktsformulär med eventuella bilagor ska uppvisas av ombudet i original vid årsstämman.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.