



KALLELSE

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB kallas härmed till Årsstämma
Tid: Lördagen den 4 juni 2022, kl. 13.00 • **Plats:** Hotel Skansen, Kyrkogatan 2, Båstad.

ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den **27 maj 2022**, dels göra en anmälan om sitt deltagande till Bolaget senast den **30 maj 2022**.

Anmälan kan göras
per e-post till: ekbom@backahill.se

per post till: **Båstadtennis & Hotell AB**
Box 1159
262 22 Ängelholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 maj 2022. Sådan registrering

kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 31 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Årsstämma den 4 juni 2022, kl. 13.00 i Båstadtennis & Hotell AB

Förslag till dagordning:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande på stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Val av en eller två protokolljusterare.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10) Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
- 11) Beslut om ändring av bolagsordning.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 14) Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Föreslås att styrelsens ordförande Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Föreslås att arvode utgår med 0 kronor till styrelseledamöter och ordförande, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Jan Litborn, Erik Paulsson, Anders Järryd och Lars Henningsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Ernst & Young Aktiebolag, med Per Karlsson som

huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslås att Jan Litborn omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordning

Föreslås att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt bilaga, innebärandes följande ändringar:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Båstadtennis & Hotell AB.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Båstadtennis & Hotell AB.

Nuvarande lydelse:

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i kommun 78, Båstad.

Föreslagen lydelse:

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen har sitt säte i Båstad kommun, Skåne län.



Nuvarande lydelse:

§ 6 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

För att delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Föreslagen lydelse

(ändring avser enbart första stycket):

§ 6 Kallelse till bolagsstämma m.m.

Kallelse till bolagsstämma skall ske elektroniskt genom meddelande per e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Nuvarande lydelse:

§ 7 Årstämman

Föreslagen lydelse

(ändring avser enbart rubriken):

§ 7 Årsstämma

Nuvarande lydelse:

§ 9 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse:

§ 9 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Nuvarande lydelse:

[ny paragraf]

Föreslagen lydelse:

§ 10 Poströstning m.m.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 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 var 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 aktieägarnas ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För beslut i enlighet med förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de mindre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2021 kommer att hållas tillgängligt för aktieägare hos Bolaget under minst två veckor före stämman. Handlingarna kommer att, utan kostnad, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Se även allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.