



BÅSTAD
TENNIS
HOTELL

KALLELSE

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB kallas härmed till Årsstämma
Tid: Söndagen den 4 juni 2023, kl. 13.00 • **Plats:** Tennispaviljongen Hotel Skansen, 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 **26 maj 2023**, dels göra en anmälan om sitt deltagande till Bolaget senast den **30 maj 2023**.

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 26 maj 2023. 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 30 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Årsstämma den 4 juni 2023, 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;
- c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10) Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 13) 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 och Lars Henningsson omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Johan Ericsson och Markus Wallentin. Erik Paulsson och Anders Järryd har avböjt omval. Till revisor för tiden intill årsstämman 2027 föreslås omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att vid omval kommer auktoriserad revisor Henrik Nilsson att utses till huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att Jan Litborn omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 11 – 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. 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 företrädda vid stämman.

Punkt 12 – 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 2022 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.