

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288, kallas härmed till årsstämma söndagen den 30 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos bolaget samt är bifogat denna kallelse. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 28 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Båstadtennis & Hotell AB, c/o Backahill, Box 1159, 262 22 Ängelholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ekbom@backahill.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 25 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jan Litborn väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att en person ska justera protokollet. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Järryd, eller den som styrelsen utser vid Anders Järryds förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Större aktieägare föreslår att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter samt att revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens förslag innebär omval av Erik Paulsson, Anders Järryd och Jan Litborn, samt nyval av Lars Henningsson. Det noterades att Staffan Pålsson meddelat att han inte står till förfogande. Det noteras att Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Per Karlsson är vald för tiden intill årsstämman 2023.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till gällande lag. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 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.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under ovan angiven adress senast från och med den 16 maj 2021 och kopior av dessa skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till bolaget senast den 20 maj 2021 och kan skickas per post till Båstadtennis & Hotell AB, c/o Backahill, Box 1159, 262 22 Ängelholm eller via e-post till anders.nelson@backahill.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast den 25 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Båstad i april 2021

Båstadtennis & Hotell AB

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Båstadtennis & Hotell AB tillhanda senast den 28 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288, vid årsstämman den 30 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Båstadtennis & Hotell AB, c/o Backahill, Box 1159, 262 22 Ängelholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ekbom@backahill.se.

- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid **Namnteckning** ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ eller markera avståendet. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 28 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 28 maj 2021 genom att kontakta ekbom@backahill.se.

Kallelsen, inklusive de fullständiga förslagen till beslut, och tillhörande dokument finns tillgängliga hos bolaget.

För information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288 den 30 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman, som skickats per post till aktieägarna och som tillhandahålls hos bolaget.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i protokollet.

BESLUTSPUNKT PÅ DAGORDNINGEN	JA	NEJ	AVSTÅR FRÅN ATT RÖSTA	PUNKTEN SKA ANSTÅ
1. Val av Jan Litborn som ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Val av en protokolljusterare, enligt framlagt förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen				
7. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. b) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen enligt framlagt förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören				
i. Erik Paulsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii. Anders Järryd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

iii. Jan Litborn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv. Staffan Pålsson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v. Anders Nelson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn				
i. Fastställande av arvode till styrelsen, enligt framlagt förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii. Fastställande av arvode till revisorn, enligt framlagt förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Val av styrelseledamöter				
Erik Paulsson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anders Järryd (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jan Litborn (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lars Henningsson (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beslut om ändring av bolagsordningen, enligt framlagt förslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 30 maj 2021.

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.

Observera att om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom fullmakt, måste ifyllt och undertecknad fullmakt med eventuella bilagor skickas in tillsammans med poströstningsformuläret och vara bolaget tillhanda senast den 28 maj 2021.

Fullmaktsformulär som har skickats in utan poströstningsformulär gäller inte som anmälan till stämman.