



## ÅRSSTÄMMA I BOTVID HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Botvid Holding AB (publ), org. nr. 559103-1983, med säte i Stockholms, ("Botvid Holding" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 klockan 14:00 på Smålandsgatan 16, 5 tr, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13:45.

## RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

Dels vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman, och

Dels senast 15 maj 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande på årsstämman.

## ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligt till Bolagets adress Botvid Holding AB (publ), Box 16038, 103 21 Stockholm, via e-post till [gerda.soderberg@vaultinvest.se](mailto:gerda.soderberg@vaultinvest.se) eller per telefon till 08-677 00 15. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer (dagtid) och i förekommande fall uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

## OMBUD

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget per post på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.botvidholding.se](http://www.botvidholding.se), och kommer även att sändas till aktieägare som så begär per post eller e-mail.

## ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 403 310 per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;

5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultat och koncernbalansräkning;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
14. Stämmans avslutande.

#### **Närmare om punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Karim Sahibzada, eller den han sätter i sitt ställe vid förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

#### **Närmare om punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 162 kronor per aktie, motsvarande totalt 65 336 220 kronor. Utdelningen föreslås betalas ut uppdelat på två utbetalningstillfällen om 50 413 750 kronor (125 kronor per aktie) respektive 14 922 470 kronor (37 kronor per aktie). Återstående medel föreslås balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag för de två utbetalningstillfällena, dock att utbetalningen om 50 413 750 kronor (125 kronor per aktie) ska infalla tidigare än, eller senast samtidigt som, utbetalningen om 14 922 470 kronor (37 kronor per aktie). Inom ramen för styrelsens bemyndigande om beslut om fastställande av betalningsdag för respektive utbetalningstillfälle ska betalningsdagarna infalla före årsstämman 2025 och senast den 31 mars 2025.

#### **Närmare om punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Aktieägare representerade ca 47,91 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

#### **Närmare om punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna**

Aktieägare representerade 47,91 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Det föreslås vidare att ersättning till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## Närmare om punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerade 47,91 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Tobias Emanuelsson, Karim Sahibzada, Anders Edlund och Martin Söderström omväljs till styrelseledamöter.

Det föreslås vidare att Karim Sahibzada omväljs till styrelsens ordförande.

---

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Botvid Holding på Smålandsgatan 16, 5 tr i Stockholm samt på Bolagets webbplats, [www.botvidholding.se](http://www.botvidholding.se), senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.botvidholding.se](http://www.botvidholding.se).

---

Stockholm i april 2024

**Botvid Holding AB (publ)**

*Styrelsen*