



ÅRSSTÄMMA I BOTVID HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Botvid Holding AB (publ), org. nr 559103-1983, med säte i Stockholm ("Botvid Holding" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 29 april 2025 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 den 23 april 2025 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 karim.sahibzada@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, 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. Beslut om byte av bolagskategori;
15. Beslut om ändring av bolagsordningen;
16. 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 150 kronor per aktie, motsvarande totalt 60 496 500 kronor. Återstående medel föreslås balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa betalningsdag för utbetalningstillfället. Inom ramen för styrelsens bemyndigande om beslut om fastställande av betalningsdag för utbetalningstillfället ska betalningsdagen infalla före årsstämman 2026 och senast den 31 mars 2026.

Närmare om punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare representerade ca 69,62 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleanter.

Närmare om punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerade 69,62 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 69,62 procent av de utestående aktierna i Bolaget föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Karim Sahibzada, Anders Edlund och Martin Söderström omväljs till styrelseledamöter. Tobias Emanuelsson har avböjt omval.

Det föreslås vidare att Karim Sahibzada omväljs till styrelsens ordförande.

Närmare om punkt 14 – Beslut om byte av bolagskategori

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget ska byta bolagskategori från publikt till privat bolag.

Närmare om punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt 15 är villkorat av att årsstämman röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori enligt punkt 14 ovan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om de ändringar av bolagsordningen som framgår nedan.

Nuvarande lydelse 1 §

Bolagets firma är Botvid Holding AB (publ).

Föreslagen lydelse 1 §

Bolagets firma är Botvid Holding AB.

Nuvarande lydelse 7 §

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) styrelseledamöter och högst tio (10) styrelseledamöter med högst tio (10) suppleanter.

Föreslagen lydelse 7 §

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst en (1) styrelseledamot och högst tio (10) styrelseledamöter med högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en (1) till två (2) styrelseledamöter ska minst en (1) suppleant utses.

Nuvarande lydelse 9 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Föreslagen lydelse 9 §

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten, genom e-post eller genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Nuvarande lydelse 11 §

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

(...)

Föreslagen lydelse 11 §

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

(...)

4. i förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

(...)

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.

För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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, 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.

Stockholm i mars 2025

Botvid Holding AB (publ)

Styrelsen