



Kallelse till årsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB, org. nr 556731-3126, ("Bambuser" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 juni 2025 klockan 15:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman kommer att påbörjas klockan 14:30.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 22 maj 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 26 maj 2025.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Bambuser AB, "AGM", Regeringsgatan 55, 111 56 Stockholm eller via e-post till generalmeeting@bambuser.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 22 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas via e-post till generalmeeting@bambuser.com, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, <https://ir.bambuser.com/corporate-governance/general-meeting>, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om antagande av LTI 2025 och emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut (punkt 1 och 8–11)

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Jeppe Bredahl (representerandes Brightfolk A/S), Claes Kinell (representerandes Muirfield Invest AB), Tomas Meerits (representerandes Vitruvian Partners (Pyramid Holdco S.A.R.L)) och Mark Lotke (representerandes Harmony Partners IV LP) har presenterat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8–11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 750 000 kronor att fördelas på följande sätt: 250 000 kronor vardera till styrelseledamöterna Iris Epple-Righi, Alyson Welch och Johan Rydmark.

För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, förutsatt att ledamöterna är oberoende.

För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, förutsatt att ledamöterna är oberoende.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Joel Citron, Carl Kinell, Iris Epple-Righi och Mark Lotke samt att årsstämman beslutar om nyval av Alyson Welch och Johan Rydmark. Det noterades att Cecilia Lager och Niclas Lindlöf inte var tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår omval av Joel Citron som styrelsens ordförande.

Kort presentation av Alyson Welch:

Alyson Welch, född 1974, började sin yrkeskarriär som Business Management Consultant på Accenture 1996 och arbetade där fram till 2000. Därefter arbetade Alyson på Akamai Technologies 2000-2014 där hon gradvis arbetade sig uppåt och var VP of North America Vertical Sales 2009-14. Från 2014-16 var Alyson Global Head of Sales på Signal Labs. I januari 2017 började Alyson på Twilio som VP of Enterprise Sales i Nordamerika. Alyson stannade hos Twilio i 6 år och började sedan som Chief Revenue Officer på Neo4j, en position som hon hade fram till februari 2025. Parallellt med Alysons operativa roller har hon varit go-to-market-rådgivare för First Round Capital och Bessemer Venture Partners, samtidigt som hon har suttit i styrelsen för Girls in Tech från 2016-2021. Alyson har en Bachelor of Arts i ekonomi och franska från Bucknell University där hon är vice ordförande i Freeman College of Management Advisory Board. Alyson innehar inga aktier i Bambuser. Alyson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och dess större aktieägare.

Kort presentation av Johan Rydmark:

Johan Rydmark, född 1977, har haft olika roller inom investment banking, management consulting och har mer än 15 års erfarenhet av seniora roller inom private equity från Ratos och ABN AMRO Capital, där han har arbetat med områden som strategi, finans, bolagsstyrning, M&A och organisationsutveckling. Under sex år fram till mars 2025 var Johan CFO på OX2 AB, en ledande europeisk utvecklare av lösningar för förnybar energi. Under sin tid på OX2 hade Johan bland annat en nyckelroll i den framgångsrika noteringen av bolaget på Nasdaq Stockholm Main Market. Johan har haft flera styrelseuppdrag i bolag som t.ex. Nebula, Stofa, TFS, Speed Group och Kvd. Från och med augusti 2025 kommer Johan att tillträda rollen som CFO på Ecodatacenter, en nordisk utvecklare och operatör av hyperskaliga datacenter. Johan är styrelseledamot i CapeHearts AB. Johan har en masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och University of St Gallen. Johan innehar 135 000 aktier i Bambuser. Johan är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och dess större aktieägare.

För presentation av de ledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida ir.bambuser.com.

Punkt 11 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att, för det fall Forvis Mazars AB omväljs till revisor, auktoriserade revisorn Maria Tellström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut (punkt 7b och 12–13)

Punkt 7 b) – Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om antagande av LTI 2025 och emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bambuser ("**LTI 2025**") i enlighet med punkterna 12 (a)-(c) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av Bolagets prestation och värdeutveckling av Bolagets aktie. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och Bolagets prestation i allmänhet.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2025 i enlighet med punkterna (a)-(c) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

De detaljerade villkoren för LTI 2025 beskrivs nedan.

Punkt 12 (a) – Antagande av LTI 2025

Programmet löper över en period om cirka 3 år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Bambuser till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bambusers aktie under en period om tio handelsdagar efter årsstämman 2025.

För LTI 2025, ska följande villkor gälla:

1. Högst 4 500 000 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2025. Tilldelning av personaloptioner ska ske så snart som möjligt efter godkännande av årsstämman och senast den 30 juni 2025.
2. LTI 2025 ska omfatta högst 36 anställda i Bambuser ("**Deltagarna**"). Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive positioner inom Bolaget. Tilldelningen av personaloptioner är angiven nedan.

Kategori	Högst antal personaloptioner per Deltagare	Högst antal personaloptioner per kategori
Ledande befattningshavare (8 personer)	700 000	2 250 000
Övriga nyckelpersoner (28 personer)	400 000	2 250 000

3. Tilldelning av personaloptioner förutsätter att (i) Deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats, med vissa undantag, samt (ii) att Deltagaren har ingått ett separat avtal gällande personaloptionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med Deltagarna innehåller villkor som förbjuder överlåtelse eller pantsättning av personaloptionerna och som, med vissa undantag, föreskriver att ej intjänade personaloptioner förfaller värdelösa i samband med att Deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget upphör.
4. Personaloptionerna ska tilldelas Deltagarna vederlagsfritt.

5. De tilldelade personaloptionerna intjänas med 1/3 efter 12 månader (år 2026), ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2027) och ytterligare 1/3 efter ytterligare 12 månader (år 2028) beräknat från tilldelningsdatumet. De slutliga villkoren ska beslutas av styrelsen och regleras i separata personaloptionsavtal.
6. Förutsatt att personaloptioner har tilldelats och intjänats, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 oktober 2028, enligt bolagets bestämmande, vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande en teckningskurs om 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bambusers aktie under en period om tio handelsdagar efter årsstämman 2025.
7. Deltagande i LTI 2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
8. Styrelsen ska ansvara för avtalen med Deltagarna och administreringen av LTI 2025. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra justeringar för att anpassa till särskilda regler eller marknadsförhållanden utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av LTI 2025 eller avsluta programmet i förtid, helt eller delvis.
9. Antalet aktier som varje personaloption kan ge rätt att förvärva ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Punkt 12 (b) – Emission av teckningsoptioner

För att säkerställa Bolagets leverans av aktier under LTI 2025 samt säkra därmed sammanhängande kostnader (främst sociala avgifter) föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 5 913 900 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädar rätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överföra teckningsoptionerna till Deltagarna i LTI 2025. Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är antagandet och genomförandet av LTI 2025.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 3 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
3. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under en period om tio handelsdagar efter Årsstämman 2025 (inte lägre än aktiens kvotvärde på 0,05 SEK). Dag utan prisnotering ska inte ingå i beräkningen. Den beräknade teckningskursen avrundas således till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
4. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt till att teckna ska omräknas i händelse av split, nyemission av aktier, m.m. i enlighet med sedvanliga omräknavillkor. Fullständiga omräknavillkor framgår av styrelsens fullständiga förslag.
5. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period från 1 juli 2028 till och med 31 oktober 2028, med förbehåll för tillämplig insiderlagstiftning. Om en teckningsoptionsinnehavare är förhindrad att teckna aktier under teckningsperioden på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014

om marknadsmissbruk (Marknadsmissbruksförordningen) eller annan motsvarande lagstiftning som är i kraft från tid till annan, ska styrelsens ordförande i Bolaget ha rätt att tillåta sådan innehavare att teckna aktier istället så snart han eller hon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att sådant hinder har upphört.

6. De nya aktier som emitteras genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 295 695 SEK. Överteckning är inte möjligt.

Punkt 12 (c) – Godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagarna och tredje part

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i LTI 2025 vederlagsfritt i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt (a) ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i samband med LTI 2025. Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i samband med LTI 2025.

En personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska göras under perioden från den 1 juli 2028 till den 31 oktober 2028.

Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna.

I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en representant för Bolaget som ger representanten för Bolaget rätt att utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget har överfört teckningsoptionen till Deltagaren.

Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåts till deltagarna i LTI 2025 eller använts för att säkra bolagets åtaganden och kostnader i samband med LTI 2025 får makuleras av bolaget efter beslut av bolagets styrelse. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Utspädning och kostnader m.m.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2025 inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå enligt punkt (b), är cirka 2,72 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier.

Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kan LTI 2025 därutöver komma att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på Deltagarens anställnings- eller uppdragsförhållande i Bolaget, dels hur många personaloptioner som tjänas in, och dels på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen erhåller, dvs. personaloptionernas värde vid utnyttjandet 2028. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kassaflödeseffekten av sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag under punkt 12 (b), vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga personaloptioner som ingår i LTI 2025 tjänas in, en antagen aktiekurs om 2,00 SEK vid utnyttjandet av personaloptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till cirka 2,0 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 1,6 procent av Bolagets totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) för räkenskapsåret 2024. Bolaget uppskattar att de juridiska och finansiella rådgivningskostnaderna för LTI 2025 till cirka 150 000 SEK.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2025 i samråd med externa rådgivare.

Översikt över utestående incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande tre utestående aktiebaserade program, LTI 2022, LTI 2023 och LTI 2024.

LTI 2022 beslutades vid Årsstämman den 28 april 2022. LTI 2022 riktades till tre kategorier (Management, Stars och Rockets). Under LTI 2022 kunde högst 5 519 640 teckningsoptioner emitteras. Eftersom vissa deltagare inte längre är anställda av Bolaget har ett antal teckningsoptioner som beviljats under LTI 2022 förfallit. Det totala antalet utestående teckningsoptioner under LTI 2022 uppgår således till 4 706 244, varav 3 386 604 är teckningsoptioner överförda till deltagarna och 1 319 640 teckningsoptioner emitterade för att säkra kassaflödet för sociala avgifter. Antalet teckningsoptioner som kommer att utnyttjas för att säkra kassaflödet för sociala avgifter beror på antalet teckningsoptioner som konverteras av deltagarna efter programmets löptid. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9,60 SEK. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från den 1 juli 2025 till den 1 september 2025.

LTI 2023 beslutades vid Extra Bolagsstämman den 31 juli 2023. LTI 2023 riktades till Bolagets ledning. Under LTI 2023 kunde högst 4 300 000 teckningsoptioner emitteras. Eftersom vissa deltagare inte längre är anställda av Bolaget har ett antal teckningsoptioner som beviljats under LTI 2023 förfallit. Det totala antalet utestående teckningsoptioner under LTI 2023 uppgår således till 3 159 534. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,50 SEK. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från den 14 augusti 2026 till den 30 september 2026.

LTI 2024 beslutades vid Årsstämman den 26 april 2024. LTI 2024 riktades till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget och koncernen. Under LTI 2024 kunde högst 4 200 000 teckningsoptioner emitteras. Eftersom vissa deltagare inte längre är anställda av Bolaget har ett antal teckningsoptioner som beviljats under LTI 2024 förfallit. Det totala antalet utestående teckningsoptioner under LTI 2024 uppgår således till 3 962 500. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,90 SEK. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från den 1 juli 2027 till och med den 31 oktober 2027.

Den totala utspädningen för LTI 2022, LTI 2023, LTI 2024 och LTI 2025 som nu föreslås uppgår till cirka 7,75 procent (förutsatt att alla teckningsoptioner konverteras till aktier av deltagarna och att alla möjliga teckningsoptioner utnyttjas för säkring av andra kostnader).

Särskilda majoritetskrav m.m.

Beslut enligt punkten 12 är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet enligt punkterna (a)-(c) ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler får erläggas kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra ytterligare finansiering av Bolagets rörelse, att finansiera företagsförvärv eller förvärv av verksamheter eller tillgångar, att kunna emittera nämnda instrument som ersättning i sådana förvärv samt för Bolagets strategiska samarbeten, att möjliggöra emission till industriella och strategiska partners samt för att bredda aktieägarkretsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Malmskillnadsgatan 13 i Stockholm senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida ir.bambuser.com och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 211 235 385 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på [Euroclear Sweden AB:s hemsida:](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2025

Bambuser AB

Styrelsen