



Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB, org. nr 556731-3126, ("Bambuser" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 9 December 2025 klockan 15:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman 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 måndagen den 1 december 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 3 december 2025.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Bambuser AB, "EGM", 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 måndagen den 1 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 3 december 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. Beslut om a) emission av utjämningsaktier, b) ändring av bolagsordningen (aktier och aktiekapital) och c) sammanläggning av aktier.
7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
8. Beslut om en riktad ersättningsemission till Muirfield Invest Aktiebolag.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut (punkt 1 och 6–8)

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 6 – Beslut om a) emission av utjämningsaktier, b) ändring av bolagsordningen (aktier och aktiekapital) och c) sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt c) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier i enlighet med styrelsens förslag under punkt c) nedan och i övrigt justera bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om emission av utjämningsaktier i enlighet med punkt a) nedan samt om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antal aktier och aktiekapital i enlighet med punkt b) nedan.

Punkterna a)-c) nedan ska anses utgöra ett förslag och ska därför antas som ett beslut. Punkterna a)-c) är ömsesidigt villkorade av varandra.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med föreliggande förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

a) Emission av utjämningsaktier

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt c) nedan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 15 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 0,75 kronor, i enlighet med följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bergs Securities AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med den föreslagna sammanläggningkvoten enligt punkt c) nedan.
2. För varje tecknad aktie ska en teckningskurs om 0,05 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, erläggas. Skälet till att teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att uppnå ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med den sammanläggningkvoten som framgår av punkten c) nedan.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 9 december 2025.
4. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalnings- och teckningstiden.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet om emission av utjämningsaktier är villkorat av att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt b) nedan och att sammanläggning av aktier sker i enlighet med punkt c) nedan.

b) Ändring av bolagsordningen (antal aktier och aktiekapital)

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten c) nedan samt i övrigt anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 avseende antalet aktier och aktiekapital enligt nedan, samt vissa mindre redaktionella ändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 3 350 000 och till högst SEK 13 400 000.	4 § Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 10 500 000 och högst SEK 42 000 000.
5 § Antalet aktier Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 67 000 000 och till högst 268 000 000.	5 § Antalet aktier Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 7 000 000 och till högst 28 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att emission av utjämningsaktier sker i enlighet med punkt a) ovan och att sammanläggning av aktier sker i enlighet med punkt c) nedan.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

c) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid trettio (30) befintliga aktier ska slås samman till en (1) ny aktie (sammanläggningkvot 30:1).

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning av aktier har registrerats hos Bolagsverket.

I samband med fastställandet av avstämningsdag för sammanläggningen av aktier ska styrelsen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag och lämna detaljerad information om sammanläggningsförfarandet.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 30 kommer, från Muirfield Invest Aktiebolag ("**Garanten**"), kostnadsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg, att erhålla det antal aktier som krävs för att aktieägarens innehav ska bli jämnt delbart med 30 (så kallad avrundning uppåt) ("**Tilläggsaktier**"). Detta innebär att samtliga aktieägare kommer att inneha aktier motsvarande ett helt antal nya aktier vid tidpunkten för sammanläggningen av aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (så kallade fraktioner).

För att kompensera Garanten för överföringen av Tilläggsaktier till berättigade aktieägare, kostnadsfritt, i syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier, föreslår styrelsen vidare att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission, till kvotvärdet, till Garanten i enlighet med punkt 8 nedan.

Efter genomförandet av sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 211 235 400 (efter genomförandet av emissionen av utjämningsaktier i enlighet med punkt a) ovan) till 7 041 180. Den föreslagna sammanläggningen av aktier kommer samtidigt att resultera i en ökning av aktiens kvotvärde från 0,05 kronor till 1,5 kronor. Beslutet om sammanläggning av aktier är villkorat av att emission av utjämningsaktier sker i enlighet med punkt a) ovan och att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt b) ovan.

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 1 005 882 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med högst 1 508 823 kronor (baserat på aktiestrukturen efter genomförandet av sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt 6 ovan) ("**Företrädesemissionen**"). För Företrädesemissionen gäller i övrigt följande villkor.

Rätt att teckna aktier

De som är registrerade som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen äger rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är onsdag, den 14 januari 2026.

För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen per ny aktie är 15,90 kronor. Det belopp som överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med fredag, den 16 januari 2026 till och med fredag, den 30 januari 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning har sänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I *första hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till sådana tecknare inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I *andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till sådana tecknare inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats av varje tecknare. I *tredje hand* till investerare som ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till respektive garantiåtagande. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottnings.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om riktad ersättningsemission till Muirfield Invest Aktiebolag

Muirfield Invest Aktiebolag, ett holdingbolag till styrelseledamoten Carl Kinell, har åtagit sig att, kostnadsfritt, överföra aktier till andra aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt 6 ovan inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 30.

För att kompensera Muirfield Invest Aktiebolag för överföringen av Tilläggsaktier till berättigade aktieägare, kostnadsfritt, i syfte att möjliggöra sammanläggningen av aktier, föreslår styrelsen vidare att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission, till kvotvärdet, till Muirfield Invest Aktiebolag, av högst 15 000 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med högst 22 500 kronor (baserat på aktiestrukturen efter genomförandet av sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt 6 ovan), i enlighet med följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Muirfield Invest Aktiebolag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kompensera Muirfield Invest Aktiebolag för de aktier som de bistår med för att genomföra sammanläggningen av aktier. Muirfield Invest Aktiebolag ska vara berättigat att teckna det antal aktier som Muirfield Invest Aktiebolag överförde till andra aktieägare, kostnadsfritt, för att möjliggöra sammanläggningen av aktier, omräknat baserat på sammanläggningen av aktier.
2. För varje tecknad aktie ska en teckningskurs om 1,5 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde efter genomförandet av sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt 6 ovan, erläggas. Skälet till att teckningskursen ska motsvara aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att kompensera Muirfield Invest Aktiebolag.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske efter genomförandet av sammanläggningen av aktier i enlighet med punkt 6 ovan, och senast den 28 februari 2026.
4. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalnings- och teckningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet om emission av kompensationsaktier i enlighet med denna punkt 8 är villkorat av besluten under punkt 6 ovan.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med föreliggande förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget 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.

Antal aktier och röster

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

Aktieägaress 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 stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

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>.

Stockholm i november 2025

Bambuser AB

Styrelsen