

Kallelse till extra bolagsstämma i Bambuser AB

Aktieägarna i Bambuser AB ("Bolaget"), org.nr 556731-3126, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 september 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 augusti 2021, rösträttsregistrering avseende förvaltarregistrerade aktier som har gjorts senast onsdagen den 1 september 2021 kommer dock att beaktas, samt
- ii. dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 6 september 2021.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och anmälan kommer att användas för upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i 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 30 augusti 2021. 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 onsdagen den 1 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://bambuser.com/ir/corporate-governance/general-meeting> och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Bambuser AB, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm eller via e-post till ir@bambuser.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, <https://bambuser.com/ir/corporate-governance/general-meeting>. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justeringsperson.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av nya styrelseledamöter:
 - a. Sonia Gardner;
 - b. Jørgen Madsen Lindemann.
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
9. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mats Dahlberg väljs som ordförande vid stämman och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 3. Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Saranda Ajdini Alija att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för henne, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Punkt 7 (a-b). Val av nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det noteras att Alexander Macintyre på egen begäran har valt att avgå som styrelseledamot. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Joel Citron (ordförande), Mikael Ahlström, Karin Karlström, Carl Kinell, Mark Lotke, Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann.

Sonia Gardner (född 1962) har en filosofie kandidatexamen från Clark University samt en juristexamen från Cardozo School of Law. Sonia Gardner är medgrundare och verkställande direktör i Avenue Capital Group, en global alternativ investeringsförvaltare med över 11 miljarder dollar under förvaltning. Hon ansvarar för förvaltningen av bolaget som hon grundade tillsammans med sin bror 1995. Sonia var tidigare styrelseordförande i den globala styrelsen för 100 Women in Finance och är nu ordförande emeritus. Sonia Gardner är ledamot av Client Advisory Board vid Citi Private Bank. Sonia Gardner är Goodwill-ambassadör för FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF). I denna roll arbetar Sonia Gardner för att ge kvinnor tillgång till ekonomiska resurser för att starta och utveckla företag, lyfta sina familjer ur fattigdom samt hjälpa till att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Sonia Gardner är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Jørgen Madsen Lindemann (född 1966) har en gymnasieexamen från Gentofte Gymnasium. Jørgen Madsen Lindemann är styrelsemedlem i Miinto Group och WaterBear Network. Han har tidigare innehaft roller såsom koncernchef för Modern Times Group MTG AB samt varit styrelseledamot i Zalando SE. Jørgen Madsen Lindemann är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Bolagets valberedning bedömer att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann har en kompetens och bakgrund som passar väl för Bolagets styrelsearbete och att valet av dessa ligger väl i linje med de diskussioner som förts inom valberedningen kring kompetensutveckling och jämställdhet.

Punkt 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår, under förutsättning av att nyval sker enligt punkt 7 ovan, att Sonia Gardner och Jørgen Madsen Lindemann ska erhålla ett årligt styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 för styrelseledamöterna Mikael Ahlström och Karin Karlström, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA 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, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bambuser, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm eller via e-post till ir@bambuser.com senast tio dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt nedan och på <https://bambuser.com/ir/corporate-governance/general-meeting>, senast fem dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm samt på Bolagets webbplats, <https://bambuser.com/ir/corporate-governance/general-meeting>, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Stockholm, augusti 2021

Bambuser AB
Styrelsen

Kontaktinformation

Corporate Communications, Bambuser AB | +46 8 400 160 00 | ir@bambuser.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB | +46 8 463 83 00 | certifiedadviser@penser.se

Om Bambuser AB

Bambuser är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på interaktiv live-streaming. Företagets primära produkt, Live Video Shopping, är en molnbaserad mjukvarulösning som används av globala varumärken och e-handlare för att erbjuda direktsända shoppingupplevelser på webbplatser, mobilappar och sociala medier. Bambuser grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bambuser AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market – Rulebook. Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 12:00 (CEST).