

Kallelse till årsstämma i Bamba Capital AB (publ)

Aktieägarna i Bamba Capital AB (publ), 559392-2395, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 februari 2026, kl 10.00 i Bolagets lokaler på Luntmakargatan 92, Stockholm.

Anmälan och förutsättningar för deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok vid avstämningsdagen 17 februari 2026, dels anmält sitt deltagande till stämman senast 23 februari 2026. Anmälan görs till Bolaget via epost till fredric@bambacapital.com.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

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

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken gäller förhållandena fem vardagar (17 februari 2026) före stämman, varvid också rösträtsregistreringar ska vara genomförda. Det innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Insamling av fullmakt och poströstning

Aktieägare som önskar rösta via fullmakt eller poströstning ska kontakta Bolaget (fredric@bambacapital.com) för att erhålla särskilt formulär. Sådan

fullmakt eller poströst ska vara Bolaget tillhanda senast dagen och tiden för stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. Beslut angående;
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om omvandling
12. Beslut om emission
13. Beslut om bemyndigande till emissioner.
14. Stämman avslutas.

Punkt 8b. Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att av årets vinst om ska utdelas 11 500 000 kr (0,23 kr per A-aktie) till A-aktieägarna. Avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara 27 februari 2025.

Punkt 10. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat samt omval av nuvarande ledamöter, d.v.s. Fredric Blommé Sekund, Marcus Blom och Erik Lindbärg.

Revisor fram till nästa årsstämma föreslås vara Grant Thornton Sweden AB, med Christian Petersson Törnquist som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om omvandling

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omvandling av samtliga aktier av serie C4, C5 och C6 till C3. Detta för att förenkla bolagets kapitalstruktur.

Omvandling kommer att ske baserat på bolagets NAV per den 31 december 2025 baserat på respektive aktieägars faktiska innehav. Mer information om antal C3-aktier som respektive aktieägare kommer att erhålla kan ges av Bolaget.

Punkt 12. Beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan:

- aktiekapitalet ökas med högst 16 855,22 kr och öka antalet aktier med högst 1 360 000 st C3-aktier samt 325 522 st B-aktier.
- överkursen i emissionen ska föras till den fria överkursfonden.
- rätt att teckna nya aktier ska tillkomma en på förhand vidtalad begränsad krets av nya aktieägare samt befintliga aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarens företrädesrätt är att stärka ägarbilden i Bolaget.
- de nya aktierna ska tecknas genom betalning senast tio (10) bankdagar efter datum för stämman, styrelsen skall dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- den som tecknar aktierna ska betala 144,61 kr för varje C3-aktie samt 153,60 kr för varje B-aktie.
- betalning ska ske i kontanter.

Styrelsens föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om fondemission baserat på bolagets kvotvärde. Styrelsens förslag är följande:

- aktiekapitalet ökas med högst 0,3 kr och öka antalet C3-aktier med högst 30 st aktier; och
- kapitalet för fondemissionen genomförs genom överförande av fria vinstmedel enligt fastställd balansräkning.
- Aktier ska tilldelas de aktieägare som omvandlar aktier enligt Punkt 11 ovan med en aktie per serie som respektive aktieägare omvandlar.

För aktier erhållna i bägge emissionerna föreslås följande villkor gälla:

- de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i aktieboken och emissionen har registrerats hos Bolagsverket och hos Euroclear.
- Företrädesrätten enligt § 5 samt inlösenförbehåll enligt § 9 i bolagsordningen ska gälla för de nya aktierna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande till emissioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägaress rätt att erhålla upplysningar

Beslutsförslag till punkterna 8-10 i sin helhet, samt årsredovisningen med revisionsberättelse, kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos Bolaget på dess adress, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.
