

## Kallelse till årsstämma i Investmentbolaget Camp B AB (Publ)

**Aktieägarna i Investmentbolaget Camp B med organisationsnummer 559270–5098 kallas härmed till årsstämma.**

Tid: fredagen den 28e juni. Plats: Engelbrektsgatan 5.

### **Rätt till deltagande**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare i Investmentbolaget Camp B AB.

### **Anmälan**

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman görs till bolaget senast fjärde dagen före stämman. Anmälan kan skickas per e-post till [info@investmentbolaget.se](mailto:info@investmentbolaget.se) eller med vanlig post till följande adress: Investmentbolaget Camp B AB, Ymervägen 20 B, 182 67 Djursholm, märk brevet med "Årsstämma".

### **Biträden**

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges under "Anmälan" ovan.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 1
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
  - d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet, bilaga 1
  - e) Val av styrelse och revisor, bilaga 1
  - f) Stämmans avslutande.

Bolagets vice vd Jan Engshagen föreslås till ordförande vid stämman.

## **Fastställande av styrelse- och revisionsarvodena (punkt 9)**

Arvode till styrelsen föreslås ej.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

## **Förslag till årsstämman i Investmentbolaget Camp B AB om omval av styrelseledamöter (Punkt 10)**

Johan Bynélius (ordf.), Jan Engshagen och Max Söderholm föreslås till omval intill slutet av nästa årsstämma.

### **Val av revisor (punkt 10)**

Johan Magnusson Luther, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, föreslås så som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

## **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen för Investmentbolaget CAMP-B AB att besluta om emission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier enligt nedan.

Styrelsen bemyndigas att vid ett eller fler tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att där vid att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får endast besluta om emission av nya aktier om emissionen kan ske utan ändring av bolagets bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjlig avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kostnadseffektiv och flexibel kapitalanskaffning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

## **Förslag till ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stryka företrädesrätten