

## Kallelse till årsstämma i Bolivo Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bolivo Holding AB (publ), org.nr 559301-6875, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2024 klockan 10.00 hos Altaal, Skeppsbron 16, i Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2024,
- dels senast den 14 maj 2024 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Bolivo Holding AB (publ), c/o Altaal Advisory AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm. Ifyllt anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 10 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som har verkställts senast den 14 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats [www.bolivo.se](http://www.bolivo.se) samt kan sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress via [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

### Upplysningar på stämman

Styrelsen och/eller verkställande direktören ska, 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, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

## Handlingar

Erforderliga handlingar och fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida [www.bolivo.se](http://www.bolivo.se) samt kommer att finnas tillgängligt hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som så begär via [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com) och som uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig på bolagets kontor och fullmaktformulär för den som företräds genom ombud finns på [www.bolivo.se](http://www.bolivo.se).

## Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf).

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
9. Val av:
  - a. styrelse
  - b. revisorer
10. Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner.
11. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad utses till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

### Ärende 7 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

### Ärende 8 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor, vilket, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget i ärendet 9 nedan, ska fördelas med 0 kronor till var och en av styrelseledamöterna i beroende ställning, d.v.s. Henrik Schmidt och Jenny Penser och med 70 000 kronor till var och en av övriga ledamöter, d.v.s. Caroline Jägenstedt Wikman och Thomas Lindström.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Ärende 9 – Val av styrelse och revisor

Föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Föreslås för tiden intill nästa årsstämma omval av styrelseledamöter Caroline Jägenstedt Wikman, Jenny Penser, Henrik Schmidt (ordförande) och styrelsesuppleant Stefan Gattberg samt nyval av Thomas Lindström. Ella Bohlin har avböjt omval.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO i Mälardalen som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor.

### Ärende 10 – Bemyndigande att genomföra emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Alla nyemissioner av aktier ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Betalning kan ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

---

Stockholm i april 2024,  
**Bolivo Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*