

RÄTTELSE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOHO GROUP AB (PUBL)

I tidigare utskick av pressmeddelande med anledning av bolagets kallelse till extra bolagsstämma fredagen den 5 december har felaktigt datum avseende avstämningsdag angetts. Korrekt avstämningsdag ska vara 27 november (tidigare 28 november). Sista dag för anmälan ska vara 1 december (tidigare 2 december)

Aktieägarna i Boho Group AB (publ), org.nr 556975-7684 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 december 2025 kl 10.00 på Strandvägen 7A, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 27 november 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndag den 1 december 2025.

Anmälan ska ske skriftligen per e-post till carl-fredrik@bohogroup.com alternativt med vanlig post till Boho Group AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och måste vara verkställd senast måndag den 1 december 2025. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltare senast tisdag den 2 december kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 769 868 preferensaktier, med ett röstvärde av en (1) röst per preferensaktie, och 57 697 005 stamaktier, med ett röstvärde av tio (10) röster per stamaktie. Således finns det totalt 64 466 873 aktier och totalt 583 739 918 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Val till styrelse
8. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:**Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Föreslås att Carl-Fredrik Morander utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Val till styrelse (punkt 7)

Valberedningen föreslår att utöver de vid årsstämma valda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att välja in Fernando Moreno som ordinarie ledamot i styrelsen.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget på adress Boho Group AB (publ), att. Carl-Fredrik Morander, Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm eller via e-post till carl-fredrik@bohogroup.com och ska ha kommit Bolaget tillhanda senast tio (10) dagar före stämman.

Tillhandahållande av handlingar och fullständiga förslag

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen.

Behandling av personuppgifter

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

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Boho Group AB (publ)

Andreas Bonnier, VD
E-post: andreas@bohogroup.com
Telefon: +46 733 36 65 77
Hemsida: www.bohogroup.com

Kort om Bolaget

Boho Group är ett hotellutvecklings- och driftsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet, med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014.

Boho Group äger och driver Boho Club, en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella som är prisbelönt för sin design och arkitektur. Både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida, **www.bohoclub.com**, för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post **ca@mangold.se**.

Bifogade filer

Fullmaktsformular Bolagsstamma 5 Dec 2025 Boho Group