

Bahnhof AB
Karlavägen 81
114 59 Stockholm
08 – 555 771 00 (växel)

Stockholm 2010-11-10

Kallelse till extra bolagsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 november klockan 13.00 på bolagets huvudkontor på adress Karlavägen 81 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 24 november 2010 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud ska kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 24 november 2010 klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB (publ), Att: Tobias Lewén, Karlavägen 81, 114 59 Stockholm eller elektroniskt via e-post till tobias.lewen@bahnhof.net. Vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 24 november 2010 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.



FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om incitamentsprogram 2010.
7. Stämmans avslutande



FÖRSLAG

Punkten 6

Styrelsen föreslår att som incitament skapa högst 415 000 teckningsoptioner. Varje option ger rätt att teckna en aktie under perioden 2013-11-18 till 2013-11-30. Teckningskursen skall uppgå till 28 kr per aktie.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Karlavägen 81, 114 59 Stockholm senast två veckor före stämman.

