Bahnhof AB
Isafjordsgatan 32B
S-164 40 Kista
08-555 771 00 (växel)

Stockholm 2012-04-16

Pressmeddelande för omedelbar publicering:

Kallelse: Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 22 maj 2012 klockan 13.00 på bolagets kontor med adress Isafjordsgatan 32B, Kista.

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 15 maj 2012 som kommer att göras av Euroclear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 15 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Jennie Spångberg, Isafjordsgatan 32B, 164 40, Kista, eller elektroniskt via e-post till jennie.spangberg@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 15 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

Aktieutdelning

Aktieutdelning: Avstämningsdag för utdelning är den 25 maj. Utdelningsdag är preliminärt satt till 30 maj. Årets utdelning föreslås till 0,50 kr per aktie.

(forts)

(forts)

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 blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

8. Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 4 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.

15. Stämmans avslutande.

(forts)

(forts)

Förslag

Punkten 8
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011 med 0,50 kronor per aktie.

Punkten 10
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fyra och antalet suppleanter noll.

Punkten 12
Majoritetsägaren KN Telecom AB har förklarat att man stödjer omval av sittande styrelse.

Punkten 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 4 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, senast två veckor före stämman. Den som önskar årsredovisning, eller annan skriftlig information tillsänd till sig med post kan få detta till självkostnadspris.

(forts)

(forts)

Presskontakt:
Klas Westholm, vd
Tel: 0761 11 01 70
E-post: klas.westholm@bahnhof.net

Pressbilder: www.bahnhof.se/press

Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta Delgada och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden – ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.

Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, Frankfurt, London och Paris.

Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget