

ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

den 26 juni 2025

Beslutsförslag till stämman

Följande förslag till beslut inför stämman har inkommit till bolaget per den 19 juni 2025.

Punkt 9 -11 val och arvoden

Valberedningen föreslår omval av Christopher Daily, Hanna Lindström, Max Mennfort, Patrick De Muynck och Liza Nyberg som ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen omval av Liza Nyberg som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att årligt arvode utgår till var och en av styrelsens medlemmar om 250 000 kr.

Punkt 12 Emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen enligt följande huvudsakliga villkor att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och tillgodose Bolagets behov av att fortlöpande kunna tillgodose Bolagets kapitalbas och/eller löpande anpassa Bolagets kapitalbehov till dess verksamhet som avses komma att växa. Bemyndigandet föreslås kunna nyttjas vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning med apportegendom eller med kvittningsrätt.

Bemyndigandet föreslås begränsas enligt följande. Beslut om emission som omfattar företrädesrätt för aktieägarna enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen får ske upp till högsta gränsen för bolagets aktiekapital som ges av Bolagets bolagsordning. För det fall och till den del teckning inte sker med företrädesrätt i en sådan emission får tilldelning därutöver ske fritt.

Annat emissionsbeslut, dvs med avvikelse från företrädesrätten, får sammanlagt avse högst 20 % av totalt utestående antal registrerade aktier i Bolaget hos Bolagsverket vid styrelsens första emissionsbeslut.

Bemyndigandet får inte nyttjas till beslut om emission riktat med avvikelse från företrädesrätten endast till styrelseledamöter, VD i Bolaget eller i bolag i dess koncern, eller närstående personer till dessa, definierat enligt 16 kap 2 § d)-f) aktiebolagslagen.