

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 maj 2021 klockan 09.00 i Bolagets lokaler, Biblioteksgatan 8, Stockholm.

Anmälan och deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 maj 2021,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 7 maj 2021 kl 16.00 skriftligen per e-post till patrik@brocc.se och uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 5 maj 2021, då sådan införing ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet och nyemission av aktier
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om apportemission av aktier
10. Beslut om nyemission av konvertibler
11. Beslut om nyemission av teckningsoptioner
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 Beslut om minskning av aktiekapitalet och riktad nyemission av aktier

7A - Minskning av aktiekapitalet

Bolaget har förvärvat 269 842 egna aktier utan vederlag enligt 19 kap 5 § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med ca 44 663,25692 kr genom indragning av samtliga de egna aktierna, för avsättning till fritt eget kapital dvs utan återbetalning till aktieägarna.

7B – Riktad nyemission av aktier

För att möjliggöra genomförandet av minskningen av aktiekapitalet enligt ovan utan tillstånd från Bolagsverket och för att de föreslagna besluten enligt vad som föreslås nedan ska vara tekniskt möjliga att genomföra föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med 102 620,123 kronor genom nyemission av 620 000 aktier, med kontant betalning eller genom kvittning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande. Teckningskursen i emissionen är 57 kronor per aktie. Emissionen riktas till ett antal fordringshavare, Bolagets aktieägare, innehavare av Bolagets utgivna teckningsoptioner, samt ett fåtal utvalda investerare som anmält intresse av att investera i Bolaget på de angivna villkoren genom teckning antingen av aktier eller konvertibler (på villkor enligt vad som närmare föreslås nedan) och åtagit sig tillskjuta Bolaget nödvändig likvid härför. Teckning och betalning ska ske senast i samband med Bolagsstämman. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Genom nyemissionen tillförs Bolaget kapital som är nödvändigt för genomförandet av minskningen som avsett, samt de övriga besluten enligt dagordningen (särskilt ändringen av bolagsordningen). Vidare sker emissionen på motsvarande villkor och av samma motiv som emissionen av konvertibler enligt vad som föreslås nedan. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund emissionen är till gagn för Bolaget och dess samtliga aktieägare.

Förslagen till beslut om minskning och nyemission enligt denna punkt är villkorade av att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 nedan, nyemission och minskning enligt ovan samt om nyemission av konvertibler enligt punkt 10 nedan.

Punkt 8 Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslaget till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet samt nyemission av aktier och konvertibler enligt punkt 7 ovan och 10 nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 4 samt införa ny § 11 i bolagsordningen, enligt följande:

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 208 340 stycken och högst 4 833 360 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 300 000 kronor och högst 1 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 812 510 stycken och högst 7 250 040 stycken.

Ny § 11:

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Punkt 9 beslut om riktad apportemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med högst 3 310,32656 kronor genom nyemission av högst 20 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med betalning i form av tillskjutande (apport) av apportegendom i form av aktier i Brocc AB (publ). För varje (1) tecknad aktie i Bolaget ska tillskjutas en (1) aktie i Brocc AB (publ). Teckningskursen motsvarar aktiens kvotvärde, 0,16551633 kronor. Emissionen riktas till Brocc intressenter 1 AB, 559197-9835. Teckning och betalning ska ske senast i samband med Bolagsstämman. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Emissionen sker på samma villkor som den av Bolaget genomförda apportemissionen beslutad i juni 2020, varigenom Bolaget förvärvade över 90% av aktierna i Brocc AB (publ). Genom emissionen blir Brocc AB (publ) ett helägt dotterbolag till Bolaget, vilket medför synergier, kostnadsbesparingar och andra fördelar. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att emissionen är till gagn för Bolaget och dess samtliga aktieägare.

Punkt 10 Beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 3 550 000 konvertibler, med kontant betalning eller genom kvittning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. Teckningskursen för konvertiblerna i emissionen motsvarar deras nominella belopp, 57 kronor per konvertibel. Fordran under konvertiblerna säkerställs med panträtt i Bolagets aktier i Brocc AB (publ). Konvertiblerna löper utan ränta och kan omvandlas till aktier i Bolaget från och med tilldelning (tidigast dagen för bolagsstämman) och tillsvidare, efter begäran från innehavaren, eller efter beslut av bolagets styrelse, till en konverteringskurs per aktie motsvarande konvertibelns nominella belopp. Vid full konvertering kommer emitteras 3 550 000 aktier, innebärande ökning av aktiekapitalet med högst 587 582,963 kronor.

Emissionen riktas till ett antal fordringshavare, Bolagets aktieägare, innehavare av Bolagets utgivna teckningsoptioner, samt ett fåtal utvalda investerare som anmält intresse av att investera i Bolaget på de angivna villkoren och åtagit sig tillskjuta Bolaget motsvarande likvid. Teckning och betalning ska ske senast i samband med Bolagsstämman. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Emissionen genomförs i syfte att tillföra Bolaget nödvändigt kapital för dess och dess dotterbolags fortsatta drift. Angivna skäl också utgör motiv för teckningskursen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund emissionen är till gagn för Bolaget och dess samtliga aktieägare.

Förslaget till beslut om nyemission av konvertibler enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 ovan samt om nyemission och minskning enligt punkt 7 ovan.

Punkt 11 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 257 000 teckningsoptioner, med kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. Teckningskursen för teckningsoptionerna i emissionen uppgår till 7,92 kronor per teckningsoption och bedöms inte understiga inte deras marknadsvärde. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget för 57 kronor per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget emittera högst 257 000 aktier, innebärande ökning av aktiekapitalet med högst 42 537,6892 kronor.

Emissionen riktas till endast en (1) eller ett litet fåtal utvald(a) investerare. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundas på en särskild överenskommelse mellan Bolaget och investeraren. Emissionen sker också i syfte att tillförsäkra Bolaget nödvändigt kapital för dess och dess dotterbolags fortsatta drift. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund emissionen är till gagn för Bolaget och dess samtliga aktieägare

Förslaget till beslut om nyemission av teckningsoptioner enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8 ovan samt om nyemission och minskning enligt punkt 7 ovan och konvertibler enligt punkt 10 ovan.

Punkt 12 emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission inom gränserna för bolagsordningen som föreslås ovan. Bemyndigandet även ska omfatta rätt för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i nämnd utsträckning. 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.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga förekommande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på kontoret på Biblioteksgatan 8, Stockholm, under två veckor före dagen för bolagsstämman och tillhandahålls aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2021
BROCC HOLDING AB
Styrelsen