

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, avger härmed följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, med anledning av styrelsens föreliggande förslag till beslut om vinstutdelning.

Sedan bolaget lämnade årsredovisningen för räkenskapsåret som avslutades 2024-12-31, som innehåller de senast fastställda resultat- och balansräkningarna, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

- Bolaget har avyttrat samtliga aktier i dotterbolaget Brocc AB (publ) till Brocc Finance AB. Köpeskillingen uppgick till bokfört värde om 119 542 290 kronor.
- Bolaget har förvärvat samtliga aktier i AMCAP AB för 8 100 000 kronor, Handlarfinans Sverige AB för 832 930 kronor samt Chassi Group OY för 13 446 011 kronor från dotterbolaget Chassi Group AB.
- Bolaget har avyttrat samtliga aktier i Handlarfinans Sverige AB till Svea Bank AB för 10 000 000 kronor.
- Bolaget har avyttrat samtliga aktier i AMCAP AB till Romoco AB för 1 kronor.
- Bolaget har avyttrat samtliga aktier i Brocc Finance AB till Promontoria Europe Investments 262 Ltd för en total köpeskillning om 440 000 000 kronor. Av den totala köpeskillningen utgör 100 000 000 kronor ett reserverat belopp som kan erhållas av bolaget vid uppfyllande av vissa villkor som framgår av aktieöverlåtelseavtalet.
- Bolagets verkställande direktör Jonathan Klein-Strandberg avgick på egen begäran i samband med frånträdet av Brocc Finance AB den 29 oktober 2025.
- Bolaget avhöll extra bolagstämma den 12 november 2025 som beslutade att entlediga samtliga befintliga styrelseledamöter och att nyvälja Willem De Geer, Mattias Eklund och Emmeli Höglund till ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm i november 2025

Brocc Holding AB
Styrelsen

Willem De Geer

Emmeli Höglund

Mattias Eklund

Deltagare

BROCC 556983-3204 Sverige

EMMELI HÖGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 16:26:34 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: EMMELI HÖGLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198310030187

Emmeli Höglund
emmeli@yld.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.230.79.141

WILLEM DE GEER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 17:37:50 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Johan Willem De Geer
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197305090552

Willem De Geer
wdg@yld.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 45.13.153.246

MATTIAS EKLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 16:29:39 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mattias Eklund
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197004280298

Mattias Eklund
ameklund@outlook.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 172.226.50.59