

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 mars 2025 klockan 16.30 i Bolagets lokaler, Götgatan 74, Stockholm.

Anmälan och deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 20 mars 2025,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 24 mars 2025 skriftligen per e-post till hanna.fredby@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 20 mars 2025 då sådan införelse 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 justerare
7. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelse

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår nyval av Max Mennfort och Hanna Lindström som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till komplettering av sittande styrelse. Patrick de Muynck har meddelat att han kommer frånträda sitt uppdrag när den nya styrelsen tillträtt. Beslutar stämman enligt förslaget kommer styrelsen således därefter att bestå av Liza Nyberg (ordförande), Christopher Dailey, Max Mennfort och Hanna Lindström. Nedan följer korta redogörelser över de styrelseledamöter som föreslås till nyval.

Max Mennfort:

Bakgrund: Max har juridisk och finansiell expertis samt över 25 års erfarenhet som chefsjurist, bolagsjurist och interim manager. Hans huvudsakliga kompetenser inkluderar företags- och konsumentkrediter, M&A, regelefterlevnad och strategisk ledning.

Övriga utvalda uppdrag: Styrelseledamot i Bliq AB, Styrelseledamot i Max Mennfort AB,

Styrelseordförande i FranklinCovey Sweden AB

Hanna Lindström:

Bakgrund: Hanna har mer än 20 års erfarenhet från finanssektorn och har expertis inom styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC). Hon har arbetat på Finansinspektionen där hon arbetade med den regulatoriska rapporteringen från banker och tillsynsprocessen.

Övriga utvalda uppdrag: Anställd på Advisense AB

Övrigt

Förekommande fullständiga förslag till beslut, liksom de handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på adressen Götgatan 74, Stockholm och sänds till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2025

BROCC HOLDING AB

Styrelsen