

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2025 klockan 10.00 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 17 juni 2025,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 23 juni 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 17 juni 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2024
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för 2024
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2024
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen och VD för 2024
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 -11 val och arvoden

Förslag till val av styrelseledamöter och arvode till styrelsen kommer framläggas senast vid stämman.

Styrelsen föreslår att omval sker av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Peter Sott som huvudansvarig revisor, och att arvode utgår till revisor enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 Emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. 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. Eventuella förslag till avgränsningar för bemyndigandet kommer framläggas senast vid stämman.

Övrigt

Bolagets årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024, förekommande fullständiga förslag till beslut och tillhörande handlingar enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Bolaget på kontoret på Götgatan 74, Stockholm, och tillhandahålls aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2025

BROCC HOLDING AB
Styrelsen