

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Biblioteksgatan 8, 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 juni 2023,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 22 juni 2022 skriftligen per e-post till nicolina.canu@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 22 juni 2023 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 justerare
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2022
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning för 2022
  - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2022
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsen för 2022
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Bemyndigande om incitamentsprogram och för emission av teckningsoptioner
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. 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 Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor, och att arvode utgår till revisor enligt löpande och godkänd räkning.

## **Punkt 12 Bemyndigande om incitamentsprogram och för teckningsoptioner**

Det föreslås att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om inrättande av ett aktierelatert incitamentsprogram genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner inom följande, samt de eventuella närmare avgränsningar som kan komma att framläggas senast vid stämman.

### *Syfte*

Syftet med bemyndigandet och incitamentsprogrammet är att ge Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att attrahera, behålla utveckla och belöna engagerade och kompetenta styrelseledamöter och medarbetare genom att ge långsiktiga incitament att bidra till Bolagets framgång och ökat aktieägarvärde via möjligheten att ta del av värdestegringen på Bolagets aktie. Genom ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan personerna förväntas stimuleras till ökat intresse för Bolaget, dess verksamhet och resultatutveckling. Incitamentsprogrammet är därmed ägnat att skapa värde för Bolaget och dess aktieägare.

Bemyndigandet kan nyttjas till beslut om utgivande av teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Tekniskt sett kan teckningsoptionerna tecknas och tilldelas vederlagsfritt till bolaget självt, med rätt för bolaget att överlåta (tilldela) teckningsoptionerna till berättigade personer. Personer som förvärvar teckningsoptioner ska betala marknadsmässig premie till Bolaget vid förvärvet, motsvarande teckningsoptionernas teoretiskt framräknade marknadsvärde, fastställt med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell.

Antalet nya aktier som kan komma att utges till följd av nyttjande av teckningsrätt enligt de emitterade teckningsoptionerna, får, vid antagande om full tilldelning och teckning, sammanlagt komma att motsvara högst 10% av totalt utestående antal aktier i Bolaget.

Incitamentsprogrammet får riktas till personer som är anställda och/eller styrelseledamöter i Bolaget eller i bolag i Bolagets koncern.

Tilldelning till anställda ska ske enligt samlat förslag av VD och Bolagets styrelses ersättningskommitté. Tilldelning till styrelseledamöter ska ske enligt förslag av ägarrepresentanter som utses av bolagets ersättningskommitté som inte själva är styrelseledamöter och som tillsammans representerar mer än 25% av Bolagets samtliga aktier.

Person som erbjuds teckningsoptioner får inte själv ha deltagit i framtagandet av förslaget eller deltagit i beslutet avseende sig själv.

## **Punkt 13 Emissionsbemyndigande för styrelsen**

Det föreslås att stämman, utöver bemyndigandet enligt punkt 12 ovan, 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 avvikelser 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 2022, förekommande fullständiga förslag till beslut och tillhörande handlingar enligt

aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos Bolaget på kontoret på Biblioteksgatan 8, Stockholm, och tillhandahålls aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i juni 2023

**BROCC HOLDING AB**  
*Styrelsen*