

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 24 januari 2022 kl 14.00, på Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm. Det kommer ges möjlighet att delta digitalt för den som önskar. Närmare instruktioner avseende digitalt deltagande kommer ges i anslutning till stämman.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar deltaga vid stämman ska vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 januari 2022 (sex bankdagar före stämman).

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 18 januari 2022 (fyra bankdagar före stämman), då sådan införelse ska vara verkställd. Närmare instruktion om hur sådan registrering görs återfinns hos den bank eller annan förvaltare där aktieägaren håller sina aktier.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dessutom anmäla detta till chefsjurist Ida Kjos genom email ida.kjos@brocc.se senast den 19 januari 2022. För deltagande genom ombud ska anmälan biläggas fullmakt ej äldre en ett år. Fullmakt med digital kvalificerad signatur erkänns. I avsaknad av digital kvalificerad signatur ska fullmakt i original skickas till: att Ida Kjos, Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm.

Om aktieägaren är en juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas anmälan.

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 ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)
8. Beslut om emissionbemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 och 6 (ordförande, protokollförare och justeringsmän)

Det föreslås att styrelsens ordförande, Patrick De Muynck väljs till ordförande vid stämman, jurist Ida Kjos väljs att föra protokollet och advokat Jonas Gombrii väljs till justeringsman jämte ordföranden.

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra framtida kapitalanskaffning och utfärdande av incitamentprogram föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen enligt nedan, innebärande ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen:

Nuvarande 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 föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kr och högst 4 400 000 kr. Antal aktier ska vara lägst 6 645 871 stycken och högst 26 583 484 stycken.

Punkt 8 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill tiden för årsstämman 2022 fatta beslut om emission av aktier inom gränserna för bolagsordningen som antas vid denna extra bolagsstämma. Bemyndigandet ska även omfatta rätt för styrelsen att besluta om emission av 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 kontant, med apportegendom eller med kvittningsrätt.

Övrigt

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 december 2021
BROCC HOLDING AB
Styrelsen