

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227–6322, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Biblioteksgatan 8, Stockholm.

Anmälan och deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 juni 2024,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 19 juni 2024 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 17 juni 2024 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 2023
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för 2023
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2023
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen för 2023
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

Valberedningen föreslår omval av Christopher Daily, Patrick De Muynck, Willem De Geer och Liza Nyberg som ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslår

valberedningen omval av Liza Nyberg som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att arvode utgår till var och en av styrelsens medlemmar om 250 000 kr per år.

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 Emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen enligt följande huvudsakliga villkor att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att skapa flexibilitet och tillgodose Bolagets behov av att fortlöpande kunna tillgodose Bolagets kapitalbas och/eller löpande anpassa Bolagets kapitalbehov till dess verksamhet som avses komma att växa. 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.

Bemyndigandet föreslås begränsas enligt följande. Beslut om emission som omfattar företrädesrätt för aktieägarna enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen får ske upp till högsta gränsen för bolagets aktiekapital som ges av Bolagets bolagsordning. För det fall och till den del teckning inte sker med företrädesrätt i en sådan emission får tilldelning därutöver ske fritt.

Annat emissionsbeslut, dvs med avvikelse från företrädesrätten, får sammanlagt avse högst 20 % av totalt utestående antal registrerade aktier i Bolaget hos Bolagsverket vid styrelsens första emissionsbeslut.

Bemyndigandet får inte nyttjas till beslut om emission riktat med avvikelse från företrädesrätten endast till styrelseledamöter, VD i Bolaget eller i bolag i dess koncern, eller närstående personer till dessa, definierat enligt 16 kap 2 § d)-f) aktiebolagslagen.

Övrigt

Bolagets årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023, 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 2024

BROCC HOLDING AB

Styrelsen