

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322 ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämma beslutar om vinstutdelning motsvarande 7,60 kronor per aktie, totalt 130 046 244,80 kronor.

Disponibla vinstmedel enligt Bolagets senast fastställda årsredovisning, som avser räkenskapsåret 2024, uppgår till 749 299 125 kronor. Bolagets årsstämma beslutade den 26 juni 2025 att balansera samtliga tillgängliga vinstmedel i ny räkning. Styrelsen bedömer att Bolagets soliditet även efter utdelningen är betryggande med hänsyn till Bolagets verksamhet. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 17,36 % av det disponibla beloppet enligt Bolagets senast avlämnade årsredovisning för räkenskapsåret 2024. Bolagets likviditet bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå även efter den föreslagna utdelningen.

Enligt senast tillgängliga balansräkning, per den 31 oktober 2025, uppgår Bolagets fria egna kapital till 699 751 059 kronor och kommer således, för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att uppgå till 569 704 814 kronor.

Bolaget har den 16 maj 2025 ingått ett aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Bolaget överlåtitt samtliga aktier i Brocc Finance AB till Promontoria Europe Investments 262 Ltd ("**Aktieöverlåtelseavtalet**"). Aktieöverlåtelseavtalet innebär att Bolaget har avyttrat samtliga verksamhetsdrivande dotterbolag. Den föreslagna utdelningen motsvarar den del av köpeskillingen som Bolaget hittills erhållit under Aktieöverlåtelseavtalet. En del av köpeskillingen under Aktieöverlåtelseavtalet hålls kvar på ett holdback-konto som säkerhet för vederbörligt fullgörande av Aktieöverlåtelseavtalet, vilket kan komma att frisläppas och utbetalas till Bolaget vid framtida tillfälle. Vidare kan tilläggsköpeskillning under Aktieöverlåtelseavtalet komma att utgå för det fall vissa kriterier är uppfyllda och utbetalas till Bolaget. Bolaget har också innehållit en del av köpeskillingen under Aktieöverlåtelseavtalet som avdraget belopp.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte hindrar Bolaget från att fullgöra sina förpliktelser, varken på kort eller lång sikt, och inte heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Styrelsen har tagit i beaktande det resultat som har genererats under räkenskapsåret och bedömer att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, liksom de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till de krav som följer av 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen bedömer sammantaget att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen och att Bolaget efter utdelningen kommer att ha tillräckligt eget kapital, konsolidering och likviditet för att fortsätta sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser.

Härtill fogas handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen:

- En kopia av Bolagets årsredovisning för 2024;
- En kopia av revisionsberättelsen för årsredovisningen för 2024; och
- Revisors yttrande över denna redogörelse.

Stockholm i november 2025
Brocc Holding AB

Styrelsen

Willem De Geer

Emmeli Höglund

Mattias Eklund

Deltagare

BROCC 556983-3204 Sverige

EMMELI HÖGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 16:27:07 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: EMMELI HÖGLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198310030187

Emmeli Höglund
emmeli@yld.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.230.79.141

WILLEM DE GEER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 16:55:16 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Carl Johan Willem De Geer
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197305090552

Willem De Geer
wdg@yld.se

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.75.178

MATTIAS EKLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-11-24 16:29:14 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mattias Eklund
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197004280298

Mattias Eklund
ameklund@outlook.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 172.225.68.227