

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022 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 21 juni 2022,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 23 juni 2022 skriftligen per e-post till ida.kjos@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 21 juni 2022 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 2021
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för 2021
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2021
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen för 2021
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om incitamentsprogram och 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 Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Det föreslås att stämman beslutar om inrättande av ett aktierelaterat incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner och innefattande bemyndigande för styrelsen att överlåta dessa enligt följande huvudsakliga villkor:

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att ge Bolaget och dess dotterbolag möjlighet att attrahera, behålla utveckla och belöna engagerade och kompetenta nyckelpersoner och styrelseledamöter och 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, som förväntas leva som Bolagets huvudsakliga incitamentsprogram under 3 år, är därmed ägnat att skapa värde för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Det föreslås att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 689 599 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst samma antal aktier i Bolaget. Teckningsberättigad är endast Bolaget självt. Bolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt på teckningslista senast under juli månad 2022 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och att besluta om att därefter överlåta (tilldela) teckningsoptionerna till berättigade personer enligt vad som närmare anges nedan.

Varje (1) teckningsoption ger rätt för innehavaren att teckna en (1) stamaktie i Bolaget, till en teckningskurs om etthundrasex kronor och tjugofem öre (106,25 kr), från dagen för teckningsoptionernas utgivande till och med den 30 juni 2027, eller, om styrelsen så beslutar, till och med den 30 juni 2025. Avvikelsen från företrädesrätten motiveras av syftet med incitamentsprogrammet enligt ovan. Det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Genom nyttjande av optionsrätten enligt teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital kunna ökas med avrundat högst 124 138 kronor. Utspädningseffekten motsvarar 10,00 % av vid dagen för kallelsen utestående aktier (dvs utan hänsyn tagen till Bolagets pågående emission). De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de registreras hos Bolagsverket och upptagits i den av Euroclear (Sweden) AB förda aktieboken. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskursen kan komma att justeras (dock inte understigande aktiernas kvotvärde) i enlighet med de sedvanliga fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Tilldelningsberättigade och -principer

Det föreslås att stämman beslutar att godkänna överlåtelserna av teckningsoptionerna enligt detta beslutsförslag och nedan angivna personkategorier.

De som förvärvar teckningsoptioner ska, förutom anställda, vara personer som är externa och oberoende av Bolagets större aktieägare, varmed avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar sammanlagt mer än en procent (1%) av Bolagets aktier. Person som erbjuds teckningsoptioner får inte själv ha deltagit i framtagandet av förslaget eller deltagit i beslutet avseende sig själv. Överlåtelse av teckningsoptioner kan på de villkoren ske till VD, till anställda, samt till externa och oberoende styrelseledamöter, i Bolaget eller i bolag i Bolagets koncern.

Tilldelning till anställda exklusive VD ska ske enligt samlat förslag av VD och Bolagets styrelses ersättningskommitté. Tilldelning till VD ska ske enligt förslag av ersättningskommittén. Tilldelning till externa, oberoende styrelseledamöter ska ske enligt förslag av styrelsen (varvid styrelseledamot som omfattas av beslutet inte får delta i förslaget eller beslutet). Styrelseledamöter får tilldelas högst följande antal optioner:

<i>Personkategori</i>	<i>Högsta antal som får förvärfvas</i>
Styrelseordförande	högst 40 000 teckningsoptioner
Styrelseledamot	högst 20 000 teckningsoptioner

För det fall någon av personerna som har rätt att förvärva teckningsoptioner enligt ovan avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner kommer sådana överblivna teckningsoptioner att behållas av Bolaget med rätt och i syfte att dessa ska kunna erbjudas och överlåtas till andra berättigade personer enligt ovan och samma principer.

Återköpsrätt för Bolaget (vesting)

I samband med överlåtelse av teckningsoptioner ska Bolaget förbehålla sig rätten att under en intjänandeperiod om minst tre år återköpa teckningsoptionerna om anställningen/uppdraget som styrelseledamot upphör under intjänandeperioden, eller om optionsinnehavaren under samma period önskar vidareöverlåta optionerna, med stegvis tillämpning av s.k. linjär vesting, under en tid (intjänandeperiod) som bestäms vid tilldelningen, således dock lägst tre år. Återköp ska ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Betalning för förvärvade teckningsoptioner

Teckningsoptionerna emitteras och tilldelas vederlagsfritt till Bolaget, dvs utan betalning. Personer som förvärfvar teckningsoptioner enligt ovan ska betala marknadsmässig premie till Bolaget vid förvärv av teckningsoptionerna i enlighet med nedan.

Optionspremien ska motsvara teckningsoptionernas teoretiskt framräknade marknadsvärde, fastställt med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen utförs av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Bolagets utestående teckningsoptioner sedan tidigare

Bolaget har sedan tidigare incitamentsprogram sammanlagt 134 012 utestående teckningsoptioner som ägs av ägare samt tidigare och nuvarande anställda och styrelseledamöter (en mycket liten andel ägs av Bolaget självt). När de gavs ut berättigade varje (1) sådan teckningsoption till teckning senast i juni 2023 av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 44 kronor. Sedvanlig omräkning av villkoren för dessa kan komma att ske till följd av Bolagets pågående nyemission.

Justering av besluten

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska i den utsträckning det följer av aktiebolagslagen ha rätt att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket Euroclear eller annars av formella skäl.

Punkt 13 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, inte ske till en lägre teckningskurs än Bolagets senaste beslutade emission av värdepapper av samma slag, och motsvara en sammanlagd emissionsvolym om högst 200 000 000 kronor.

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 2021, förekommande fullständiga förslag till beslut och tillhörande handlingar enligt aktiebolagslagen, finns 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 juni 2022

BROCC HOLDING AB
Styrelsen