

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2025 klockan 09.00 hos Born, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm.

Anmälan och deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 november 2025,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 6 november 2025 skriftligen per e-post till jonas.gombrii@born.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 4 november 2025 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. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jonas Gombrii, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelse

Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga befintliga styrelseledamöter entledigas och att Willem De Geer, Mattias Eklund och Emmeli Höglund nyväljs. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen därefter att bestå av Willem De Geer, Mattias Eklund och Emmeli Höglund.

Övrigt

Förekommade fullständiga förslag till beslut, liksom de handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga för aktieägarna på adressen c/o Born, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm och översänds till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2025
BROCC HOLDING AB
Styrelsen