

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2025 klockan 10.00 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 28 november 2025,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 2 december 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 28 november 2025 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. Beslut om ny bolagsordning
8. Beslut om utdelning
9. 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 ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning i enlighet med bifogat förslag, innebärande bland annat nytt företagsnamn, nya gränser för antalet styrelseledamöter, ny kallelsefrist och sätt för kallelse till bolagsstämma, möjlighet att tillåta digital stämma, samt avskaffande av kravet på revisor i bolaget.

Punkt 8. Beslut om utdelning

Styrelsen har för avsikt att vid bolagsstämman framlägga förslag om utdelning. Då det exakta belopp som föreslås delas ut till aktieägarna ännu inte är fastställt kommer styrelsens förslag att presenteras i en separat handling senast två veckor före bolagsstämman, tillsammans med övriga erforderliga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen.

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 senast två veckor före stämman, och översänds till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2025

BROCC HOLDING AB

Styrelsen

Bilaga

FÖRSLAG TILL BOLAGSORDNING FÖR BRDS HOLDING AB Org.nr 559227-6322

Styrelsen föreslår att stämman beslutar anta följande bolagsordning vid extra bolagsstämman den 8 december 2025:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BRDS Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta värdepapper, bedriva kapitalanskaffningsverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 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

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 7 Form för bolagsstämma

Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske per brev eller per e-post, tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisor,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.