

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2021 klockan 09.00 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 den 18 juni 2021,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 22 juni 2021 kl 16.00 skriftligen per e-post till emma@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 18 juni 2021 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 justeringsmän
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2020
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning för 2020
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen för 2020
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

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 emissionsbemyndigande för styrelsen

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill tiden för årsstämman 2022 fatta beslut om nyemission inom gränserna för bolagsordningen som antogs vid bolagets extra bolagsstämma den 13 maj 2021. Bemyndigandet ska även omfatta rätt för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i nämnd utsträckning. 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.

Övrigt

Bolagets årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret som slutade 31 december 2020 (bolagets första räkenskapsår) finns, tillsammans med fullständiga förslag enligt ovan och tillhörande handlingar enligt aktiebolagslagen, 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 maj 2021
BROCC HOLDING AB
Styrelsen