

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BROCC HOLDING AB

Aktieägarna i Brocc Holding AB, org.nr 559227-6322, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 januari 2024 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 12 januari 2024,
- dels anmäla sig och eventuellt biträde för deltagande i bolagsstämman senast den 15 januari 2024 skriftligen per e-post till nicolina.canu@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 15 januari 2024 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 antal styrelseledamöter samt val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelse

Förslag till antal styrelseledamöter och val av styrelse kommer framläggas senast vid stämman.

Övrigt

Förekommande fullständiga förslag till beslut, liksom de handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på adressen Biblioteksgatan 8, Stockholm och sänds till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2024

BROCC HOLDING AB
Styrelsen