

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDBEE HOLDING AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 mars 2024, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 februari 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 26 februari 2024, per e-post till ir@brandbee.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Entledigande av ledamot och fastställande av antalet ledamöter
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Entledigande av ledamot och fastställande av antalet ledamöter

Tommy Carlstedt har meddelat att han önskar bli entledigad som ledamot. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att entlediga Tommy Carlstedt som ledamot och att styrelsen intill årsstämman ska bestå av tre ordinarie ledamöter.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissioner i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier.”

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 192 300 kronor och högst 32 769 200 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 610 000 000 aktier och högst 2 440 000 000 aktier.”

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra ytterligare emissioner i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 145 000 kronor och högst 80 580 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 000 aktier och högst 6 000 000 000 aktier.”

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission motsvarande ett antal aktier och ökning av aktiekapitalet som medför att aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget minst når upp till ovan föreslagna gränser.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkterna 8-9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i januari 2024
BRANDBEE HOLDING AB
Styrelsen