

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRUNKEBERG SYSTEMS AB

Brunkeberg Systems AB håller årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Villagatan 13 A, i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 31 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Brunkeberg Systems AB, Att: Årsstämma, Villagatan 13 A, 114 32 Stockholm eller per e-post kenneth.werbes@brunkeberg.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 29 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 31 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, [www.brunkeberg.com](http://www.brunkeberg.com). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut om
  - a) fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer;
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelseledamöter och revisorer;
12. Beslut om emissionsbemyndigande;

13. Beslut om
  - a) styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner; samt
  - b) aktieägares förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till fem styrelseledamöter;
14. Stämmans avslutande.

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

### **Punkt 9: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

### **Punkt 10: Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Aktieägare i bolaget föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 30 000 kronor per helår till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 60 000 kronor per helår utgå. Ersättning för arbete utfört åt bolaget utöver styrelseuppdraget ska kunna utgå till styrelseledamot enligt särskild överenskommelse med bolaget.

### **Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisor**

Aktieägare i bolaget föreslår omval av Peter Wågström, Michael Doron, Erik Sävenstrand, Maria Röske, Jan Byfors och Mattias Lundgren som styrelseledamöter, samt omval av Henrik Falk och Kenneth Werbes som styrelsesuppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Wågström.

Vidare föreslås omval av Edlund & Partners AB som revisor.

### **Punkt 12: Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då emissionsbemyndigandet utnyttjas för första gången. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **Punkt 13 a) och b): Beslut om styrelsens och aktieägares förslag till teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. i enlighet med följande.

I tillägg har större aktieägare i bolaget föreslagit att bolagsstämman även beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner upp till maximalt fem styrelseledamöter i bolaget som inte är anställda i bolaget, på samma villkor i övrigt som styrelsens förslag. Aktieägares förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna, som inkluderas i Kategori 2 i det följande, behandlas i en separat beslutspunkt.

## INFORMATION OM VILLKOR

### A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 38 815 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 10 480,05 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan.
2. Överteckning kan inte ske.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda, styrelseledamöter eller konsulter i bolaget. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra till medarbetarnas ägarintresse i bolaget.
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från och med 1 juli till 1 augusti 2026.
7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 700 kronor.
8. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåts enligt punkt B eller som senare återköpts från deltagare, får antingen på nytt avyttras till medarbetare i bolaget eller makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
11. Övriga villkor enligt Bilaga A.

## **B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

### **1. Förvärvsberättigade**

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma vissa befattningshavare i bolaget och dess dotterbolag som delas in i två kategorier. Kategori 1 består av upp till fem utvalda eller tillkommande nyckelpersoner, inklusive VD och kategori 2 av upp till fem styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Varje deltagare inom respektive kategori har rätt att förvärva ett förutbestämt antal teckningsoptioner enligt nedan. Om en deltagare inte förvärvar några eller samtliga teckningsoptioner som denne har rätt till ska styrelsen äga rätt att besluta att dessa kvarvarande teckningsoptioner som personen var garanterad tilldelning erbjuds övriga deltagare, dock högst upp till nivån för den maximala tilldelningen för respektive deltagare, alternativt att de kvarvarande teckningsoptionerna ska kvarstå i bolaget för att kunna erbjudas till kommande nya medarbetare.

**Kategori 1:** Garanterad tilldelning 1 000 teckningsoptioner per deltagare och maximal tilldelning 4 000 teckningsoptioner per deltagare

**Kategori 2:** Garanterad tilldelning 2 000 teckningsoptioner per deltagare och maximal tilldelning 4 000 teckningsoptioner per deltagare

Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid tidpunkten för tilldelning ej sagt upp sig eller blivit uppsagda, alternativt avslutat eller fått sitt styrelse- eller konsultuppdrag avslutat, samt ingått ett förköpsavtal med bolaget. Tilldelningen av teckningsoptionerna kommer inte att överskrida det totala antalet teckningsoptioner enligt punkt A ovan.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas tillkommande nya medarbetare i det fall bolaget har osålda och/eller återköpta teckningsoptioner. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

### **2. Förköp vid överlåtelse och anställningens eller uppdragets upphörande**

Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av sedvanliga villkor vilket bl.a. innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller dess dotterbolag till återköp av optionerna om en deltagares anställning eller uppdrag i bolaget eller dess dotterbolag upphör, om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd alternativt avslutat eller fått sitt uppdrag avslutat, under programmets löptid.

### **3. Försäljningsperiod**

Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet. Avsikten är att huvuddelen av teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i programmet i nära anslutning till årsstämman. Det ska dock finnas en flexibilitet som möjliggör att osålda teckningsoptioner och/eller återköpta teckningsoptioner överlåts till framtida medarbetare.

### **4. Pris och betalning**

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Den preliminära värderingen av

teckningsoptionerna har genomförts av Säven Advisory AB. För eventuella förvärv som sker av tillkommande medarbetare ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 5,7 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 250 kronor och en teckningskurs per aktie om 700 kronor.

## **C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet**

### **1. Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 38 815 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

### **2. Kostnader för bolaget m.m.**

I och med att teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor torde inte några kostnader för sociala avgifter belasta bolaget med anledning av teckningsoptionsprogrammet.

Sammantaget bedömer styrelsen att nyteckningskursen och löptiden för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till medarbetarna får anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera deltagarnas arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

### **4. Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande**

För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiens värde överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiens värde är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

### **5. Beredning av ärendet**

Teckningsoptionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **a) Beslut om styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner enligt punkten A ovan samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan till de personer som tillhör Kategori 1.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa emissionsbeslutet samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 13 a) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **b) Beslut om aktieägares förslag om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till fem styrelseledamöter**

Större aktieägare i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan till de personer som tillhör Kategori 2.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för bolaget att verkställa emissionsbeslutet samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 13 b) är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **HANDLINGAR**

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Villagatan 13 A, 114 32 Stockholm samt på dess webbplats, [www.brunkeberg.com](http://www.brunkeberg.com), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

Stockholm i maj 2023  
**Brunkeberg Systems AB (publ)**  
*Styrelsen*