

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRUNKEBERG SYSTEMS AB

Brunkeberg Systems AB håller årsstämma lördagen den 29 juni 2024 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 torsdagen den 20 juni 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 25 juni 2024.

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 torsdagen den 20 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 25 juni 2024 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. 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. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 9: Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan 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. 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 avvikelser 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.

HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Villagatan 13 A, 114 32 Stockholm samt på dess webbplats, 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 2024
Brunkeberg Systems AB (publ)
Styrelsen