

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRUNKEBERG SYSTEMS AB

Aktieägarna i Brunkeberg Systems AB, org.nr 556948-1962, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 december 2025 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Villagatan 13A, Stockholm.

Bolagets aktier har hittills omfattats av ett avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) vilket förutsätter anslutning till Euroclear Sweden AB som värdepapperscentral. Då detta medför betydande fasta och löpande kostnader i förhållande till bolagets storlek, föreslår styrelsen att avstämningsförbehållet tas bort. Bolaget kommer i stället att använda en digital aktiebokstjänst som uppfyller samtliga krav i aktiebolagslagen och säkerställer korrekt ägarregistrering till en väsentligt lägre kostnad.

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 onsdagen den 3 december 2025, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 5 december 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Brunkeberg Systems AB, Att: Bolagsstämma, Villagatan 13 A, 114 32 Stockholm, eller per e-post till matti.jorlen@brunkeberg.com. Vid anmälan vänligen uppgi namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

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. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt dennes rutiner. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 5 december 2025 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brunkeberg.com och kan även erhållas från bolaget. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas.

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. Beslut om ändring i bolagsordningens §11, (borttagande av avstämningsförbehåll)
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen §11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen genom att nuvarande §11 ("Avstämningsförbehåll") ersätts med följande nya lydelse

Nuvarande lydelse av §11:

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen ny lydelse av §11:

Bolaget är inte ett avstämningsbolag. Aktiebok ska föras i digital form av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i november 2025

Brunkeberg Systems AB (publ)

Styrelsen