

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRUNKEBERG SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Brunkeberg Systems AB (publ), org.nr 556948-1962, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2026 kl. 10:00 på Villagatan 13 A, Stockholm.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) vara införd i den av bolaget förda aktieboken senast den 23 juni 2026, samt
- (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 juni 2026 via e-post till michael.doron@brunkeberg.com.

Vid anmälan ska namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden anges.

## OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende omvandling från publikt till privat aktiebolag
14. Stämmans avslutande

## **STYRELSENS FÖRSLAG UNDER PUNKT 13**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning innebärande att bolaget omvandlas från publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

Föreslagen ändring innebär att:

- bolagets företagsnamn ändras från “Brunkeberg Systems AB (publ)” till “Brunkeberg Systems AB”, samt
- hänvisningar till att bolaget är publikt tas bort ur bolagsordningen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## **DOKUMENT**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär.