

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 årsstämman ska dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken senast den 23 juni 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 25 juni 2026.

Anmälan ska göras skriftligen till Brunkeberg Systems AB, Att: Årsstämma, Västmannagatan 15, 111 24 Stockholm, eller via e-post till michael.doron@brunkeberg.com.

Vid anmälan ska namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden. Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 23 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och ska begäras hos förvaltaren i god tid i enlighet med förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte framgår att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget. För att underlätta inpasseringen bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget i god tid före årsstämman.

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

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 styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, under förutsättning att bolaget erhåller ett uppköpserbjudande före nästa årsstämma och att uppköpet sker före utgången av 2027. Det föreslagna arvodet innefattar även upparbetat arvode för tiden från och med juni 2025 till och med denna årsstämma, med 30 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna och 60 000 kronor till styrelsens ordförande. Skälet till förslaget är bolagets svaga finansiella ställning. Om bolaget inte erhåller något uppköpserbjudande under perioden ska i stället endast ett ordinarie arvode utgå med 30 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna och 60 000 kronor till styrelsens ordförande för perioden juli 2025 till juni 2027.

Ersättning för arbete som utförs av styrelseledamot utöver styrelseuppdraget får utgå enligt särskild överenskommelse med bolaget, under förutsättning att sådan ersättning är marknadsmässig.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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, med ansvarig huvudrevisor Jens Edlund.

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. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning, öka bolagets finansiella flexibilitet samt möjliggöra företagsförvärv eller andra strategiska investeringar.

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: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende omvandling från publikt till privat aktiebolag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så 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", och
- hänvisningar till att bolaget är publikt tas bort ur bolagsordningen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den som 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 att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.brunkeberg.com, senast två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.