

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BRASSERIER AB

Aktieägarna i Svenska Brassier AB, org.nr 556869-3500, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2026 kl. 11:00 på Sturehof, Stureplan 2, 114 35 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdag den 30 april 2026, och
- dels senast tisdag den 5 maj 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
 - i. per post till Svenska Brassier AB, Att: Tommy Pålsson, Stadsgården 12B 116 45 Stockholm (märk brevet "Registrering Årsstämma Svenska Brassier AB"); eller
 - ii. via e-post till tommy.palsson@svenskabrasserier.se (ange "Registrering Årsstämma Svenska Brassier").

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdag den 30 april 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 5 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast tisdag den 5 maj 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.svenskabrasserier.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Anförande av Bolagets VD
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

- b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter
 11. Val av styrelse och revisor, och i förekommande fall, suppleanter
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 13. Beslut om inrättande av valberedning
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att jur.kand. Carl Bohman på Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 8b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvodet ska utgå med ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, samt med fem (5) inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, samt val av styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås även att Bolaget ska ha en (1) revisor.

Det föreslås att Matilda Jackson, Niklas Nordin, Fanny Sturén, Jan Nord och Mark Jensen omväljs till styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Martin Wattin som styrelseledamot. Det föreslås även att Mark Jensen omväljs till styrelsens ordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna ledamoten

Namn: Martin Wattin

Utbildning: Master of Science från University of Colorado Denver

Nuvarande uppdrag: Martin Wattin är entreprenör och investerare. Han driver sedan 2015 investmentbolaget Inbox Capital AB med innehav i bland annat Voi, Klarna, Revolut och Euroflorist. Han är även styrelseordförande i Inbox Capital AB och Rabble Communications AB samt styrelseledamot i Euroflorist AB och Zimpler AB.

Tidigare uppdrag i urval:

- Grundare och VD för mjukvarubolaget Contur Software, 2003-2011.
- VD för Inbox Investment AB, 2002-2015.
- Styrelseledamot i Cherry AB (publ), 2010-2015.
- Styrelseordförande för Apotekslinsen AB, 2013-2017.
- Styrelseledamot i Betsson Group, 2015-2018.

Födelseår: 1974

Nationalitet: Svensk

Det föreslås vidare att välja Johanna Eklöf som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Förslaget innebär att Bolagets huvudansvariga revisor är oförändrad, vilket säkerställer kontinuitet i revisionsuppdraget.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets samtliga aktier efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om inrättande av valberedning

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning, enligt följande:

Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen; och
- val och arvodering av Bolagets revisor.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid, dock högst 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i ovanstående stycke, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska den nya styrelseordföranden även ersätta den avgående styrelseordföranden i valberedningen.

Uppgift om valberedningens ledamöter

Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsetts av, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet har biträttats av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 162 459 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.svenskabrasserier.se, senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets adress Svenska Brassierier AB, Stadsgården 12B, 116 45 Stockholm och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Efter årsstämmans genomförande kommer Bolaget att informera om viktiga händelser under 2025 samt planeringen framåt. Efter stämman serveras lunch.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * * * *

Stockholm i april 2026
Svenska Brassierier AB
Styrelsen