

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVENSKA BRASSERIER AB

Aktieägarna i Svenska Brassierier AB, org.nr 556869-3500, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj 2024 kl. 14:00 på Café Klotet på Stadsgården 6, våning 12, 104 65 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 tisdagen den 23 april 2024, och
- dels senast torsdagen den 25 april 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
 - i. per post till Svenska Brassierier AB, c/o United Spaces, Götgatan 22A, 118 46 Stockholm (vänligen märk brevet "Registrering Årsstämma Svenska Brassierier AB"); eller
 - ii. via e-post till tommy.palsson@svenskabrasserier.se (vänligen ange "Registrering Årsstämma Svenska Brassierier").

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 tisdagen den 23 april 2024 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 torsdagen den 25 april 2024 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. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. 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 den 25 april 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer 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 en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter
- 10. Val av styrelse och revisor, och i förekommande fall, suppleanter
- 11. [Beslut om incitamentprogram för ledande befattningshavare och anställda
 - a. Beslut om emission av teckningsoptioner för efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier i Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram
 - b. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner]
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- 13. 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 7.b): 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 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvodet från och med april 2024 t.o.m. oktober 2024 ska utgå med ett (1) prisbasbelopp vardera till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, samt att arvodet för november 2024 t.o.m. nästa årsstämma ska utgå med ett (1) inkomstbasbelopp vardera till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt med två (2) inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det föreslås vidare att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och revisor, och i förekommande fall, suppleanter

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

Mer information om den till nyval föreslagna ledamoten

Mark Jensen är extern verkställande direktör på Ambea AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Ambea har cirka 31 000 medarbetare och bedriver verksamhet inom privat omsorg i Norden.

Det föreslås vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av årsstämmen 2024.

Punkt 11: Beslut om incitamentprogram för ledande befattningshavare och anställda



Punkt 11a: Beslut om emission av teckningsoptioner för efterföljande överlåtelse för att säkerställa leverans av aktier i Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram



Kommenterad [A1]: @Bolaget, fyll på med mer info här om ni vill. Inget krav.

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

Punkt 11b: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner



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 20 procent av Bolagets samtliga aktier efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvitning 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.

Majoritetsregler

[För giltigt beslut enligt punkterna 11a och 11b krävs att dessa har biträttits av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.]

Kommenterad [A2]: @Bolaget: placeholder vid det fall ni vill ha ett incitamentsprogram

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att besluten har biträttits 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 11 436 675 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.svenskabrosserier.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, c/o United Spaces, Götgatan 22A, 118 46 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 2023 samt planeringen framåt.

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 mars 2024
Svenska Brasserie AB
Styrelsen