

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA BRASSERIER AB

Aktieägarna i Svenska Brassier AB, org.nr 556869-3500 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 2025 kl. 10:00 på Café Klotet, Urvädersgränd 15A, 116 46 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 27 februari 2025,
- ii. dels senast måndagen den 3 mars 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) per post till Svenska Brassier AB, Att: Tommy Pålsson, Stadsgården 12B, 116 45 Stockholm (vänligen märk brevet med "Registrering Extra bolagsstämma Svenska Brassier"), eller per e-post till tommy.palsson@svenskabrasserier.se (vänligen ange "Registrering Extra bolagsstämma Svenska Brassier" i ämnesraden).

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 har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 27 februari 2025 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 måndagen den 3 mars 2025 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 på adress enligt ovan senast måndagen den 3 mars 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Isaksson hos Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Aktieägaren Matilda Jackson i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 265 688 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 17 269,72 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 42 kronor per aktie, vilken baseras på avtal med vissa långgivare till Bolaget, totalt 11 158 896 kronor om samtliga aktier tecknas.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de långgivare som lånat ut pengar till Bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 10 mars 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Tilldelning av aktier förutsätter att tecknaren är part till eller tillträder aktieägaravtal avseende Bolagets aktier.

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av tecknarnas fordringar gentemot Bolaget. Eventuell kvarvarande del av skulderna efterges av tecknarna till Bolaget. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för de långgivare som lånat ut pengar till Bolaget att teckna aktier i Bolaget.

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

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

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

Samtliga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Stadsgården 12B, 116 45 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.svenskabrasserier.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

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 februari 2025
Svenska Brassierier AB
Styrelsen