

Stockholm 2024-12-09

Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB har idag den 9 december 2024 haft en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.”

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.”

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 3 185 229,146 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 11 827 445,50 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Beslut om

a) **Ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 000 aktier och högst 24 000 000 000 aktier.”

Föreslagen lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.”

b) Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 1 000:1 genom att 1 000 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Efter minskningarna av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier är aktiens kvotvärde 0,50 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Jensen, styrelseordförande Brandbee Holding AB

ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB är ett investmentbolag som ursprungligen fokuserade på investeringar inom digital marknadsföring, men har nu även utvidgat sin portfölj till att inkludera utvinning av naturresurser. Genom att inkludera investeringar i gruvsektorn kan Brandbee dra nytta av potentiella avkastningar från råvaruindustrin, samtidigt som de fortsätter att stödja innovativa företag inom digital marknadsföring.

Brandbee Holding kombinerar nu kompetensen inom digital marknadsföring med en strategisk satsning på naturresurser, vilket skapar en stark och diversifierad investeringsprofil som kan möta olika marknadens behov och ekonomiska cykler.

Mer information om Brandbees investeringar finns på www.brandbee.com