

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDBEE HOLDING AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2025, kl. kl. 11 på Strandvägen 7 A, 2tr i Stockholm.

### Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 januari 2025, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 27 januari 2025, per post till BrandBee Holding AB, Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till [ir@brandbee.com](mailto:ir@brandbee.com). Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

### Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, [brandbee.com/investor](http://brandbee.com/investor), vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 27 januari 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Bolaget har 10 008 449 aktier och röster.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val och entledigande av ledamot och fastställande av styrelsearvode
9. Beslut om godkännande av närståendetransaktion enligt 16 a kap. ABL
10. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Aktieägare föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### **Punkt 8 – Val och entledigande av ledamot och fastställande av styrelsearvode**

Aktieägare föreslår val av Tony Selin som ny styrelseledamot för att ersätta Thomas Edselius samt Stephan Knowles som har meddelat att de önskar bli entledigade som ledamöter. Styrelsearvode om 25 000 kr föreslås ska utgå till Tony Selin för dagen för den extra bolagsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Thomas samt Stephan kommer att erhålla utsatt arvode för sin tid som styrelseledamöter. För övriga styrelseledamöter ska styrelsearvode fortsatt utgå i enlighet med beslutet vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Beslut om godkännande av närståendetransaktion enligt 16 a kap. ABL**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner transaktionen där Bolaget förvärvar Å-Data Infosystem AB och Itevo AB från Mavshack AB. Å-data Infosystem AB och Itevo AB värderas till 12 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis justerat för normaliserat rörelsekapital. Köpeskillingen erläggs med en kontantdel på tre (3) miljoner kronor och en del om nio (9) miljoner kronor i Bolagets aktier. Aktiedelen kommer att erläggas genom en riktad emission till Mavshack med nio (9) miljoner nya aktier till en kurs om 1 SEK per aktier i Bolaget.

Styrelsens redogörelse för transaktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

---

## **Övriga upplysningar och handlingar**

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida ([brandbee.com/investor](http://brandbee.com/investor)) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i januari 2025  
**BRANDBEE HOLDING AB**  
*Styrelsen*