

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDBEE HOLDING AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 augusti 2025 kl. 10.00 på Humlegårdsgatan 13, 3tr i Stockholm.

Rätt att delta vid den extra bolagstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 augusti 2025, dels anmäla sig till den extra bolagsstämman senast den 8 augusti 2025, per e-post till ir@brandbee.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före den extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för den extra 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, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 augusti 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapital)
8. Beslut om fondemission
9. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och gränserna för antal aktier)
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapital)

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagna fondemission, enligt punkt 8, att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

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

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.”

Punkt 8 - Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med 12 780 000 kronor genom en fondemission utan utgivande av aktier och genom att motsvarande belopp överförs från uppskrivningsfonden.

Efter fondemission har bolaget ett aktiekapital om 32 684 224,50 kronor fördelat på 39 808 449 aktier. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapital och gränserna för antal aktier)

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagna minskning av aktiekapitalet för att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, enligt punkt 10, att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 (Aktiekapital) och 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

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

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 3 900 000 kronor och högst 15 600 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 39 000 000 aktier och högst 156 000 000 aktier.”

Punkt 10 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att extra bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 28 703 379,60 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverkets och ändring av bolagsordningen, enligt punkt 9. Efter minskning av aktiekapitalet har bolaget ett aktiekapital om 3 980 844,90 kronor fördelat på 39 808 449 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 – 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

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 den extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på den extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den 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 den extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 39 808 449 aktier och röster.

Stockholm i juli 2025
BRANDBEE HOLDING AB
Styrelsen