

BrandBee Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma 1 december 2020

Aktieägarna i BrandBee Holding AB (publ), org.nr 559046-7717, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 114 49 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 23 november 2020, och anmäla sig till bolaget senast onsdag den 25 november 2020 skriftligen till BrandBee Holding AB, Att: Bolagsstämma, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till ir@brandbee.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 25 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.brandbee.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 484 194 900 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

8. Beslut att genomföra en riktad emission

9. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 7)

För att möjliggöra föreslagen nyemission och för att uppdatera bolagsordningen till gällande lagstiftning föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§ 1 Firma

Bolagets firma är BrandBee Holding AB (publ)

Bolaget är publikt

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 140 000 000 aktier och högst 560 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet skall gälla fr.o.m den 5 mars 2016 eller närmast från det datum som det är registrerat hos Bolagsverket.”

Föreslagna lydelse:

”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BrandBee Holding AB (publ). Bolaget är publikt

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 aktier och högst 1 920 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Beslut om riktad emission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av 233 750 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de juridiska personer som framgår av fördelningen nedan. Teckningskursen är 0,08 kr per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens genomsnittskurs med en emissionsrabatt på 10 procent. I och med emissionen ökar aktiekapitalet med högst 11 687 500 kronor. Aktierna ska tecknas och betalas senast den 7 december 2020. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan skaffa rörelsekapital.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Tecknare	Belopp SEK	Antal Aktier
Citroq Capital AB	1 000 000 kr	12 500 000
Crafoord Capital Partners AB	3 500 000 kr	43 750 000

Acri Design AB	1 200 000 kr	15 000 000
Dividend Sweden AB	5 000 000 kr	62 500 000
Nappilk Invest AB	1 000 000 kr	12 500 000
Appcasa AB	5 000 000 kr	62 500 000
Flexmission AB	2 000 000 kr	25 000 000
	18 700 000 kr	233 750 000

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 58, 114 49 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.brandbee.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut i enlighet punkt 7 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För beslut i enlighet punkt 8 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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.

BrandBee Holding AB

Styrelsen