

Stockholm 2020-05-20

## Kommuniké från årsstämman 2020 i Brandbee Holding AB (publ)

Idag den 20 maj höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.
- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- Stämman godkände huvudägarnas förslag till att behålla antalet styrelseledamöter till fyra stycken, inga suppleanter.
- På stämman beslutades att godkänna huvudägarnas förslag om att ersättning om 400 000 kronor skall fördelas lika inom styrelsen.
- Stämman godkände styrelsens förslag att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
- Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av Jonas Litborn, Johan Eriksson, Madeleine Lindahl samt Stephan Knowles.
- Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt huvudägarnas förslag.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 60 500 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 3 025 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv.

Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

- Stämman beslutade att anta huvudägarnas förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av

och förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till anställda samt andra nyckelpersoner.

Bolagsstämman beslutade att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 15 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 15 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptioner skall endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Brandbee AB, org. nr. 556852-0042 ("Dotterbolaget").

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,125 kr per tecknad aktie.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, [www.brandbee.com](http://www.brandbee.com), eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 640 02 53

[ir@brandbee.com](mailto:ir@brandbee.com)

### **Om BrandBee Holding AB**

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskänedom.

Mer information om bolaget finns på [www.brandbee.com](http://www.brandbee.com).