

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRICKNODE HOLDING AB

Aktieägarna i Bricknode Holding AB, org.nr 559083–5970 ("**Bricknode**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 februari 2025, klockan 09:00 CET på Lögegatan 11 i Skövde. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 08:45 CET.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen måndagen den 17 februari 2025.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ombeds även att senast onsdagen den 19 februari 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att antingen ha avgivit sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan eller ha anmält sitt deltagande till Bolaget via post till Bricknode Holding AB, "Bolagsstämma", Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller via e-post till finance@bricknode.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För information om hur dina personuppgifter behandlas:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.bricknodeholding.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Bricknode Holding AB, "Bolagsstämma", Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller via e-post till finance@bricknode.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandedagen, om inte fullmakten anger längre giltighetsperiod, dock högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 17 februari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 februari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att poströsta. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bricknodeholding.com, och hos Bolaget på adress Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 februari 2025 kl. 23:59 CET.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Se mer under rubriken *Ombud etc.* ovan.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma dag kommer endast det sist inkomna formuläret att beaktas.

Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Bolaget på finance@bricknode.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission
7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Stefan Willebrand väljs som ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som upprättas på stämman baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda deltagare på plats och mottagna poströster.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att stämman väljer Thomas Johansson till justeringsperson, eller vid dennes förhinder, en eller två personer som föreslås av stämman.

Punkt 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Punkt 5. Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Beslut om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission

Bakgrund och motiv

Den 15 mars 2023 offentliggjorde Bolaget att det ingått ett överlåtelseavtal med Huddlestock Fintech AS ("Huddlestock") gällande en avyttring av 100 procent av aktierna i Bricknode Software AB, Bricknode Platform AB och Bricknode Ltd till Huddlestock ("Transaktionen"). Transaktionens genomförande var villkorat av godkännande från Bolagets aktieägare. Den 31 mars 2023 offentliggjorde Bolaget att den extra bolagsstämma som hållits samma dag beslutat att godkänna Transaktionen. Genom Transaktionen har Bolaget tillförts aktier i Huddlestock som Bricknodes styrelse avser att använda som betalmedel för att göra Bolaget skuldfritt och därefter skifta ut kvarvarande aktier i Huddlestock i minst två trancher till aktieägarna i Bricknode genom inlösen av B-aktier i Bricknode, vilket ligger till grund för detta beslutsförslag. Bolaget har tidigare skiftat ut den första tranchen av aktier i Huddlestock till aktieägarna i Bolaget.

A) Ändring av bolagsordningen

Till följd av förslaget enligt punkterna B) – D) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier ska vara lägst 6 900 000 och högst 27 600 000. [...]	§ 5 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000. [...]

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

B) Initial fondemission

För att möjliggöra minskningsförfarandet enligt punkten C) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att genomföra en initial fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 2 194 254 kronor.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

C) Minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 2 408 539,96 kronor genom indragning av 5 720 730 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,42 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare i form av sakutdelning genom aktier i Huddlestock. För var tionde (10) inlöst B-aktie erhålls tjugotvå (22) aktier i Huddlestock, inlösenratiet uppgår således till 10:22.

De aktier som ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. De aktieägare som var införda i aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 december 2024 har haft rätt att påkalla inlösen av B-aktier i Bolaget under acceptperioden den 18 december 2024 till och med den 17 januari 2025. Anmälningssedel med information om hur aktieägarna skulle gå tillväga för att utnyttja erbjudandet om frivillig inlösen samt erbjudandehandling distribuerades till samtliga på avstämningsdagen, den 16 december 2024, direktregistrerade aktieägare i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret.

Överföring av Huddlestockaktier om tjugotvå (22) aktier i Huddlestock för var tionde (10) inlöst B-aktie i Bolaget förväntas ske omkring vecka 11, 2025 enligt överenskommelse mellan emissionsinstitutet och Bolaget under förutsättning att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt C) och beslutet om fondemission enligt punkt D) nedan har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid inlösen av 5 720 730 B-aktier i Bolaget, uppgår inlösenvederlaget till 12 585 606 aktier i Huddlestock, vilka i Bolagets balansräkning är upptagna till ett bokfört värde om totalt 24 576 333,54 kronor per den 22 januari 2025. Inlösenvederlaget per aktie uppgår således till cirka 4,2 kronor baserat på bokfört värde, vilket överstiger aktiens kvotvärde med cirka 4,1 kronor (innan några åtgärder enligt detta beslutsförslag vidtagits).

På årsstämman den 12 juni 2024 fastställdes Bolagets disponibla vinstmedel till 62 472 058 kronor som överfördes i ny räkning. Efter åtgärder beslutade på extra bolagsstämma den 17 september 2024 uppgår Bolagets disponibla medel till 47 844 480 kronor. Utöver detta har inga ytterligare värdeöverföringar skett från Bolaget. Det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, före genomförandet av de föreslagna åtgärderna, till 47 844 480 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av B-aktier enligt denna punkt C) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en fondemission enligt punkten D) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna eget kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslutet enligt denna punkt C) förutsätter bolagsordningsändring i enlighet med punkten A) ovan.

D) Efterföljande fondemission

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten C) ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att Bolaget genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 214 285,96 kronor och återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före några åtgärder vidtogs enligt detta beslutsförslag.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens förslag enligt punkterna A) – D) ovan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet enligt A) – D) som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Lögegatan 11, 541 30 Skövde senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.bricknodeholding.com, från samma tidpunkt. Dessa handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Skövde i januari 2025
Bricknode Holding AB
Styrelsen