

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Bricknode Holding AB (publ), 559083–5970 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 juni 2026 kl. 09:00 på Lögegatan 11, Skövde.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 10 juni 2026.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ombeds även att senast fredagen den 12 juni 2026 anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att 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.

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 onsdagen 10 juni 2026. 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 fredagen den 12 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2025
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2025
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Bestämmande av om arvoden för styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Likvidation
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag:

Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Stefan Willebrand, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 3: Som justeringsperson vid stämman föreslås Erik Hagelin, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden blir rätt återgiven i stämmoprotokollet.

Punkt 9: Föreslås vinstutdelning med 0,75 kr per aktie.

Punkt 12: Föreslås att arvode till styrelseledamöter ej ska utgå, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Att omval sker av Stefan Willebrand (ordförande), Erik Hagelin (ledamot) och Emelie Willebrand (ledamot) Intill nästa ordinarie årsstämma.

Punkt 14: Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Pontus Ekevid som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.

Punkt 15: Då bolagets verksamhet upphört föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolaget ska träda i likvidation omedelbart.

Beräknad tidpunkt för skifte av bolagets tillgångar är februari 2027.

Beräknad storlek för skifteslikvid är 100 000 kronor.

Styrelsen föreslår att Fredrik Ståhl ska ges i uppdrag att ge in anmälan om likvidation till Bolagsverket.

Styrelsen föreslår också att Fredrik Ståhl (pers. nr 721024–0391) ska föreslås till Bolagsverket som likvidator.

Skövde i maj 2026

Bricknode Holding AB

Styrelsen