

Kallelse till årsstämma i Brock Milton Capital AB

Aktieägarna i Brock Milton Capital AB, 556683-5608, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 10:00 på Nybrogatan 34 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman

- ska vara införd i aktieboken måndagen den 27 april 2026, och
- anmäla sig skriftligen till bolaget senast onsdagen den 29 april 2026 till Brock Milton Capital AB, Anna Lindhs Plats 4, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon +46 736 38 76 49 eller per e-post IR@bmcapital.se. 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.

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 27 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 29 april 2026 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 (1) år (om inte längre giltighetstid anges, dock högst fem (5) år). 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. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida bmcapital.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 025 725 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

- 1) Stämman öppnas.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Godkännande av dagordning för stämman.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 9) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- 10) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 11) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 12) Val av styrelse och revisor och i förekommande fall revisorssuppleant.
- 13) Beslut om justering av bolagsordningen.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
- 15) Fastställande av valberedningens instruktion.
- 16) Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Christina Källenfors utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen och inkomna poströster.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Andreas Brock utses till justeringsman, eller vid förhinder för denne, den som en representant för valberedningen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ordinarie utdelning lämnas med 4,69 SEK per aktie för räkenskapsåret 2025. Avstämningsdag för utdelning infaller den 8 maj 2026.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med totalt 650 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 200 000 kronor ska utgå till Magnus Oscarsson och 150 000 kronor ska utgå till Ulrika Hasselgren. Inget arvode föreslås utgå till Andreas Brock eller Lukas Lindkvist.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 20 000 kronor vardera till medlemmarna i ersättningskommittén.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att en (1) revisor ska utses, utan revisorssuppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att Christina Källenfors, Andreas Brock, Magnus Oscarsson, Ulrika Hasselgren Troedsson och Lukas Lindkvist omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Christina Källenfors omväljs som styrelseordförande. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida bmcapital.se.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Algotsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om PwC omväljs som revisor.

Beslut om justering av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om justering av §8 och §10 i bolagsordningen så att angivna stycken får nedanstående lydelse.

Nuvarande lydelse:

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Malmö.

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas utan fysisk närvaro (digital bolagsstämma). Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom elektronisk uppkoppling (hybridstämma), samt att utomstående ska ha rätt att följa bolagsstämman via elektronisk uppkoppling, i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse:

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Föreslagen lydelse:

§ 10 Fullmactsinsamling, poströstning och digital stämman

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt och i övrigt delta vid bolagsstämman genom elektronisk uppkoppling, i enlighet med vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

Sådant elektroniskt deltagande får ske på de villkor som styrelsen bestämmer, under förutsättning att aktieägarnas rätt att delta och utöva sina rättigheter vid bolagsstämman tillgodoses.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget under denna punkt biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Förslaget är villkorat av att Finansinspektionen ("FI") godkänner anmälan om ändringen. Beslut om ändring av bolagsordningen kommer inte att registreras hos Bolagsverket innan det har godkänts av FI. Den nya bolagsordningen ska gälla från och med den dag den registreras hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får maximalt uppgå till tio (10) procent av det vid bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i bolaget. I fråga om antal aktier som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner avses antalet aktier före eventuell omräkning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv eller tillvarata andra strategiska möjligheter. Det värde som bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget under denna punkt biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Fastställande av valberedningens instruktion (punkt 15)

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningens arbete fastställs utan justeringar.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Anna Lindhs Plats 4 i Malmö och Nybrogatan 34 i Stockholm, samt på bolagets hemsida bmcapital.se senast tre (3) 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).

Stockholm i april 2026
Brock Milton Capital AB
STYRELSEN