

Aktieägarna i  
**Briggen Tre Kronor AB (publ)**

Org.nr. 556518 - 3588

**kallas till extra bolagsstämma torsdag den 14 december 2017 klockan 18.00**  
Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, Stockholm

**Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen före stämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman, får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud, med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast måndagen den 11 december 2017, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, 111 49 Stockholm eller på e-post [info@briggentrekronor.se](mailto:info@briggentrekronor.se). Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav.

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

**Förslag till dagordning**

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Rapport från VD
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
9. Bolagsstämman avslutas

**Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 8**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådan emission skall kunna fattas med om att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna betalas kontant eller genom kvittningsrätt

Teckningskursen för aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall baseras på marknadsmässiga villkor. Skälen till bemyndigandet är att styrelsen har för avsikt att anskaffa kapital från externa finansiärer. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre ändringar i årsstämmans beslut som kan komma att krävas av registrerings-skäl.

---

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.briggentrekronor.se](http://www.briggentrekronor.se), och på bolagets huvudkontor, adress

Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, 111 49 Stockholm, senast från och med den 1 december 2017. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) 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.

Stockholm i november 2017

*Styrelsen*