

**Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma,  
tillika första kontrollstämma  
tisdag den 25 juni 2019 klockan 17.00**  
i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm

**Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen för årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman 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 årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast tisdag den 18 juni 2019, till bolaget under adress Slupskjulsvägen 34, 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.

**Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.briggentrekronor.se](http://www.briggentrekronor.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

**Förslag till dagordning**

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare 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 verkställande direktören
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2018
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2018
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
18. Minskning av aktiekapitalet
19. Styrelsens förslag till borttag av § 10 avstämningsförbehåll i bolagsordningen
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
21. Bolagsstämman avslutas

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 10**

#### **Beslut om disposition av redovisat resultat för 2018**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.

### **Punkt 16**

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra ytterligare emission i bolaget enligt punkt 20, samt att justera aktiekapitalet enligt punkt 17, föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 stycken och högst 160 000 stycken.”

Föreslagen lydelse:

”§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 70 000 stycken och högst 280 000 stycken.”

### **Punkt 17**

#### **Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare**

Styrelsen har per den 31 december 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma, som ingår som en del av revisionsberättelsen. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolagets skyldigt att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

*Styrelsens primära förslag – fortsatt drift*

Bolaget genomför för närvarande en rekonstruktionsplan, som består av två huvudmoment, dels genomförandet av ett underhandackord på 25% för samtliga oprioriterade fordringsägare, dels en riktad nyemission där de bortskrivna fordringarna kan kvittas mot aktier. Dessutom ingår i emissionsplanen att tillföra nya kontanta medel. Om denna plan lyckas fullt ut innebär det att bolagets skuldbörda minskas med ca 50 % och att tillräckliga finansiella medel finns för fortsatt drift samt att kapitalbristen åtgärdats. Styrelsen föreslår även under punkt 18 på dagordningen att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

För det fall stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer det egna kapitalet vara återställt och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet, efter det att ovanstående åtgärder genomförts samt att beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt prova frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma).

Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

#### *Styrelsens sekundära förslag – likvidation*

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget.

Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas, under förutsättningar att inga oförutsedda händelser sker, att bolagets tillgångar realiserats samt att bolaget har uppfyllt samtliga förpliktelser under fjärde kvartalet 2019.

Bedömningen av storleken på skifteslikvid är svår att beräkna. Bolagets enda väsentliga tillgång är fartyget "Tre Kronor af Stockholm". Försäljningsvärdet av detta fartyg har av auktoriserad värderingsman bedömts vara högst 7,5 mkr, vid skyndsam avveckling i samband med en obeståndssituation. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

#### **Punkt 18**

##### **Beslut minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 7 881 700 kronor, minskas med 7 093 530 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust. Efter minskning av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angivits ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 788 170 kronor, fördelat på sammanlagt 78 817 aktier. Genom minskningen sänks aktiernas kvotvärde från 100 kronor till 10 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 16.

## **Punkt 19**

### **Beslut borttag av § 10 avstämningsförbehåll i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att § 10 avstämningsförbehåll i bolagsordningen ta bort ur bolagsordningen. Skälet är att den tidigare år planerade registreringen av aktierna i ett avstämningsregister hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB, ej varit möjlig rent tekniskt samt att kostnaden för registerhållningen bedömts vara alltför kostsam för bolaget.

## **Punkt 20**

### **Beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

---

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

### **Tillhandahållande av handlingar m.m.**

Beslut enligt punkterna 16, 18 och 20 kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2018, kontrollbalansräkning och revisorns yttrande däröver jämte övriga föreskrivna handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget senast tre respektive två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.briggentrekronor.se](http://www.briggentrekronor.se) och på bolagets kontor samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2019

*Styrelsen*