

**Aktieägarna i Briggen Tre Kronor AB (publ) (556518-3588) kallas till årsstämma, onsdag den 24 juni 2020 klockan 17.30 i konferenslokalen Kolskjulet, Kastellholmen, Stockholm.**

Platsen för årsstämman kan komma att ändras, eventuell digital stämma, varför de som anmält sig till stämman kommer att kontaktas före stämman för närmare information.

**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 onsdag den 17 juni 2020, 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 2019
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2019
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 (KBR2)
18. Minskning av aktiekapitalet
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
20. Bolagsstämman avslutas

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 10**

#### **Beslut om disposition av redovisat resultat för 2019**

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 19, samt att justera aktiekapitalet enligt punkt 18, föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande 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.”

Föreslagen lydelse:

”§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 143 000 stycken och högst 570 000 stycken.”

### **Punkt 17**

#### **Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2)**

Mot bakgrund att bolagets registrerade aktiekapital var förbrukat i årsredovisningen 2019, framlägges för stämman att pröva om det registrerade aktiekapitalet är till fullo återställt i den nu framlagda årsredovisningen och besluta om fortsatt drift. I det fall aktiekapitalet inte till fullo är återställt, skall stämman ta ställning till om bolaget skall träda i likvidation. 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.

### **Punkt 18**

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

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 1 470 780 kronor, minskas med 956 007 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 514 773 kronor, fördelat på sammanlagt 147 078 aktier. Genom minskningen sänks aktiernas kvotvärde från 10 kronor till 3,50 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 16.

## **Punkt 17**

### **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 punkten 16, 18 och 19 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 2019 och revisorns yttrande däröver jämte övriga föreskrivna handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget senast 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 2020  
*Styrelsen*