

## BRIGGEN TRE KRONOR AB(publ) - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Briggen Tre Kronor AB (publ) höll årsstämma den 24 juni 2020. Stämman hölls digitalt och fattade bland annat följande beslut:

- Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget avseende räkenskapsåret 2019.
- Beslutades att disponera de till årsstämman förfogade stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag:

	SEK
Från föregående år balanserad förlust	-5 514 505
Erhållna aktieägartillskott	903 973
Årets förlust	<u>-120 092</u>
Summa	-4 730 624
Beslut att balansera i ny räkning	<u>-4 730 624</u>
Summa	-4 730 624

- Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2019.
- För tiden intill nästa årsstämma omvaldes ledamöterna Thomas Flinck, ordförande, Rolf Wigström, representant för Föreningen Briggen Tre Kronor, Anders Rigodt och Mats Jakobsson.
- Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Anders Meyer valdes till revisor för tiden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att utse Josefin Sollander, representerande Föreningen Briggen Tre Kronor och Per Björkdahl till valberedning inför nästkommande årsstämma. Dessa har även stämmans mandat att utse ytterligare en adjungerad till arbetet i valberedningen.
- För att möjliggöra ytterligare emission i bolaget samt att justera aktiekapitalet beslutades följande ändring av bolagsordningen. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 143 000 stycken och högst 570 000 stycken.”
- Mot bakgrund att bolagets registrerade aktiekapital var förbrukat enligt årsredovisningen för 2018, konstaterades att det registrerade aktiekapitalet sedan till fullo blivit återställt i enlighet med den framlagda årsredovisningen för 2019, som även utgör kontrollbalansräkning nr 2. Stämman kunde därför, i enlighet med styrelsens förslag, besluta att fortsätta driften i bolaget.

- Beslutades 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.
- Beslutades bemyndiga 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.

Stockholm den 24 juni 2020

Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB