

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB DEN 25 MAJ 2022

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("**Bolaget**"), har den 25 april 2022 kallats till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget onsdagen den 25 maj 2022 som styrelsen har beslutat ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att till sådan justeringsperson utse Per Törnberg, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets medel till förfogande, inklusive årets ansamlade förlust om -8 648 131 kronor, överförs i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp om 150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

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

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja nuvarande styrelseledamöter Christian Rasmussen, Anna E Öhlin, Christina Tillman och Per Törnberg och att till ny ordinarie ledamot i Bolaget välja Claes Jonson. Föreslås vidare att Claes Jonson väljs till styrelsens ordförande. Noterades att styrelseledamöterna Gustaf Öhrn och Johan Mark meddelat att de avböjt omval.

Om Claes Jonson, född 1970

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen, med fokus på företrädesvis transaktionsrådgivning (corporate finance), rådgivning kring komplexa skuldprodukter (structured finance) och problemkrediter (distressed debt). Grundat och driver investeringsbolaget Lazarus

Industriförvaltning som fokuserar på investeringar i bolag med finansiella och operationella utmaningar. Operativ erfarenhet bl.a. som VD, finanschef och CRO (omstruktureringschef).

Utbildning: Jur. Kand. (specialisering på börs- och bolagsrätt), och MSc in Business and Administration (specialisering på redovisning och finansiering) från Uppsala universitet.

Tidigare uppdrag: Ledamot och styrelseordförande i ett 30-tal bolag, främst inom Lazarus Industriförvaltningskoncernen.

Antal aktier i Bolaget: 0

Föreslås vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete (punkt 11)

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för inrättande av valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget efter den 30 september 2022 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Representant för den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

- förslag till ordförande vid bolagsstämma,
- förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt
- förslag till regler för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som motsvarar 20% av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

* * * * *