

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MBRS GROUP AB
DEN 21 DECEMBER 2023**

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("**Bolaget**"), har den 4 december 2023 kallats till extra bolagsstämma i Bolaget torsdagen den 21 december 2023 kl. 09.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors utses till ordförande vid stämman eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen anvisar.

Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna avyttringen av samtliga av Bolaget innehavda aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066 ("**Odd Molly**").

Bolaget har den 4 december 2023 ingått aktieöverlåtelseavtal med Noa Noa A/S, danskt org.nr 60 74 62 14 ("**Noa Noa**") avseende avyttringen av samtliga aktier i Odd Molly. Avtalet är bland annat villkorat av bolagsstämmans godkännande, att av Noa Noa fastslagna besparingsåtgärder kan genomföras i Odd Molly under perioden fram till tillträdet, och andra sedvanliga tillträdesvillkor. Köpeskillingen för aktierna i Odd Molly, som uppgår till en miljon (1 000 000) kronor, ska erläggas kontant av Noa Noa i samband med tillträdet. Köpeskillingen har fastställts genom förhandlingar mellan Bolaget och Noa Noa och baseras på kostnader hänförliga till försäljningsprocessen. Transaktionen förväntas slutföras senast i december 2023 så snart tillträdesvillkoren för transaktionen har uppfyllts.

Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna försäljningen av Odd Molly och försäljningen genomförs i enlighet med ingånget avtal kommer Bolaget inte längre att ha någon operativ verksamhet. För det fall det vid den tidpunkten saknas andra strategiska alternativ för Bolaget är det styrelsens avsikt att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME ("**Marknadsplatsen**") samt verka för en frivillig likvidation av Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Marknadsplatsen kommer att meddelas efter det att Bolaget erhållit bekräftelse från Marknadsplatsen.

Beslut om efterutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om extra utdelning, s.k. efterutdelning, till Bolagets aktieägare om 9 öre per aktie, vilket innebär en totalt utdelning om 3 878 044,56 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 december 2023. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet uppgår, innan föreslaget beslut om efterutdelning fattas, till 68 810 461 kronor. Det disponibla beloppet utgår från fastställd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkten 6.
