

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA) I MBRS GROUP AB

Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma (tillika första kontrollstämma) torsdagen den 14 mars 2024 kl. 11.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7-9, 2 tr., 111 43 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *del*s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 mars 2024, och
- *del*s anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 8 mars 2024.

Anmälan ska ske skriftligen till Qap Legal Advisors AB, att. "Årsstämma MBRS Group", Box 5325, 102 47 Stockholm alternativt per e-post till info@qaplegal.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 6 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mbrs-group.com, senast tre (3) veckor före årsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 43 089 384 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer;
- 10. Val av styrelse och revisionsbolag;
- 11. Beslut om riktlinjer för valberedning och dess arbete;
- 12. Beslut om (a) ändring av § 4 i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust;
- 13. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1;
- 14. Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare;
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten;
- 16. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande Anna E Öhlin och representanter från de tre röstmässigt största aktieägarna, har presenterat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

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

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska vara oförändrad, dvs. fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att inga styrelsearvoden ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Valberedningen föreslår att årsstämman inte beslutar om några riktlinjer för valberedning inför årsstämman 2025 och att valberedningen i Bolaget därmed upphör.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Beslut om (a) ändring av § 4 i bolagsordningen och (b) minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust (punkt 12)

För att minska storleken på Bolagets aktiekapital för att täcka förlust föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att justera aktiekapitalets gränser i bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande.

A) Ändring av § 4 i bolagsordningen

För att möjliggöra aktiekapitalminskningen enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i Bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 625 000 kronor och högst 6 500 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

B) Minskning för att täcka förlust utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 4 222 759,632 kronor från 4 739 832,24 kronor till 517 072,608 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för att täcka förlust. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 517 071,608 kronor fördelat på 43 089 384 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,012 kronor.

Styrelsens förslag enligt A) – B) ovan är villkorade av varandra och ska därmed fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 14)

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande därutöver finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mbrs-group.com. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 4 739 832,24 kronor. Styrelsen föreslår att minska Bolagets aktiekapital med 4 222 759,632 kronor för att täcka förslut enligt punkt 12 och styrelsen bedömer att denna åtgärd i och för sig möjliggör att Bolagets egna kapital kan återställas men konstaterar ändå att förutsättningarna för fortsatt drift av Bolaget inte föreligger sedan avyttringen av Odd Molly Sverige AB och upphörande av all operativ verksamhet i Bolaget. Några andra strategiska alternativ för Bolagets fortsatta drift har inte heller presenterat sig. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Skälen för likvidation

Skälet till att Bolaget föreslås träda i frivillig likvidation är att det inte längre bedrivs någon operativ verksamhet i Bolaget och därmed inte finns något syfte med Bolagets verksamhet. Bolaget sålde sitt verksamhetsdrivande dotterbolag Odd Molly Sverige AB i slutet av 2023 och har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet utöver förvaltning av försäljningslikviden och administration av Bolaget.

Givet ovanstående ser styrelsen inte något annat alternativ än att föreslå en avveckling av Bolagets verksamhet under ordnade former, vilket föreslås ske genom en likvidation.

Likvidationsdag

Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator.

Beräknad skiftesdag

Skifte av eventuell likvidationslikvid förväntas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut, eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Uppskattad skifteslikvid

Styrelsens preliminära bedömning är att någon eventuell skifteslikvid till aktieägarna i samband med likvidationen inte kommer att finnas, främst på grund av den extra utdelning om 0,09 kronor per aktie som beslutades på extra bolagsstämma den 21 december 2023.

Föreslagen likvidator

Till likvidator föreslås advokat Jakob Callmander på Advokatfirman Fylgia.

Information till aktieägarna under likvidationsprocessen

För det fall beslut om likvidation fattas av bolagsstämman kommer information och meddelanden med avseende på likvidationsprocessen att publiceras på Bolagets hemsida, www.mbrs-group.com.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget via post till MBRS Group AB, c/o Odd Molly Sverige AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm (märk brevet med "MBRS Group – Årsstämma 2024") eller per e-post till andreas@mbrs-group.com, senast tio (10) dagar före stämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.mbrs-group.com, och på Bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6 i Stockholm senast fem (5) dagar före stämman. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på ovan angiven adress senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.mbrs-group.com. Fullständiga förslag till beslut, i den mån de inte redan framgår av kallelsen, och andra handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast två (2) veckor före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.