

Kallelse till årsstämma i Brixo AB (publ)

Aktieägarna i Brixo AB (publ), org. nr. 556978-9273, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 februari 2026 klockan 10:00 i Bolagets lokaler, Brunnsgatan 21 B, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen den 5 februari 2026,

dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 9 februari 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till ir@brixo.se eller skriftligen till Brixo AB, Brunnsgatan 21B, 111 38 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt ombud eller ställföreträdare och antal biträden (högst två).

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 5 februari 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 9 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Kopia av fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Stämmans avslutande

Stockholm den 16 januari 2026

Brixo AB (publ)
Styrelsen

Förslag till beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 8a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen som framgår av årsredovisningen fastställs av stämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning sker enligt förslag som framgår av årsredovisningen och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 17 februari 2026. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 20 februari 2026.

Förslag till beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Styrelsearvode föreslås utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 205 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. För styrelseledamot anställd i bolaget ska inget styrelsearvode utgå.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Maria Jerhamre Engström (styrelseordförande), Erik Kjellberg, Jan Forsell, Michael Alkärr, Stefan Aronsson och Martin Johansson. Robert Stambro har avböjt omval.

Det föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org nr 556029-6740 med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 413 750.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med den 23 februari 2026. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på www.brixi.se.

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).