

## Kommuniké från årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), den 27 juni 2025 i Göteborg beslutades:

- Att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att bolaget ska ha en revisor.
- Att välja den auktoriserade revisorn Moore Stevens Ranby AB med Eva Sjölin som huvudansvarig revisor.
- Att ett styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 150 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen.
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Att välja Anders G Högmark, Anders Axelsson och Magnus Hilmerson till ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen utser internt styrelsens ordförande.
- Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.
- Att bolagets förlust om 9 655 TKR ska överföras i ny räkning.
- Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuella avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen ska kunna genomföras. Antalet aktier som ska kunna emitteras eller antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt kunna uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering.
- Att minska aktiekapitalet med 93 255 130 kronor genom indragning av aktier och avsättning med motsvarande belopp till fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 361 681 kronor fördelat på 1 482 000 aktier av serie A och 8 879 681 aktier av serie B.
- Att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag.
- Att ge styrelsen eller den styrelsen utser i uppdrag att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid stämman avtackades Kjell-Erik Ståhl som lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot efter mångårigt arbete i bolagets styrelse.