

GREEN GROWTH NORDIC AB

ORG. NR 556271-9228

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

Vid årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), den 16 juni 2017 på Hotell Rubinens konferensavdelning Kungsportsavenyn 24 i Göteborg beslutades:

- att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- att årets förlust avräknas mot balaserat resultat och att återstoden överförs i ny räkning,
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016,
- att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter,
- att bolaget ska ha en revisor,
- att ett arvode om 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen och att styrelsearvodena ska betalas ut halvårsvis i efterskott,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal,
- att omvälja Oscar Grön, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren till ordinarie styrelseledamöter och att omvälja Oscar Grön till styrelsens ordförande,
- att välja den auktoriserade revisorn Anders Sandquist, Baker Tilly EMK KB till ny revisor
- att ändra bolagets bolagsordning på så sätt att ett omvandlingsförbehåll införs som en ny § 6 i bolagsordningen och att nuvarande § 6 därmed blir § 7. Omvandlingsförbehållet blir enligt följande lydelse.

”§ 6 omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen ska därefter snarast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Timo Lehtonen
IR, Martin Ahlstrand

Green Growth Nordic AB
Tel: 031-107 100