

**Årsstämmokommuniké från årsstämma i Green Growth Nordic AB (publ), org. nr 556271-9228, den 21 maj 2026 kl. 14:00.**

- Stämman öppnades och Anders Axelsson hälsade välkommen till årets bolagsstämma.
- I enlighet med valberednings förslag valdes Anders G Högmark till ordförande vid stämman. Styrelseledamot Magnus Hilmersson, fick i uppdrag att föra protokoll vid stämman. Det noterades att samtliga tre styrelseledamöterna samt verkställande direktören Timo Lehtonen var närvarade.
- Förteckningen över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande, upprättades och godkändes av stämman
- Den till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.
- Det beslutades att dagens protokoll skulle, tillsammans med ordföranden, justeras av två personer. Elisabet Dahllöf och Timo Lehtonen valdes till justeringspersoner.
- Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 21 april 2026 och har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett har också annonserats i Dagens Industri 21 april 2026. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.
- Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, lades fram. Flera frågor ställdes i anslutning till VD:s redovisning med anledning av den föreslagna utdelningen av dotterbolaget Forwood Forestry Panama samt den avvikande revisionsberättelsen. Dessa frågor förklarades av styrelse och VD och stämman fick klarhet i vad som skett och varför.
- Det beslutades att fastställa i resultaträkning och balansräkningen samt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget 29 922 000 kr disponeras så att till aktieägarna utdelas samtliga aktier i Forwood Forestry Panama S.A. motsvarande 1 aktie per innehavd aktie i Green Growth Nordic AB

Utdelning av aktier	26 123 000 kr
I ny räkning överföres	3 799 000 kr
Totalt	29 922 000 kr

- Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025. Det noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser dem själva.
- Valberedningen presenterade förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslöts att bolaget intill dess att nästa årsstämma hållits ska ha en revisor.
- Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 120 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag omval av Anders G Högmark, Anders Axelsson och Magnus Hilmerson som styrelseledamöter.
- Auktoriserade revisorn Anders Sandquist valdes till revisor
- Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontantbetalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuella avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras eller antal aktier som konvertering skall kunna ske till, skall sammanlagt kunna uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering,
- Årsstämman beslutade att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Forwood Forestry Panama S.A.

Utdelningen ska ske i form av sakutdelning, varvid varje aktie av serie A och serie B i bolaget berättigar till en (1) aktie av motsvarande slag i Forwood Forestry Panama S.A.

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 482 000 aktier av serie A och 8 879 681 aktier av serie B. Dotterbolaget har emitterat och har motsvarande antal aktier av respektive slag.

Det beslutades att avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i Forwood Forestry Panama S.A. fastställs till den 30 juni 2026. Med beaktande av tillämpliga rutiner för värdepappershantering beräknas aktierna distribueras till aktieägarna omkring den 1 augusti 2026.

Utdelningen motsvarar ett värde om 26 123 000 kronor och tas i sin helhet från fritt eget kapital. Fritt eget kapital uppgår före utdelningen till 29 922 000 kronor och kommer efter utdelningen att uppgå till 3 799 000 kronor.

Styrelsens fullständiga förslag samt yttrande enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga på bolagets hemsida i enlighet med lag.

Styrelsen har, i enlighet med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), gjort en bedömning av huruvida den föreslagna utdelningen är försvarlig. Styrelsen anser att utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital.

- Årsstämman gav bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämmande fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket.
- Som avslutning tackade stämмоordföranden Anders Högmark de närvarande för bra och konstruktiva inlägg till nytta för bolaget. Stämman ville till protokollet rikta ett tack till styrelsen och vd för nedlagt arbete under året. Ordföranden förklarade därefter stämman som avslutad.

Styrelsen

Göteborg 27 maj 2026