

Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2025 kl. 14.00 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 juni 2025, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 23 juni 2025. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras till skriftligen till Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), Kungsladugårdsgatan 113C, 414 76 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till olof@forwood.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt, i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud och namn på eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 18 juni 2025. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av gällande registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se men kan även beställas från bolaget på samma adress och e-postadress som gäller för anmälan till stämman.

För att underlätta inpasseringen till stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 juni 2025 på samma adress som gäller för anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer
15. Styrelsen förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
16. Styrelsen föreslår att texten i bolagsordningens paragraf 10, innehållande avstämningsförbehåll enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, ska utgå i sin helhet.
17. Beslut om ändring av bolagsordningens §4-6 gällande aktiekapital och antal aktier
18. Förslag om minskning av aktiekapitalet med 93 255 130 kronor genom indragning av aktier och avsättning med 93 255 130 kronor till fritt eget kapital
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders G Högmark, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 150 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 15 - Styrelsen förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen bedömer att det på grund av ett ökat kapitalbehov till virkeshandel kan komma att bli nödvändigt med utgivande av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 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.

Punkt 16 - Nuvarande lydelse: §10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen ny lydelse: Punkten 10 ska utgå.

Skälet till borttagandet: Borttagandet av avstämningsförbehållet föreslås i syfte att möjliggöra en mer flexibel och billigare hantering av aktieboken.

Punkt 17 – Bolagsordningens §4 föreslås ändras till: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK. Bolagsordningens §5 föreslås ändras till: Aktierna kan dels vara A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 2 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 18 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 st. och högst 20 000 000 st. Övriga delar i §5 ändras inte utan kvarstår som i den senaste aktuella bolagsordningen. Sista ordet i §6 föreslås ändras till aktieboken i stället för avstämningsregistret,

Punkt 18 – Förslag om minskning av aktiekapitalet med 93 255 130 kronor genom indragning av aktier och avsättning med 93 255 130 kronor till fritt eget kapital: Det belopp varmed aktiekapitalet nedsätts, 93 255 130 kronor, ska i sin helhet överföras till bolagets fria egna kapital, närmare bestämt till balanserad vinst.

Verkan på aktiekapital och antal aktier: Efter genomförd nedsättning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 361 681 kronor fördelat på 1 482 000 stycken aktier av serie A och 8 879 681 stycken aktier av serie B. Tillstånd för nedsättningen kommer att ansökas om hos bolagsverket med anledning av ett för högt aktiekapital.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Kungsladugårdsgatan 113 C i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se från och med den 13 juni 2025. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgängliga vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknyttande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Kungsladugårdsgatan 113 C i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se senast den 13 juni 2025. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2025

Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)
Styrelsen