



Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271-9228, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 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 den av NVR.se förda aktieboken torsdagen den 14 maj 2026, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2026. 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 info@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.

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 kan 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 torsdagen den 14 maj 2026 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. Beslut om utdelning av dotterbolaget Forwood Forestry Panama S.A.
17. 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.

18. 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 120 000 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 - Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i det helägda 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 motsvarande antal aktier av respektive

slag.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i Forwood Forestry Panama S.A. fastställs till den 28 maj 2026. Med beaktande av tillämpliga rutiner för värdepappershantering beräknas aktierna distribueras till aktieägarna omkring den 18 juni 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 kommer att hållas tillgängliga i enlighet med lag.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla aktier i Forwood Forestry Panama S.A. föreslås den 28 maj 2026. Med beaktande av NVR.se:s rutiner beräknas aktierna i Forwood Forestry Panama S.A. distribueras till aktieägarna senast 18 juni 2026.

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.

Aktieägares 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 7 maj 2026. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgängliga vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Kungsladugårdsgatan 113 C i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se senast den 7 maj 2026. Samtliga ovanstående

handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i april 2026
Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Tillhörande dokument:

- [Kallelse till årsstämman](#) (PDF)
- [Fullmaktsformulär årsstämma](#) (PDF)



Green Growth Nordic AB
Kungsladugårdsgatan 113c
414 76 Göteborg

Tel: +46 (0)31 107100

E-post: info@greengrowthnordic.se

Webb: greengrowthnordic.se