

Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic AB (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017 kl. 15.00 på Hotell Rubinens konferensavdelning, Kungsportsavenyn 24 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 lördagen den 10 juni 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 12 juni 2017. 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 AB (publ), att: Martin Ahlstrand, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till info@greengrowthnordic.se. 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 lördagen den 10 juni 2017. 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 12 juni 2017 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 förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt 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 samt val av styrelseordförande
14. Val av revisorer
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund, Advokatfirman Delphi, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter och att bolagets ska ha en revisor.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att ett arvode om 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 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. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska utbetalas halvårsvis i efterskott. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Oscar Grön, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren som styrelseledamöter och omval av Oscar Grön som styrelseordförande.

Punkt 14 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Anders Sandquist, Baker Tilly EMK KB, väljs till ny revisor.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen varigenom ett omvandlingsförbehåll införs som en ny § 6 i bolagsordningen och att nuvarande § 6 därmed blir § 7 osv. Omvandlingsförbehållet föreslås ges 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.”

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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 Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se från och med den 26 maj 2017. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgängliga vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslutet under punkt 15 på dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se senast den 2 juni 2017. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2017

Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen