

Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018 kl. 13.30 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 måndagen den 18 juni 2018, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 18 juni 2018. 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), 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 senast måndagen den 18 juni 2018. 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 18 juni 2018 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 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 samt val av styrelseordförande
14. Val av revisorer
15. 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.
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund, MAQS Advokatbyrå, 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 120 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och ett arvode om 60 000 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 samt nyval av Timo Lehtonen och Håkan Nyberg som styrelseledamöter samt omval av Oscar Grön som styrelseordförande.

Punkt 14 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av Anders Sandquist som revisor.

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 4 juni 2018. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgänglig vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats www.greengrowthnordic.se senast den 14 juni 2018. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2018

Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen