

## **Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)**

**Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 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 fredagen den 21 juni 2019, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 juni 2019. 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](mailto: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 fredagen den 21 juni 2019. 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](http://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 fredagen den 21 juni 2019 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 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.
17. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

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

### **Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 1 036 168,11 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,01 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 103 616 811 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och beräknas till 7 juli 2019. Avstämningsdagen är den 2 juli 2019.

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

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

### **Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 240 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen.

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

### **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av Oscar Grön, Håkan Nyberg och Timo Lehtonen som styrelseledamöter samt nyval av Kjell-Erik Ståhl.

### **Punkt 14 – Val av revisorer**

Valberedningen föreslår val av Moore Stevens Ranby AB med Eva Sjöling som huvudansvarig revisor.

**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 bolagsstämman 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.

### **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](http://www.greengrowthnordic.se) från och med den 14 juni 2019. 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](http://www.greengrowthnordic.se) senast den 14 juni 2019. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

---

Göteborg i maj 2019

Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen