

Kallelse till årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 juni 2021.

För att begränsa smittspridningen har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas via poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje man.

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 9 juni 2021 (avstämningsdagen), dels ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att utöva sin rösträtt i enlighet med instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan på det sätt som där anges senast den 16 juni 2021.

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 9 juni 2021. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Poströstning

Pga pågående restriktioner har styrelsen beslutat att aktieägare endast kan utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna om extraordinära mötesförfaranden, enligt 22 § Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska här bifogat formulär användas. Formuläret kommer även att fungera som anmälan om deltagande vid stämman. Ifyllt, daterat och undertecknat formulär skickas till info@greengrowthnordic.se eller med vanlig post till Green Growth Nordic AB, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Formuläret ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 juni 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Aktieägare som är juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling till formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är röstformuläret och således rösten i dess helhet ogiltig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Oscar Grön, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 4– Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår att Kjell-Erik Ståhl och Timo Lehtonen väljs till justeringspersoner vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker med anledning av det ökande likviditetsbehovet till den ökande virkeshandeln.

Punkt 9 – 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 10 – 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 11 – Val av styrelseledamöter

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

Punkt 12 – Val av revisorer

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

Punkt 13 - Styrelsens 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.

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 3 juni 2021. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2021
Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen