

Kallelse till extra bolagsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), 556271–9228, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 juni 2020 kl. 14.00. Stämman kommer att hållas elektroniskt eller enbart med poströstning. Hur stämman ska hållas kommer att meddelas då anmälningstiden till stämman gått ut.

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 3 juni 2020, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 3 juni 2020. 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 onsdagen den 3 juni 2020. 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 onsdagen den 3 juni 2020 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. Styrelsens förslag till godkännande av ingånget förlikningsavtal mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Marcus Knutsson (ärende 7)
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Styrelsens förslag till godkännande av ingånget förlikningsavtal mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Marcus Knutsson (ärende 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det förlikningsavtal som har ingåtts mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Markus Knutsson. Förlikningsavtalet innebär i huvudsak att Marcus Knutsson till Bolaget erlägger 350 000 kr genom delbetalning av 50 000 kr den 31 augusti varje år med start 2020. Genom förlikningen är parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade och ingendera parten har något återstående anspråk gentemot den andra parten.

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

Det förlikningsavtal som avses i styrelsens förslag enligt dagordningen punkt 7 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg från och med den 3 juni 2020. Handlingar kommer att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2020

Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Styrelsen