

**GREEN GROWTH NORDIC AB**

ORG. NR 556271-9228

**Kommuniké från årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag  
(publ)**

Vid årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), den 25 juni 2018 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg beslutades:

- att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och en suppleant,
  - att bolaget ska ha en revisor,
  - att ett arvode om 120 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen och att styrelsearvodena ska betalas ut halvårsvis i efterskott,
  - att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal,
  - att omvälja Oscar Grön till ordinarie styrelseledamot och att omvälja Oscar Grön till styrelsens ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Timo Lehtonen och Håkan Nyberg. Till ny styrelsesuppleant valdes Kjell-Erik Ståhl.
  - att välja den auktoriserade revisorn Anders Sandquist, Baker Tilly EMK KB till ny revisor
- Därefter avslutades stämman för att på nytt återupptas den 13 juli 2018 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg\* och då beslutades:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017
  - att årets vinst 10 354 000 kr överförs mot balanserat resultat och att totala vinstmedel 12 911 000 kr som står till förfogande överförs i ny räkning,
  - att bevilja styrelsens ordförande Oskar Grön och verkställande direktören Timo Lehtonen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
  - att inte bevilja styrelseledamöterna Niklas Wallgren och Marcus Knutsson ansvarsfrihet.
- \*Årsstämman den 25 juni 2018 kunde inte besluta i frågorna 7-10 på dagordningen varför reglerna i aktiebolagslagen om fortsatt bolagsstämma tillämpades och frågorna 7-10 kunde därefter avgöras den 13 juli 2018 enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Timo Lehtonen  
Green Growth Nordic AB  
info@greengrowthnordic.se  
Tel: 031-107 100