

*The English text is an unofficial translation of the notice to the extraordinary general meeting in GreenGold Group AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.*

**Kallelse till extra bolagsstämma i GreenGold Group AB**  
**Notice to extraordinary general meeting in GreenGold Group AB**

**Aktieägarna i GreenGold Group AB, org. nr. 559168-7719, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2022. Med anledning av den pågående pandemin kommer den extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.**

*/ The shareholders of GreenGold Group AB, corporate registration number 559168-7719, are hereby invited to attend an extraordinary general meeting on Tuesday, 15 March 2022. Due to the ongoing pandemic, the extraordinary general meeting, with the support of temporary legal rules, will be conducted through postal voting in advance only. No extraordinary general meeting with the opportunity to attend in person or by proxy will take place. Information on the resolutions passed by the extraordinary general meeting will be published as soon as the outcome of the postal voting has been finally compiled.*

**Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notification**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 mars 2022, och
- till bolaget senast den 14 mars 2022 ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är GreenGold Group AB tillhanda senast den dagen.

*/ Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting shall*

- *be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 7 March 2022, and*
- *submit their postal vote to the company no later than 14 March 2022, in accordance with the instructions under the heading “Postal voting” below so that the postal vote is received by GreenGold Group AB no later than that day.*

**Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 9 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. / A shareholder who has its shares registered with a nominee must, in order to be entitled to participate in the general meeting, have the shares registered in its own name through the nominee. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the respective nominee's routines, request that the nominee make such voting rights registration. Registration of voting rights that have been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than 9 March 2022 will be taken into account in the production of the share register.

**Förhandsröstning / Advance voting**

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.greengold.se](http://www.greengold.se). Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara GreenGold Group AB tillhanda senast den 14 mars 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till GreenGold Group AB, adresserat "Poströstning GreenGold Group AB extra bolagsstämma 2022", Att: Maj-Britt, Box 7331, 103 90 Stockholm, alternativt skickas per e-post till [generalmeeting@greengold.se](mailto:generalmeeting@greengold.se). Ange då "GreenGold Group – poströstning" i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. / Shareholders can exercise their voting rights at the extraordinary general meeting only by voting in advance, so-called postal

*The English text is an unofficial translation of the notice to the extraordinary general meeting in GreenGold Group AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.*

*voting in accordance with section 22 of the Swedish Act (2020:198) regarding Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations. To vote, a special form must be used. The form is available on the company's website, [www.greengold.se](http://www.greengold.se). The completed and signed form must be received by GreenGold Group AB no later than 14 March 2022. The completed and signed form must be sent to GreenGold Group AB, addressed to "Postal vote GreenGold Group AB EGM 2022", Att: Maj-Britt, Box 7331, SE-103 90 Stockholm. Completed and signed forms can also be submitted by e-mail and shall then be sent to [generalmeeting@greengold.se](mailto:generalmeeting@greengold.se). Name the subject field of the e-mail "GreenGold Group AB– postal vote". Shareholders may not provide the postal vote with special instructions or conditions. If special instructions or conditions are added to the form, the postal vote will be invalid in its entirety. Further instructions and conditions can be found in the form.*

#### **Ombud m.m. / Proxy etc.**

*Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.greengold.se](http://www.greengold.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. / If a shareholder is to advance vote through a proxy, a written, dated and signed proxy by the shareholder must be attached with the advanced vote. The proxy may not be older than one year, unless a longer validity (maximum of five years) is stated in the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, the current registration certificate or equivalent authorisation document for the legal entity must also be attached. Proxy forms are kept available on the company's website [www.greengold.se](http://www.greengold.se) and sent by post to shareholders who contact the company and state their address.*

#### **Förslag till dagordning: / Proposed agenda:**

- 1. Val av ordförande vid stämman. / Election of a chairman of the meeting.*
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of the voting list.*
- 3. Val av justeringsperson. / Election of one person to approve the minutes of the meeting.*
- 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination of whether the meeting was duly convened.*
- 5. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.*
- 6. Styrelsens förslag till beslut om utdelning. / The board of directors proposal for a resolution on dividend on shares.*
- 7. Stämman avslutas / Closing of the meeting.*

#### **Beslutsförslag / Proposals**

##### **Val av ordförande (punkt 1) / Election of Chairman of the Meeting (item 1)**

*Styrelsen föreslår Göran Persson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman. / The board of directors proposes Göran Persson, or, in case of his impediment, the person instead appointed by the board of directors.*

##### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) / Preparation and approval of the voting list (item 2)**

*Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna. / The voting list proposed for approval under item 2 on the agenda, is the voting list drawn up by the company, based on the extraordinary general meeting's share register and advance votes received, as verified and recommended by the persons approving the minutes of the extraordinary general meeting.*

##### **Val av justeringsperson (punkt 3) / Election of one person to approve the minutes of the meeting (item 3)**

*The English text is an unofficial translation of the notice to the extraordinary general meeting in GreenGold Group AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.*

Till person att jämte stämмоordföranden justera protokollet föreslås Sorin Chiorescu eller, vid förhinder för honom den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. / *Sorin Chiorescu or in case of his impediment, the person instead appointed by the board of directors, is proposed to be elected to approve the minutes of the extraordinary general meeting together with the chairman of the extraordinary general meeting. The task of approving the minutes of the extraordinary general meeting also includes verifying the voting list and that the advance votes received are correctly stated in the minutes of the extraordinary general meeting.*

#### **Styrelsens förslag till beslut om utdelning (punkt 6) / The board of directors proposal for a resolution on dividend on shares (item 6)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att lämna extra utdelning till aktieägarna, med 0,52 EUR per aktie, vilket motsvarar sammanlagt 5 114 644,60 EUR. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 17 mars 2022. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring fem bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen. / *The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves on an extra dividend to the shareholders, of 0.52 EUR per share, which corresponds to a total amount of 5,114,644.60 EUR. The record date for the dividend is proposed to be 17 March 2022. If the extraordinary general meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend is expected to be paid out through the agency of Euroclear Sweden AB around five banking days after the record date for the dividend.*

Enligt bolagets senaste fastställda balansräkning fanns 195 067 773 EUR i fritt eget kapital. Den 30 september 2021 beslutades det på extra bolagsstämma om en extrautdelning om 0,24 EUR per aktie, motsvarande 2 137 842,96 EUR. Den utdelningen har minskat fritt eget kapital med samma belopp. Utöver detta har beslut om värdeöverföring inte fattats sedan balansräkningen fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 192 929 930,04 EUR. Styrelsen bedömer därför att föreslagen utdelning ryms inom det disponibla kapitalet. / *According to the company's latest approved balance sheet EUR 195,067,773 remain in unrestricted equity. On 30 September 2021, an extraordinary general meeting resolved on a dividend of EUR 0.24 per share, corresponding to EUR 2,137,842.96 in total. That dividend has reduced the unrestricted equity by the same amount. Apart from this, no previous value transfer resolution has been made since the balance sheet was adopted. The available amount according to Chapter 17. Section 3, first paragraph of the Swedish Companies Act thus amounts to EUR 192,929,930.04. The board of directors therefore assesses that the proposed dividend falls within the available capital.*

#### **Antalet aktier och röster / The number of shares and votes**

Antalet utestående röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 19 213 855 stycken fördelat på totalt 9 835 855 stycken aktier, varav 1 042 000 är A-aktier som berättigar till 10 röster vardera och 8 793 855 är B-aktier som berättigar till en röst vardera. / *The number of outstanding votes in the company at the time of this notice amounts to a total of 19,213,855, divided into a total of 9,835,855 shares, of which 1,042,000 are A-shares that entitle to 10 votes each and 8,793,855 are B-shares that entitle to one vote each.*

#### **Personuppgifter / Personal data**

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. / *Personal data retrieved from the notification of attendance as well as information about deputies and representatives will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, if applicable, minutes of the meeting.*

#### **Tillgängliga handlingar / Available documents**

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 29 Stockholm, senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. / *Documents in accordance with the Swedish Companies Act (2005: 551)*

*The English text is an unofficial translation of the notice to the extraordinary general meeting in GreenGold Group AB, originally drafted in Swedish. In case of any discrepancies between the Swedish original and this translation, the Swedish version shall prevail.*

*as well as complete proposed resolutions are kept available at the company's office, Kungsgatan 29 Stockholm, no later than two weeks before the extraordinary general meeting and sent to the shareholders who request it and state their address.*

**Upplysningar på stämman / Shareholders' right to request information**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådan information ska göras skriftligen till GreenGold Group AB, Att: Maj-Britt, Box 7331, SE-103 90 Stockholm, eller via e-post till [generalmeeting@greengold.se](mailto:generalmeeting@greengold.se), senast den 5 mars 2022. Informationen kommer att göras tillgänglig på bolagets kontor, Kungsgatan 29 Stockholm, senast från den 10 mars 2022. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets hemsida [www.greengold.se](http://www.greengold.se). Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress. / *At the extraordinary general meeting, if the board of directors determines that it can be disclosed without material damage to the company, shareholders have a right to obtain information on conditions that may affect the assessment of an agenda item and conditions that may affect the assessment of the company's financial situation. A request for such information shall be made in writing to GreenGold Group AB, Att: Maj-Britt, Box 7331, SE-103 90 Stockholm, Sweden, or via e-mail to [generalmeeting@greengold.se](mailto:generalmeeting@greengold.se) no later than on 5 March 2022. The information will be made available at the company's office at Kungsgatan 29 Stockholm, Sweden, from 10 March 2022, at the latest. The information will, from the same date, also be available on the company's website [www.greengold.se](http://www.greengold.se). The information will also be sent, within the same period of time, to shareholders who have requested it and stated their address.*

Stockholm i februari 2022  
Stockholm in February 2022  
**GreenGold Group AB**  
STYRELSEN  
THE BOARD OF DIRECTORS