

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREENGOLD GROUP AB

Aktieägarna i GreenGold Group AB, org.nr 559168-7719, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 14:30 i "Kreugersalen" i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 15 maj 2023, och
- ii. dels senast onsdagen den 17 maj 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till GreenGold Group AB, Att: Maj-Britt Kühnemann, Box 7331, 103 90 Stockholm (vänligen märk kuvertet med "GreenGold Group AB årsstämma 2023"), eller per e-post till [generalmeeting@greengold.se](mailto:generalmeeting@greengold.se). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 15 maj 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 19 maj 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.greengold.se](http://www.greengold.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val en eller två justeringspersoner
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Val av antal styrelseledamöter och antal revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
12. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Val av ordförande**

Valberedningen föreslår att Göran Persson väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 110 000 kronor till envar styrelseledamot och 220 000 kronor till styrelseordförande. Ledamöter bosatta utomlands ska dessutom ersättas med 500 EUR per fysiskt möte som ledamoten deltar i.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Göran Persson, Martin Randel, Gudmundur Jonsson, Johanna Ikäheimo och Fredrik Persson, samt nyval av Malcolm Cockwell som styrelseledamot. Vidare föreslås att Göran Persson omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne som ny huvudansvarig revisor.

### Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Malcolm Cockwell är styrelseordförande för Acadian Timber, som är noterat på Toronto Stock Exchange, en av de största renodlade skogsägarna i östra Kanada och nordöstra USA, som förvaltar totalt cirka 1 miljon hektar mark. Malcolm Cockwell är också verkställande direktör för Haliburton Forest & Wildlife Reserve, ett privat markförvaltningsbolag som äger cirka 100,000 hektar skogsmark i Ontario och driver ett medelstort sågverk för lövträd samt en mångsidig miljöturistverksamhet. Malcolm Cockwell är registrerad professionell skogsmästare i Ontario, har en kandidatexamen i skogsbruk från University of Toronto och är doktorand vid Faculty of Forestry vid University of Toronto med forskningsintressen inriktade på skogsbruk och bearbetning av lövträd. Malcolm Cockwell är även styrelseordförande för Forests Ontario och är representant för Haliburton Forest vid Ontario Forest Industries Association. Malcolm Cockwell är bosatt i Haliburton, Ontario, Kanada.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.greengold.se](http://www.greengold.se) och kommer även finnas i årsredovisningen för 2022.

### **Punkt 11: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramarna för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmissiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att bolaget ska kunna införskaffa kapital samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 19 899 119 stycken fördelat på totalt 10 287 731 stycken aktier, varav 1 067 932 är A-aktier som berättigar till 10 röster vardera och 9 219 799 är B-aktier som berättigar till en röst vardera.

### **Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm och på Bolagets webbplats, [www.greengold.se](http://www.greengold.se), enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \* \* \*

Stockholm in April 2023  
**GreenGold Group AB**  
Styrelsen