

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GREENGOLD GROUP AB

Aktieägarna i GreenGold Group AB, org.nr 559168-7719, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september 2023 kl. 14:00 på Bolagets kontor, Kungsgatan 29, 111 56 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 11 september 2023, och
- ii. dels senast onsdagen den 13 september 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 bolagsstämma 2023"), eller per e-post till 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 den 11 september 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 den 13 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under rubriken "**Rätt att delta och anmälan till stämman**" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.greengold.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara GreenGold Group AB tillhanda senast den 13 september 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till GreenGold Group AB, adresserat "Poströstning GreenGold Group AB extra bolagsstämma 2023", Att: Maj-Britt, Box 7331, 103 90 Stockholm, alternativt skickas per e-post till generalmeeting@greengold.se. Ange då "GreenGold Group AB – poströstning" i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.greengold.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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 13 september 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, 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 stämman
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. Styrelsens förslag till beslut om utdelning
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att lämna extra utdelning till aktieägarna, med 0,52 EUR per aktie, vilket motsvarar sammanlagt 5 391 672 EUR. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 21 september 2023. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring fem bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen.

Enligt Bolagets senaste fastställda balansräkning fanns 350 022 464 EUR i fritt eget kapital. Beslut om värdeöverföring har inte fattats sedan balansräkningen fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 350 022 464 EUR. Styrelsen bedömer därför att föreslagen utdelning ryms inom det disponibla kapitalet.

Antal aktier och röster

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 20 058 531 stycken fördelat på totalt 10 368 600 stycken aktier, varav 1 076 659 är A-aktier som berättigar till 10 röster vardera och 9 291 941 är B-aktier som berättigar till en röst vardera.

Övrigt

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, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, 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 i augusti 2023
GreenGold Group AB
Styrelsen