

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREENGOLD GROUP AB

Aktieägarna i GreenGold Group AB, org.nr 559168-7719, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2024 kl. 14:00 i Polhemssalen på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Box 1419, 111 84 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 torsdagen den 16 maj 2024, och
- ii. dels senast måndagen den 20 maj 2024 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 2024"), 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 torsdagen den 16 maj 2024 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 måndagen den 20 maj 2024 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 20 maj 2024. 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 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 en utdelning på 0,3 EUR per aktie för årsstämman 2024. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till totalt 3 117 486,30 EUR. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen, att infalla under december månad 2024.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att de aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet, innebärande emission av högst 14 808 379 aktier, kommer ett belopp för tillkommande aktier om maximalt 4 442 513,7 EUR att kunna delas ut.

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: 115 000 kronor till envar styrelseledamot (110 000 kronor föregående år) och 230 000 kronor till styrelsens ordförande (220 000 kronor föregående år). 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, Gudmundor Jönsson, Johanna Ikehäimo, Fredrik Persson, och Malcom Cecil-Cockwell. 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 huvudansvarig revisor.

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 marknadsmässiga 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 biträttits av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 20 148 782 stycken fördelat på totalt 10 391 621 stycken aktier, varav 1 084 129 är A-aktier som berättigar till 10 röster vardera och 9 307 492 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, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- 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 i april 2024
GreenGold Group AB
Styrelsen