

Punkt 11: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Item 11: The board of directors' proposal for resolution regarding amendments of the articles of association

Styrelsen för GreenGold Group AB, org.nr 559168-7719 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

*The board of directors of GreenGold Group AB, reg. no. 559168-7719 (the "**Company**"), proposes that the annual general meeting resolves to amend the articles of association as follows:*

1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 230 500 euro och högst 922 000 euro till lägst 385 000 euro och högst 1 540 000 euro. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

It is proposed that the limits for share capital in the articles of association be changed from a minimum of EUR 230,500 and a maximum of EUR 922,000 to a minimum of EUR 385,000 and a maximum of EUR 1,540,000. § 4 of the articles of association will thereby have the following wording:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 385 000 euro och högst 1 540 000 euro.

The share capital shall be no less than EUR 385,000 and no more than EUR 1,540,000."

2. Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 6 300 000 och högst 25 200 000 till lägst 10 500 000 och högst 42 000 000. Bolagsordningens § 5.1 får därmed följande lydelse:

It is proposed that the limits for the number of shares in the articles of association be changed from a minimum of 6,300,000 and a maximum of 25,200,000 to a minimum of 10,500,000 and a maximum of 42,000,000. § 5.1 of the articles of association will thereby have the following wording:

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 procent av aktiekapitalet. Varje A-aktie ska medföra tio (10) röster och varje B-aktie ska medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

The number of shares in the company shall be no less than 10,500,000 and no more than 42,000,000. Shares may be issued in two classes; Class A shares and Class B shares. Shares of each class may be issued up to an amount corresponding to a total of 100 percent of the share capital. Each Class A share shall carry ten (10) votes and each Class B share shall carry one (1) vote. Otherwise, Class A shares and Class B shares carry equal rights to a share in the company's assets and profits."

3. Det föreslås att införa en ny bestämmelse om att styrelsen får besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

It is proposed to introduce a new provision stating that the board of directors may resolve that a general meeting shall be held digitally. The articles of association will thereby have a new § 11 with the following wording (whereby subsequent provisions are renumbered):

"§ 11 Digital bolagsstämma/Digital general meeting

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may resolve that a general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of Ch. 7 Sec. 15 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."

4. Det föreslås att uppdatera bolagsordningens avstämningsförbehåll i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagsordningens § 15 får därmed följande lydelse:
It is proposed to update the central securities depository registration provision. § 15 of the articles of association will thereby have the following wording:
- "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first paragraph item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 of the Swedish Companies Act (SFS 2005:551)."
5. Det föreslås även vissa mindre språkliga och formateringsmässiga justeringar vilka saknar materiell betydelse.
It is also proposed that certain minor linguistic and formatting adjustments be made, which have no material significance.
6. Det föreslås vidare att 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.
It is further proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Den föreslagna nya bolagsordningen hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.greengold.se, senast två veckor före stämman.

The proposed new articles of association will be available at the Company's office and at the Company's website, www.greengold.se, no later than two weeks in advance of the meeting.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagstämman.

A resolution in accordance with this item requires approval by shareholders representing at least two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

* * * * *