

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREENGOLD GROUP AB

Aktieägarna i GreenGold Group AB, org.nr 559168-7719 ("**Bolaget**"), kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 klockan 14:00 i Celsiussalen på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Box 1419, 111 84 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:45.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman, personligen eller genom ombud, ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 18 maj 2026,
- ii. dels senast onsdagen den 20 maj 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) per post till GreenGold Group AB, Att: Maj-Britt Kühnemann, Box 7331, 103 90 Stockholm, 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 (s.k. rösträtsregistrering). Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 18 maj 2026 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 20 maj 2026 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 onsdagen den 20 maj 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets webbplats, [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 stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

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 utdelning till aktieägarna med 0,50 euro per aktie att utbetalas i två lika stora delbetalningar om 0,25 euro. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för den första delbetalningen ska vara fredagen den 5 juni 2026, varvid utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB fredagen den 12 juni 2026. Det föreslås vidare att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för den andra delbetalningen, vilken ska inträffa i december 2026.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att de aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet enligt punkt 12 ska ge rätt till utdelning från och med den dag aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet, innebärande emission av högst 2 114 542 aktier, kommer ett belopp för tillkommande aktier om maximalt 1 057 271 euro att kunna delas ut.

### **Punkterna 8–10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 140 000 kronor till envar styrelseledamot (120 000 kronor föregående år) och 280 000 kronor till styrelsens ordförande (240 000 kronor föregående år). Det föreslås vidare att arvode till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor. Ledamöter bosatta utomlands ska dessutom ersättas med 500 EUR per fysiskt möte som ledamoten deltar i.

Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Gudmundur Jónsson, Johanna Ikäheimo, Martin Randel, Fredrik Persson och Malcolm Cecil-Cockwell omväljs till styrelseledamöter och att Torsten Jansson och Stefan Dahlbo väljs till nya styrelseledamöter. Det föreslås vidare att Malcolm Cecil-Cockwell väljs till styrelseordförande. Göran Persson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Johanna Hagström Jerkeryd som fortsatt huvudansvarig revisor.

Mer information om de till nyval föreslagna ledamöterna:

#### **Namn**

Torsten Jansson

**Födelseår**

1962

**Nationalitet**

Svensk

**Bakgrund och nuvarande uppdrag**

Entreprenör och grundare samt VD för New Wave Group AB. Han grundade bolaget 1990 och har sedan dess byggt upp en internationell koncern inom profil- och detaljhandelsprodukter med verksamhet i ett flertal länder. Torsten har lång erfarenhet av att utveckla varumärken och driva tillväxt, samt gedigen erfarenhet av börsnoterade miljöer genom New Wave Groups långvariga närvaro på Nasdaq Stockholm.

**Namn**

Stefan Dahlbo

**Födelseår**

1959

**Nationalitet**

Svensk

**Nuvarande uppdrag**

Stefan är ledamot i Klöver AB (publ), Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Byggmästare J Ahlström Holding AB (publ) och Sweden Green Building Council.

**Tidigare uppdrag**

Stefan var under perioden 2019 fram till sista november 2025 VD för Fabège. Tidigare anställningar har bland annat varit VD vid Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, VD & vice VD Investment AB Öresund och VD Hagströmer & Qviberg AB.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, [www.greengold.se](http://www.greengold.se).

**Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

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:

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

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:

"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."

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

### **"§ 11 Digital bolagsstämma**

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

Det föreslås att uppdatera bolagsordningens avstämningsförbehåll i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagsordningens § 15 får därmed följande lydelse:

"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)."

Det föreslås även vissa mindre språkliga och formateringsmässiga justeringar vilka saknar materiell betydelse.

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.

### **Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

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 rätt att 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.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 10 572 710 aktier och 18 888 710 röster i Bolaget, varav 924 000 är A-aktier som berättigar till tio (10) röster vardera och 9 648 710 är B-aktier som berättigar till en (1) röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrig information**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut, inklusive den föreslagna bolagsordningen, och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Ovan handlingar 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 webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2026  
**GreenGold Group AB**  
Styrelsen