



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRÖNKLIITTSGRUPPEN AB

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 augusti klockan 15.00 i Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt. Inregistrering till bolagsstämman börjar klockan 14:30.

Rätt till deltagande vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 augusti 2019.
- Dels anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast tisdagen den 27 augusti 2019, klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB före den 23 augusti 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman skall ske skriftligen till Grönklittsgruppen AB (publ), Susanne Lovén, Box 133, 794 22 Orsa, via e-post: susanne.loven@gronklittsgruppen.se, eller per telefon 0250-462 74.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal innehavda aktier anges. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftligt daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Ändring av bolagsordning (§ 11 Räkenskapsår) till följd av ändring av räkenskapsår.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag – punkt 6 ändring av bolagsordning (§ 11 Räkenskapsår)

Styrelsen föreslår en ändring av § 11, vilken avser räkenskapsår, i bolagsordningen. Styrelsen föreslår att räkenskapsåret ändras till att vara 1 november - 31 oktober. Styrelsen har efter utvärdering kommit fram till att räkenskapsår 1 november - 31 oktober är bättre än nuvarande räkenskapsår 1 september - 31 augusti, i förhållande till bolagets verksamhet och den interna administrationen.

Orsa, juli 2019

Styrelsen i Grönklittsgruppen AB