



## **Aktieägare i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr 556098-7462, ("Bolaget")**

**kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 mars 2020 klockan 15.00  
i Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt.**

**Stämmodeltagarna bjuds på lättare förtäring före stämman från klockan 14.00.  
Efter stämman ger Bolaget tillfälle för en frågestund.**

### **Rätt att delta i årsstämman**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 24 mars 2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 24 mars 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

### **Anmälan om deltagande i årsstämman m.m.**

Aktieägare ombeds även vänligen anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 24 mars 2020. Anmälan om deltagande i årsstämman sker skriftligen till Grönklittsgruppen AB (publ), Susanne Lovén, Box 133, 794 22 Orsa, via e-post: [susanne.lovén@gronklittsgruppen.se](mailto:susanne.lovén@gronklittsgruppen.se), eller per telefon 0250-462 74. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal innehavda aktier samt ombud och biträde (högst två) anges. Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres ska Bolaget upplysas härom i anmälan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftligt daterad fullmakt för ombudet. 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. Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adressen ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den tisdagen den 24 mars 2020. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar, vilka även kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.gronklittsgruppen.se](http://www.gronklittsgruppen.se). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

### **Dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
- 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor och val av styrelsens ordförande och vice ordförande
- 10. Utseende av valberedningen
- 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
- 12. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### **1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Jan Friedman utses till ordförande vid årsstämman.

#### **7.b. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av Bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ägarnas utdelningsstrategi sedan privatiseringen har inneburit att ägarna prioriterat Bolagets investeringar och tillväxt framför utdelningar.

#### **8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden**

Valberedningen för Bolaget, bestående av Mikael Thalín, sammankallande, Jörgen Larsson, Ulrika Strömberg, Mats Skoglund och Jan Arnesson föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska ersättas med fem basbelopp per år, vice ordförande ska ersättas med två och ett halvt basbelopp per år, övriga ledamöter med två basbelopp per år.

Revisionsarvode utgår i enlighet med upphandling.

#### **9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor och val av styrelsens ordförande och vice ordförande**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Friedman, Lennart Käll, Helen Olausson och Mattias Skoglund.

Valberedningen föreslår även nyval av Ulrika Strömberg och Ola Granholm.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB omväljas till revisor fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Jan Friedman till styrelsens ordförande och att Lennart Käll väljs till ny vice ordförande.

## **10. Utseende av valberedningen**

Aktieägare representerande ca 60 procent av totala andelen röster i Bolaget föreslår att bolagsstämman utser Mikael Thalín, sammankallande, Jörgen Larsson, Han-Eric Johansson, Mats Skoglund och Jan Arnesson.

## **11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet med 5 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Nyemission ska kunna ske mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för affärsutvecklande investeringar eller i samband med förvärv. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Det föreslås även 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.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkten 11, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

### **Antalet aktier**

Antal tecknade aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 4 467 834 stycken.

### **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 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 hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Orsa i mars 2020.

**Styrelsen för Grönklittsgruppen AB (publ)**