

## **Protokoll fört vid årsstämma i Grönklittsgruppen AB**

Tidpunkt: 2021-02-18

Plats: Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt, Orsa

### **1. Stämman öppnades av Jan Friedman**

### **2. Val av ordförande**

Mikael Thalín valdes till ordförande för stämman och Thomas Wilson utsågs att föra protokollet.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades en förteckning över vid stämman närvarande aktieägare och företrädare för aktieägare samt biträden. Stämman fastställde röstlängden enligt Bilaga 1.

### **4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman utsåg Emil Ahlberg och Martin Moraeus att justera protokollet.

### **5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

### **6. Godkännande av dagordning**

Stämman fastställde den med kallelsen utsända dagordningen.

### **7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagets VD och CFO redogjorde i en egen presentation för verksamhetsåret 2019-2020. Årsredovisningen 2019/2020 har varit tillgänglig för aktieägarna sedan 28 januari. Revisor Anders Hvittfeldt presenterade revisionsberättelsen.

Beslut:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019-11-01-2020-10-31.
- b) Stämman beslutade att ansamlade vinstmedlen enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.
- c) Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret.



**8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode**

Stämman 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**

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Lennart Käll, Helen Olausson, Ulrika Strömberg och Ola Granholm.

Stämman beslutade nyval av Bengt-Erik Lindgren och Jörgen Larsson.

Stämman beslutade omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till revisor, med Anders Hvittfeldt som huvudansvarig, fram till nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Bengt-Erik Lindgren till styrelsens ordförande och att Jörgen Larsson väljs till ny vice ordförande.

**10. Utseende av valberedning**

Stämman beslutade utse följande ledamöter till bolagets valberedning, Christer Jönsson (sammankallande), Mats Skoglund, Jan Arnesson, Mikael Thalín och Hans-Eric Johansson.

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

Stämman beslutade 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 beslutades 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.

**12. Stämmans avslutande**

Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt. Ordförande och stämman framförde ett varmt tack till styrelseledamöterna Jan Friedman och Mattias Skoglund som nu lämnar sina uppdrag.

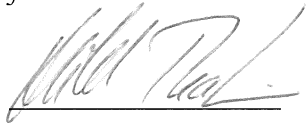
Orsa den 18 februari 2021

Vid protokollet:

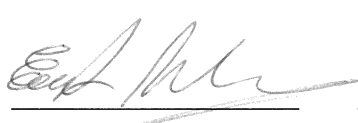


Thomas Wilson

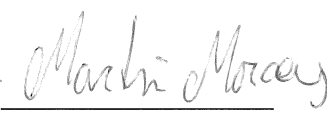
Justeras:



Mikael Thalín  
Ordförande



Emil Ahlberg



Martin Moraeus

Grönkittsgruppen AB (publ)

Org nr 556098-7462

Bilaga 1. Fastställd röstlängd 2021-02-18.

NAMN - fysiskt närvarande på stämman	FÖRETRÄDARE	BITRÄDE	Aktier företrädda på stämman	Röstandel av totala aktierna	Röstandel av deltagande aktier
AHLBERG, EMIL			2 000	0,04%	0,07%
BERGSTRÖM, STIG		Lillian Löfgren	400	0,01%	0,01%
BYGGNADSINGENJÖR NILS SKOGLUND AB	Mattias Skoglund		392 313	8,78%	12,88%
EKONORD INVEST AB	Andrej Kledzik		256 741	5,75%	8,43%
INLANDSINNOVATION AB	Andrej Kledzik		933 765	20,90%	30,65%
MITTKAPITAL I JÄMTLAND & VÄSTERNORRLAND AB	Andrej Kledzik		355 986	7,97%	11,68%
NILS SKOGLUND BYGGMASKINER AB	Mattias Skoglund		16 500	0,37%	0,54%
OLSSON, HANS-GÖRAN			2 000	0,04%	0,07%
ORSA BESPARINGSSKOG	Martin Moreaus		228 000	5,10%	7,48%
ORSA KOMMUN	Mikael Thalín		252 974	5,66%	8,30%
ROSEBO INVEST AB	Ulrika Strömberg		456 416	10,22%	14,98%
SKOGLUND, MATTIAS			1 049	0,02%	0,03%
TARA, MARI			3 306	0,07%	0,11%
<b>NAMN - deltagande genom avgivande av poströst</b>					
ABRU KONSULT AB	Benkt-Åke Lundberg		524	0,01%	0,02%
BENGTSDOTTER, ULRIKA			100	0,00%	0,00%
BRÄNDSTRÖM, PETER JOHN NILS			600	0,01%	0,02%
BUDH, MATS			1 000	0,02%	0,03%
DANIELSSON, PER-ERIK			2 621	0,06%	0,09%
ERIKSSON, MADELEINE			1 000	0,02%	0,03%
ERSSON, LARS ERIK			524	0,01%	0,02%
FALLAX AB	Jan Arnesson		92 786	2,08%	3,05%
GRANLUND, JESPER			533	0,01%	0,02%
KL PROJEKTUTVECKLING AB	Kent Lövgren		34 220	0,77%	1,12%
LAND, LARS ERIK			200	0,00%	0,01%
LENNMARK, FREDRIK			300	0,01%	0,01%
MALMSTRÖM, OVE			5 700	0,13%	0,19%
NYSTRÖM, LARS			4 034	0,09%	0,13%
SIMER, JAN			1 128	0,03%	0,04%
TIMANE, JOAQUIM			124	0,00%	0,00%
			<b>3 046 844</b>	<b>68,20%</b>	<b>100,00%</b>

Totalt antalet aktier företrädda på stämman 3 046 844  
 Totala antalet aktier 4 467 834  
 Andelen totala antalet aktier som var företrädda på stämman 68,20%