



Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr 556098-7462 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 21 april 2022.

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom poströstning, enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 11 april 2022 och (ii) anmäla sig till årsstämman genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns att ladda ner på bolagets webbplats, www.gronklittsgruppen.se/investerare/. Formuläret skickas även per post till aktieägarna tillsammans med kallelsen. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, 794 22 Orsa (märk kuvertet "Årsstämma 2022"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till lars.lundblad@gronklittsgruppen.se (ange "Årsstämma 2022" som rubrik). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Röster som mottages senare än den 20 april 2022 kommer att bortses från. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda och underteckna daterad skriftlig 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.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, som skickas till aktieägarna tillsammans med denna kallelse per post. Fullmaktsformuläret kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gronklittsgruppen.se. Fullmaktsformulär kan även beställas från Bolaget. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för poströstning.

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 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant samt styrelsens ordförande och vice ordförande
11. Utseende av valberedning
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Göran Bronner föreslås till ordförande vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonerna.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Staffan Olsson skall vara justeringsperson.

7.a. Styrelsens förslag till beslut avseende fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

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

Styrelsen föreslår att ansamlade vinstmedel överförs i ny räkning.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår följande ändringar i Bolagets bolagsordning:

§ 1 Firma

Ordet ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, som numera är den korrekta termen enligt aktiebolagslagen.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst fem ledamöter. (Därmed utgår skrivningen – Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter.)

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande första stycket i § 8 (med följande lydelse: Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller via e-mail till aktieägarna samt annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. Kallelsen skall även hållas tillgänglig på bolagets hemsida.) ersätts med följande bestämmelser:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna samt genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall genom annonsering i Dagens Nyheter information lämnas om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Följande två nya stycken föreslås bli införda i § 8:

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolagets huvudkontor senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, under förutsättning att aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden i enlighet med vad som i föregående stycke föreskrivs för anmälan om aktieägarens deltagande i stämman.

§ 9 Plats för stämma

Bolagsstämma skall hållas i Orsa, Stockholm eller Härjedalens kommun. (Därmed utgår skrivningen – Årsstämman får hållas i Mora).

För att möjliggöra fullmaktsinsamling och poströstning inför bolagsstämma föreslås också att följande två nya bestämmelser införs i § 9:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Årsstämma

Ärendet ”Utseende av valberedning” ska inte längre vara ett ärende på årsstämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Namnet på den författning till vilken det hänvisas i bestämmelsen har ändrats och som en konsekvens av det uppdateras bestämmelsen med det nya namnet.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår att det till envar av styrelsens ledamöter skall utgå ett årligt arvode uppgående till ett prisbasbelopp.



Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning i enlighet med upphandling.

10. Val av styrelse och revisor samt val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Bronner, Staffan Olsson och Madeleine Landén för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mari Tara och Johan Strömberg lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman.

Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår omval av Anders Hvittfeldt som revisor och av Ing-Britt Dahlman som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår omval av Göran Bronner som styrelsens ordförande och att Staffan Olsson väljs till ny vice ordförande.

11. Utseende av valberedning

Årsstämman den 3 juni 2021 beslutade att avskaffa valberedningen för Bolaget. Aktieägare som för närvarande representerar 93,1 % av rösterna föreslår i likhet därmed att årsstämman inte ska utse någon valberedning.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs att detta har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

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, sammanställning över föreslagna styrelseledamöters övriga uppdrag 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. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, 794 22 Orsa, senast måndag den 11 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de för aktieägarna hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget på adressen Dalagatan 1, 794 22 Orsa, och på Bolagets webbplats www.gronklittsgruppen.se, senast lördag den 16 april 2022, samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

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 2022

Styrelsen för Grönklittsgruppen AB (publ)