

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr. 556098-7462 ("Grönklittsgruppen"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 3 juni 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

### Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 maj 2021 och (ii) anmäla sig till stämman genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 28 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) 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/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/). Formuläret kommer även att skickas per post tillsammans med kallelsen. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, Att: 794 22 Orsa (märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2021"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till [lars.lundblad@gronklittsgruppen.se](mailto:lars.lundblad@gronklittsgruppen.se) (ange "Extra bolagsstämma 2021" som rubrik). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om arvode till styrelseledamöter
7. Val av nya styrelseledamöter
8. Val av revisor
9. Beslut om avskaffande av valberedning
10. Beslut om minoritetsrevisor
11. Beslut om särskild granskningsman
12. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

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

Styrelsen föreslår att Ståle Angel väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 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.

### **Punkt 4 – Val av en eller flera justeringspersoner**

Styrelsen föreslår Karl Svozilik och Martin Jørgensen eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 6 - Beslut om arvode till styrelseledamöter**

Aktieägare som för närvarande representerar cirka 52,7 % av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, med 125 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 100 000 kronor till ledamot Martin Jørgensen. Övriga ledamöter erhåller inget arvode.

### **Punkt 7 – Val av nya styrelseledamöter**

Aktieägare som för närvarande representerar cirka 52,7 % av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och att Karl Svozilik, Ian Poppelman, Johan Söör, Ståle Angel och Martin Jørgensen ska väljas till styrelseledamöter med Ståle Angel som styrelseordförande och Johan Söör som vice ordförande. I samband med stämman kommer Bengt-Erik Lindgren, Ola Granholm, Lennart Käll, Jörgen Larsson, Helen Olausson och Ulrika Strömberg att lämna sina styrelseuppdrag.

Om stämman beslutar i enlighet med aktieägarnas förslag kommer styrelsen att bestå av Karl Svozilik, Ian Poppelman, Johan Söör, Ståle Angel och Martin Jørgensen med Ståle Angel som styrelseordförande och Johan Söör som vice ordförande.

*Information om förslagna styrelseledamöter:*

#### **Ståle Angel, ordförande**

Ståle har en lång chefskarriär i svenskt och norskt näringsliv bakom sig, med tyngdpunkt på servicenäringen, bland annat som VD för gymkedjan Elixia. Har en utbildning i Business and Administration från Østfold University Halden, och Management Program vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz.

Övriga väsentliga uppdrag: Partner i FAM Vekst AS, styrelseledamot i United Camping Holding AB, styrelseordförande i Xplora Holding AS och styrelseledamot i 4 Service Holding AS samt i Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS.

#### **Johan Söör, vice ordförande**

Johan är VD för United Camping-koncernen och för First Camp, Skandinavien största campingkedja. Han har en bakgrund som VD för tågoperatören MTRX och som Junior Partner vid McKinsey & Company, med fokus på resebranschen och servicebolag. Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Sciences Po, Paris, Frankrike.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Brf Gunnarsö och ordförande och ägare i Factum AB.

#### **Karl Svozilik, styrelseledamot**

Karl är ordförande i United Camping Holding AB och partner vid Norvestor Advisory AS. Han har lång erfarenhet från styrelseuppdrag inom bland annat detaljhandel och servicebolag. Har en utbildning i Business and Administration, International Business samt tyska vid Regent's University London, Storbritannien.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ulla Real Estate Services TopCo Oy och styrelseledamot i Veni Energy Group Holding AB.

#### **Martin Jørgensen, styrelseledamot**

Martin har en lång bakgrund i den skandinaviska resebranschen, bland annat som en del av grundarteamet bakom onlineresebyrå e-Traveli, och är VD och styrelseledamot i Foodback, ett teknikbolag för restaurangnäringen. Har utbildning från Norwegian infantry officer school, Export, international marketing, IATTO Export Candidate vid Norwegian Export School, Norge.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i United Camping Holding AB, styrelseordförande i Reisegiganten AS, PERE ApS, Fastpayhotels Topco Ltd, CEO AS, MJ Group 2 AS och MJ Group 3 AS, samt styrelseledamot i Onyx Centersource Inc.

#### **Ian Poppelman, styrelseledamot**

Ian är styrelseobservatör i United Camping Holding AB och Investment Manager vid Norvestor Advisory AS. Han har erfarenhet från ett flertal uppdrag som styrelseobservatör och har en bakgrund från arbete

med företagsaffärer vid Credit Suisse i London. Har en B.Sc.-examen i Business och Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseobservatör i Ulla Real Estate Services TopCo Oy.

#### **Punkt 8 - Val av revisor**

Det föreslås att antalet revisorer ska vara en med en revisorssuppleant. Det föreslås vidare att till revisor väljs Anders Hvittfeldt och till revisorssuppleant väljs Ing-Britt Dahlman

#### *Bakgrund till ovan beslut:*

Anders Hvittfeldt är av PwC utsedd huvudrevisor för Grönklittsgruppen AB (publ). Från 1 juli kommer Anders Hvittfeldt och hela det nuvarande revisionsteamet övergå till "revisionsbyrå under namnändring", org.nr 559313-2722 med säte i Falun. Hela PwC:s nuvarande revisionsverksamhet i Dalarna kommer fortsatt bedrivas via detta revisionsföretag. Av praktiska skäl föreslås därför att revisor och revisorssuppleant väljs personligen. Det nuvarande revisionsteamet för Grönklittsgruppen AB kommer således bli intakt.

Ing-Britt Dahlman är auktoriserad revisor och tillhör idag PwC:s verksamhet i Dalarna. Hon kommer även vara delägare från 1 juli i det nya revisionsbolaget.

#### **Punkt 9 – Beslut om avskaffande av valberedning**

Aktieägare som för närvarande representerar cirka 52,7 % av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen föreslår att Grönklittsgruppens valberedningen avskaffas eftersom Grönklittsgruppen har en ny majoritetsaktieägare.

#### **Punkt 10 - Beslut om minoritetsrevisor**

Aktieägaren Göran Bronner, via bolag, som representerar 10% av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen, föreslår att extra bolagsstämman för Bolaget ska besluta om att utse en minoritetsrevisor.

#### **Punkt 11 - Beslut om särskild granskning**

Aktieägaren Göran Bronner, via bolag, som representerar 10% av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen, föreslår att extra bolagsstämman för Bolaget ska besluta om särskild granskning av alla förestående transaktioner av närståendekaraktär.

#### **ÖVRIGT**

##### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Grönklittsgruppen totalt 4 467 834 aktier och lika många röster.

##### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen

till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, 794 22 Orsa, Att: Lars Lundblad (märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2021"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till lars.lundblad@gronklittsgruppen.se se (ange "Extra bolagsstämma 2021" som rubrik) senast den 24 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Box 133,794 22 Orsa, och på bolagets webbplats, [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/), senast den 29 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress.

### **Handlingar**

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Kallelsen hålls tillgänglig från och med denna dag hos bolaget på adress Box 133, 794 22 Orsa och på bolagets webbplats [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/) samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy\\_Notice\\_Boss\\_Final\\_SWE\\_30112020.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf).

---

Orsa i maj 2021  
**Grönklittsgruppen AB (publ)**  
*Styrelsen*