

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRÖNA SKOLFASTIGHETER I SVERIGE AB

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter i Sverige AB, org.nr 559224-6812, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 juni 2020 kl. 10.00 hos Gröna Skolfastigheter i Sverige AB, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman.

Aktieägare som önskar delta vid stämman uppmuntras, för Bolagets närmare planering, anmäla deltagande till bolaget senast onsdag den 10 juni 2020. Anmälan kan göras per e-post till martin.malhotra@gronaskolfastigheter.se eller per post till Gröna Skolfastigheter i Sverige AB, c/o Boet Bostad Utveckling AB, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm. Aktieägarna bör observera att anmälan inte är en förutsättning för deltagande vid stämman.

Aktieägarna uppmuntras, att vid anmälan, uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge behörighetshandlingar. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande på stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Val av en eller två justeringsmän.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 10) Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 11) Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
- 12) Beslut om styrelsens förslag att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.
- 13) Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 16) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 89 % av aktierna och 98 % rösterna i bolaget föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Söderberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 8b) – Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de medel som enligt bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 9 och 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 89 % av aktierna och 98 % rösterna i bolaget föreslår att:

- arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 0 kronor till ordföranden och med 0 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning,
- för det fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa,
- styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses,
- för tiden intill nästa årsstämma, Fredrik Söderberg, Fredrik Helgesson, Ferdinand Grumme och Martin Malhotra ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter, mer information om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets webbplats, www.gronaskolfastigheter.se.
- Fredrik Söderberg ska väljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma,
- Revisionsbolaget Frejs Revisorer AB, med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet från 112 294 kronor till 561 470 kronor, genom en fondemission med ett belopp om 449 176 kronor. Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 449 176 kronor från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 11 föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att bolaget ska byta bolagskategori enligt punkt 12 på dagordningen samt att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 på dagordningen.

Punkt 12 – Beslut att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag

Styrelsen föreslår att bolaget ändrar bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 12 föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om

fondemission enligt punkt 11 på dagordningen samt att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 på dagordningen.

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att ändra bolagets företagsnamn enligt följande.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Gröna Skolfastigheter AB (publ).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 4 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta tillåtna aktiekapital enligt följande.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 6 i bolagsordningen innebärande att ändra lägsta antal styrelseledamöter och suppleanter enligt följande.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår ändring av § 8 innebärande att ändra kallelsesätt till bolagsstämma.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 13 föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om fondemission enligt punkt 11 på dagordningen samt att stämman beslutar att bolaget ska byta bolagskategori enligt punkt 12 på dagordningen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och stamaktier av serie D, dock under förutsättning att

emissionsbeslut enhälligt fattas av samtliga styrelseledamöter i plenum.

Bemyndigandet får högst omfatta så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och stamaktier av serie D som bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i bolagets bolagsordning.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 § kap. 5 första stycket 6 aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2019 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.gronaskolfastigheter.se) samt kommer även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt per 30 april 2020, 112 294 aktier fördelade på 50 000 stamaktier av serie A, 61 860 stamaktier serie B och 434 stamaktier serie D, motsvarande 56 229,4 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se bolagets integritetspolicy på <https://gronaskolfastigheter.se/om-oss/#1572463418525-fecf1a31-69b4>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Malhotra
Verkställande direktör
+46 70-311 34 05
martin.malhotra@gronaskolfastigheter.se

Om Gröna Skolfastigheter:

Gröna Skolfastigheter är ett samhällsbyggarföretag baserat i Stockholm och Göteborg med en uttalad vision att utveckla och förvalta hållbara skolbyggnader som över tid bidrar till en bättre välfärd och ett hållbart samhälle. Gröna Skolfastigheters medgrundare och samarbetspartners inkluderar både Söderberg Förvaltning AB och Boet Bostad-koncernen. Söderberg Förvaltning är ett familjeföretag i tredje generationen, grundat 1946, med fokus på fastigheter i Göteborg. Boet Bostad grundades 2015 och fokuserar på prisvärda hyresbostäder i Sverige.

Mer information om Gröna Skolfastigheter finns på www.gronaskolfastigheter.se