

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gröna Skolfastigheter i Sverige AB, org.nr 559224-6812, den 10 juni kl. 10.00 på Gröna Skolfastigheters kontor på Rimbogatan 8 i Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga 1.

Punkt 1 – Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Martin Malhotra.

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Söderberg valdes till ordförande på stämman. Ordföranden informerade om att styrelsen uppdragit åt Jan Öhgren, advokat på Advokatfirman Glimstedt, att föra protokoll vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1**. Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Ferdinand Grumme, ombud för Boet Bostad Intressent AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkt 6 – Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom epost och brev inom den tid som är angiven i aktiebolagslagen. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 4 maj 2020.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

Punkt 7 – Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades och föredrogs årsredovisning för räkenskapsåret 2019 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning, resultaträkning och koncernresultaträkning, samt revisionsberättelse.

Handlingarna godkändes såsom framlagda och genomgångna.

Punkt 8 – Beslut om

- a) **fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att inte lämna någon utdelning för år 2019 och att således överföra stående vinstmedel i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades 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 och för det fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa.

Punkt 10 – Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att

- 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,
- Fredrik Söderberg ska omväljas till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma,
- Revisionsbolaget Frejs Revisorer AB, med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

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

Beslutades om ökning av aktiekapitalet från 113 534 kronor till 567 670 kronor, genom en fondemission med ett belopp om 454 136 kronor. Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 454 136 kronor från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

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

Beslutades att ändra bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Punkt 13 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Framlades styrelsen förslag till antagande av ny bolagsordning enligt punkt 13 i kallelsen, **Bilaga 2**.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

Noterades att beslutet var enhälligt.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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.

Noterades att beslutet var enhälligt.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga 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.

Punkt 16 – Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Fredrik Söderberg tackade å aktieägarnas vägnar all Gröna Skolfastigheters personal för ett väl utfört arbete under 2019. Stämman förklarades sedan avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Öhgren

Fredrik Söderberg

Justeras:

Ferdinand Grumme

Bolagsordning

§ 1

Bolagets firma är Gröna Skolfastigheter AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5

5.1 Aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 50.000 och högst 200.000. Aktier av tre slag får ges ut: stamaktier av serie A, B och D. Stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och stamaktier av serie D får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en (1) röst. Stamaktie av serie B och D medför en tiondels (1/10) röst.

5.2 Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.

Om utdelning beslutas ska följande gälla:

- Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.
- Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda beslutade utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst tretusenfemhundra (3.500) kronor per aktie och kalenderår.

Om den beslutade utdelningen per stamaktie av serie D understiger tretusenfemhundra (3.500) kronor under visst kalenderår ska utdelningsbegränsningen om tretusenfemhundra (3.500) kronor höjas så att det belopp med vilket den beslutade utdelningen under föregående kalenderår understigit tretusenfemhundra (3.500) kronor, kan delas ut vid senare tillfälle, om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till tretusenfemhundra (3.500) kronor. Beräkningen ska utgå från att första kalenderår är år 2020.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

5.3 Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt femtiotusen (50.000) kronor per aktie.

5.4 Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier av serie A och serie B. Det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.5 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 6

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

§ 7

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 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.

§ 9

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Årsstämma ska hållas tidigast dagen efter sista vardagen i mars månad och senast den 15 juni. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.