

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I
GRÖNA SKOLFASTIGHETER AB (PUBL)**

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559224-6812, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021 kl. 13.00 hos Gröna Skolfastigheter AB (publ), Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden på dagen för stämman, dels göra en anmälan om deltagande till Bolaget senast onsdagen den 9 juni 2021. Anmälan kan göras per e-post till arsstamma2021@gronaskolfastigheter.se eller per post till Gröna Skolfastigheter AB (publ), c/o Boet Bostad Utveckling AB, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer och uppgift om eventuella biträden uppges. Aktieägare uppmantras att även ange aktieinnehav, adress och telefonnummer. 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, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. 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 antagande av ny bolagsordning.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 14) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 71,71 % av aktierna och 93,30 % 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 71,71 % av aktierna och 93,30 % 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 ska, för tiden intill nästa årsstämma, 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 omväljas 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 ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att stryka nuvarande § 12 avseende hembud i bolagsordningen. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra §§ 1, 8 och 11 samt införa nya §§ 12–14 i bolagsordningen, enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Bolagets firma är gröna Skolfastigheter AB (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1 Bolagets företagsnamn är Gröna Skolfastigheter AB (publ).

Nuvarande lydelse:

§ 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.

Föreslagen lydelse:

§ 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 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.

Nuvarande lydelse (ändringen avser enbart det första stycket):

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

Föreslagen lydelse (ändringen avser enbart det första stycket):

§ 11 På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:

Nya §§ 12–14 införs med föreslagna lydelse:

§ 12 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 14 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 aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 12 – 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 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – 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 2020 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.gronaskolfastigheter.se) samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget under minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt per dagen för kallelsen 139 636 aktier fördelade på 50 000 stamaktier av serie A, 88 320 stamaktier serie B och 1 316 stamaktier serie D, motsvarande 58 963,60 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.