

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRÖNA SKOLFASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812 ("**Bolaget**"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2021.

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 december 2021,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "**Förhandsröstning**" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 29 december 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 23 december 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRHANDSRÖSTNING

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.gronaskolfastigheter.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 december 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Gröna Skolfastigheter AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@gronaskolfastigheter.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska undertecknat fullmaktsformulär biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gronaskolfastigheter.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 172 651 aktier, varav 50 000 utgör stamaktier av serie A, motsvarande 50 000 röster, 120 270 utgör stamaktier av serie B,

motsvarande 12 027 röster, och 2 381 utgör stamaktier av serie D, motsvarande 238,1 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 62 265,1 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Fastställande av arvode åt den nya styrelseledamoten
10. Godkännande av anställning av administratör
11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås advokat Erik Borgblad, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkten 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5. Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås advokat Jan Öhgren, eller vid hans förhinder, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 8. Val av styrelseledamot

Det föreslås att Cecilia Widebäck West ska väljas till ny styrelseledamot med verkan från den extra bolagsstämman.

Cecilia Widebäck West

Född: 1957

Pågående uppdrag:

Ledamot Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ordförande i ActionAid Sverige

Operations Director för Boards Impact Forum

Ledamot Hållbarhetsrådet Nordic Credit Partners

Avslutade uppdrag:
Ledamot Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Hållbarhetschef, SEB koncernen
Advisory Board Gröna Skolfastigheter
Ordförande Brf Hyveln 129

Bakgrund:
Över 30 år i SEB i en rad olika seniora positioner, inkluderande sju år som hållbarhetschef för koncernen, med fokus på hållbarhet i affärsverksamheten, och tio år som kundansvarig för några av bankens största kunder. Mer än 30 års erfarenhet av bank, risk, finansiering och affärsutveckling.

Utbildning:
Master of Business Administration, 1983
The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Civilekonomexamen, 1980
Handelshögskolan, Stockholm

Punkt 9. Fastställande av arvode åt den nya styrelseledamoten

Det förslås att ersättning för arbetet i styrelsen till den nya styrelseledamoten, som väljs vid extra bolagsstämman, ska vara 55 000 kronor (på årsbasis).

Punkt 10. Godkännande av anställning av administratör

Det föreslås att stämman beslutar att godkänna anställningen av Elin Granath, som är sambo med Bolagets vd, Martin Malhotra, som administratör i Bolaget. Anställningen är en provanställning med månadslön om 28 000 kronor och tjänstepension enligt ITP1.

HANDLINGAR

Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.gronaskolfastigheter.se. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Gröna Skolfastigheter AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, c/o Born Advokater, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@gronaskolfastigheter.se, senast den 20 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.gronaskolfastigheter.se senast den 25 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämma samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av

röstlängd för extra bolagsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2021
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Styrelsen