

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRÖNA SKOLFASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2022 kl. 13.00 hos Bolaget, Rimbogatan 8, plan 2, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2022, dels göra en anmälan om deltagande till Bolaget senast den 9 juni 2022. Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@gronaskolfastigheter.se eller per post till Gröna Skolfastigheter AB (publ), c/o Boet Bostad Utveckling AB, Rimbogatan 8, 114 32 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. 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").

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
- 12) Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 15) Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som representerar sammanlagt 56,26 procent av aktierna och 87,87 procent 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 56,26 procent av aktierna och 87,87 procent rösterna i Bolaget föreslår att:

- arvode till styrelseledamoten Cecilia Widebäck West ska utgå med 55 000 kronor, och till ordföranden och övriga ledamöter med 0 kronor, samt 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 fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses,
- för tiden intill nästa årsstämma, Fredrik Söderberg, Fredrik Helgesson, Ferdinand Grumme, Martin Malhotra och Cecilia Widebäck West 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 emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse till anställda i enlighet med nedan förslag.

1. Emission av teckningsoptioner

1.1 Antal teckningsoptioner och nya aktier

Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 500 nya stamaktier av serie B på nedanstående villkor.

1.2 Teckningsberättigade

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets helägda dotterbolag Gröna Skolfastigheter Utveckling AB, org.nr 559267-5788, nedan benämnt ”Dotterbolaget”.

Dotterbolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner vederlagsfritt med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till anställda i Dotterbolaget.

För det fall någon av de anställda avböjer att förvärva erbjudet antal teckningsoptioner så kommer sådana

överblivna teckningsoptioner att behållas av Dotterbolaget i syfte att dessa ska kunna erbjudas eventuella nya anställda i Dotterbolaget.

Stämman föreslås, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, att godkänna ovanstående överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till de anställda.

1.3 Teckningstid

Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

1.4 Betalning för tecknade teckningsoptioner

Optionerna överläts för ett preliminärt pris om 141,01 kronor per teckningsoption. Priset för teckningsoptionerna kommer dock att innan teckningsperiodens början slutligen fastställas efter att en oberoende värderare beräknat dess marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmetod. Betalning av teckningsoptionerna sker genom insättning på ett av Bolaget anvisat konto senast den 30 juni 2022. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

1.5 Teckning av aktier

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie av serie B i Bolaget för en teckningskurs om 2 000 kronor. Den del som överstiger aktiens kvotvärde ska föras över till den fria överkursfonden.

1.6 Utdelning på nya aktier

Stamaktie av serie B som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, eller, för det fall Bolaget är ett avstämningsbolag, första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

1.7 Motiv till förslaget och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsens motiv till ovanstående förslag och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

1.8 Fullständiga villkor

Villkoren i övrigt för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

1.9 Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 2 500 kronor genom utgivande av 500 stamaktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 5 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt separat bilaga kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya stamaktierna av serie B att motsvara cirka 0,29 procent av totalt antal utelöande aktier och cirka 0,08 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

1.10 Godkännande av emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt ovan och överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

(1) Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma vissa anställda i Dotterbolaget, som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda. Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

(2) Anmälningensperiod

Förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 juli 2022. Styrelsen i Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

(3) Anmälan och tilldelning

Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Bolaget erbjuda förvärvsberättigade att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 10 teckningsoptioner.

(4) Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Överlåtelsepriset ska fastställas på förvärvsdagen. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot avräkningsnota med tre (3) dagars likvid.

(5) Hembudsbestämmelse

Teckningsoptionerna kommer att omfattas av en hembudsbestämmelse till förmån för Dotterbolaget. Hembudsbestämmelsen innebär i korthet att om innehavaren av teckningsoptionerna slutar sin anställning, eller önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man, ska innehavaren erbjuda Dotterbolaget, eller den Dotterbolaget anvisar, att återköpa teckningsoptionerna till det anskaffningsvärde som fastställdes vid förvärvet. Förköpsbestämmelsen gäller under tre (3) år från förvärvet av teckningsoptionerna.

(6) Senare överlåtelse

De teckningsoptioner som inte förvärvas av de förvärvsberättigade enligt ovan ska tills vidare behållas i Dotterbolaget, för att enligt anvisningar från styrelsen i Bolaget kunna erbjudas framtida anställda att förvärvas på marknadsmässiga villkor. Vid sådan överlåtelse ska ovan angivna riktlinjer äga motsvarande tillämpning.

1.11 Bemyndigande

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt ovan. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

2. Tilläggsinformation

2.1 Beredningsprocessen

Styrelsens förslag om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om godkännande av optionsprogrammet enligt ovan har fattats på styrelsemöte. Förslaget har utarbetats med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare.

2.2 Majoritetskrav m.m.

Förslaget ovan förutsätter för giltigt beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Punkt 12 – Beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra §§ 4 och 5 i bolagsordningen, enligt följande:

Nuvarande lydelse § 4:

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

Föreslagen lydelse § 4:

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 375 000 kronor och högst 1 500 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5:

5.1 Aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.

Föreslagen lydelse § 5 (ändringen avser enbart den första meningen under rubriken 5.1):

5.1 Aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 75 000 och högst 300 000.

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

Punkt 13 – 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 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 14 – 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 2021 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 172 651 aktier fördelade på 50 000 stamaktier av serie A, 120 270 stamaktier serie B och 2 381 stamaktier serie D, motsvarande 62 265,1 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.

Stockholm i maj 2022
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Styrelsen