

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, den 15 juni 2022, kl. 13.00, på Gröna Skolfastigheters kontor på Rimbogatan 8 i Stockholm.

Punkt 1 – Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Söderberg.

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Beslutade stämman att utse Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater, att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra protokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning av deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att utse Fredrik Helgesson och Ferdinand Grumme att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Punkt 6 – Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

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

Framlades och föredrogs årsredovisning för räkenskapsåret 2021 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**

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

Beslutade stämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 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

Beslutade stämman att arvode till 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.

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

Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en revisor ska utses.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Fredrik Söderberg, Fredrik Helgesson, Ferdinand Grumme, Martin Malhotra och Cecilia Widebäck West till ordinarie styrelseledamöter, samt att Fredrik Söderberg omväljas till styrelsens ordförande.

Beslutade stämman att, för tiden intill nästa årsstämma, revisionsbolaget Frejs Revisorer AB, med Ulf Johansson som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor.

Punkt 11 – Beslut om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om optionsprogram på de villkor som framgår av bilaga 2.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ny bolagsordning, vilken framgår av bilaga 3.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutade stämman, 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.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Beslutade stämman, 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 15 – Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Fredrik Söderberg tackade å aktieägarnas vägnar all Gröna Skolfastigheters personal för ett väl utfört arbete under 2021. Stämman förklarades sedan avslutad.

Ordförande:

Justeras:

Jan Öhgren

Fredrik Helgesson

Ferdinand Grumme

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, nedan benämnt Bolaget, har beslutat föreslå stämman nedanstående optionsprogram.

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 överlåtelser 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

Dotterbolaget ska tilldelas teckningsoptionerna utan betalning. De anställda ska betala marknadsmässig premie till Dotterbolaget vid förvärv av teckningsoptionerna, i enlighet med punkt 1.10 nedan.

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 avvikelserna 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 utelöpande 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) Anmälningens period

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

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. Överlåtelsepriset ska fastställas på förvärvsdagen. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot avräkningsnota.

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. Hembudsbestämmelsen gäller under fem (5) 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

1.12 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.

1.13 Majoritetskrav m.m.

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

Bolagsordning

§ 1

Bolagets företagsnamn 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 375.000 kronor och högst 1.500.000 kronor.

§ 5

5.1 Aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 75.000 och högst 300.000. 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 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

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

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.