

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRÖNA SKOLFASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2024 kl. 13.30 hos Bolaget, Målargatan 7, plan 2B, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2024 dels göra en anmälan om deltagande till Bolaget senast den 7 juni 2024. Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@gronaskolfastigheter.se eller per post till Gröna Skolfastigheter AB (publ), Målargatan 7, 111 22 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 4 juni 2024. 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 7 juni 2024 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut.
- 13) Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som representerar sammanlagt ca 54,26 procent av aktierna och ca 86,98 procent av rösterna i Bolaget föreslår att advokat Jan Öhgren, 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 54,26 procent av aktierna och ca 86,98 procent av 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,
- Fredrik Söderberg, Fredrik Helgesson, Ferdinand Grumme, Martin Malhotra och Cecilia Widebäck West ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, 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 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 företrädda vid stämman.

Punkt 12 – 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 2023 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 179 016 aktier fördelade på 50 000 stamaktier av serie A motsvarande 50 000 röster, 126 520 stamaktier av serie B motsvarande 12 652 röster och 2 496 stamaktier av serie D motsvarande 249,6 röster. Samtliga aktieslag motsvarar 62 901,6 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 2024
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Styrelsen