

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, den 13 juni 2024, kl. 13.30, på Gröna Skolfastigheters kontor på Målargatan 7 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 Cecilia Widebäck West 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 2023 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 2023 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

Beslutade stämman att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 om 2,5 kronor per A- och B-aktie, med avstämningsdag den 28 juni 2024, samt totalt 900 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning om 225 kr, med avstämningsdagarna 28 juni 2024, 30 september 2024, 30 december 2024, samt 31 mars 2025.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 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 omväljs 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, bilaga 2.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare som representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – 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 14 – Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Fredrik Söderberg tackade å aktieägarnas vägnar all Gröna Skolfastigheters personal för ett väl utfört arbete under 2023. Stämman förklarades sedan avslutad.

Ordförande:

Jan Öhgren

Justeras:

Cecilia Widebäck West

Justeras:

Ferdinand Grumme

[röslängd]

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 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.

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.