

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRÖNA SKOLFASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti 2025 kl. 12.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A, vån 2, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juli 2025 dels göra en anmälan om deltagande till Bolaget senast den 30 juli 2025. Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@gronaskolfastigheter.se eller per post till Born Advokater KB, Att: Gröna Skolfastigheter, Box 5244, 102 45 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 extra bolagsstämman 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 28 juli 2025. 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 30 juli 2025 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) Beslut om styrelseval.
- 8) Beslut om nyemission av stamaktier av serie B.
- 9) Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jan Öhgren väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 4 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 7 – Beslut om styrelseval och arvode

Aktieägare som tillsammans representerar 57,0 procent av antalet aktier och 81,9 procent av antalet röster

i Bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av oförändrat antal ledamöter samt att Ferdinand Grumme entledigas som styrelseledamot och att Jan Klippvik väljs till ny styrelseledamot. Vidare föreslås att Jan Klippvik väljs till styrelsens ordförande, varvid Fredrik Söderberg kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

Vidare föreslås att styrelsearvode, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd, ska utgå till styrelsens ordförande med 125 000 kronor, samt oförändrat med 36 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Presentation av Jan Klippvik

Född: 1963

Bakgrund: Tidigare Finansiell Planering och skatterådgivning i Catella Bank Filial, Carnegie Private banking, HQ Private banking, revisor och auktoriserad revisor i Ernst & Young

Utbildning: Fil kand inom ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: VD för JA Klippvik Konsulter AB. Styrelseordförande i Malmqvist & Co. Byggnads Aktiebolag, Pamica AB, Pamica 2 AB, Pamica 3 AB. Styrelseledamot i Pamica Group AB, Rodolfo Holding AB, Pamica 4 AB, Pamica 5 AB. Styrelsesuppleant i Pamica 3 Vänner AB, Pamica 4 Vänner AB.

Aktieinnehav i bolaget: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission, enligt nedan:

Styrelsen har den 11 juli 2025 beslutat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 15 400 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare, bland vilka styrelseledamoten Cecilia Widebäck West ingår. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1 300 kronor. Total teckningslikvid uppgår således till högst 20 020 000 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom sex månader från dagen för styrelsens beslut.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl.

Mot bakgrund av att en styrelseledamot ingår i kretsen över de teckningsberättigade i emissionen äger 16 kap. aktiebolagslagen tillämpning, varför godkännande från bolagsstämman är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Övrigt

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen, fullmaktsformulär och övriga erforderliga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.gronaskolfastigheter.se) under minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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 bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

Stockholm i juli 2025
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Styrelsen