

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Gröna Skolfastigheter AB (publ), org.nr 559224-6812, den 5 augusti 2025, kl. 12.00, hos Born Advokater på Strandvägen 7A i Stockholm.

#### **Punkt 1 – Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Jan Öhgren på uppdrag av styrelsen.

#### **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 bolagsstämman intagna dagordningen.

#### **Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att utse Karl Hugo Fjellström 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 – Beslut om styrelseval**

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av oförändrat antal ledamöter samt att Ferdinand Grumme entledigas som styrelseledamot och att Jan Klippvik väljs till ny styrelseledamot.

Beslutades att Jan Klippvik väljs till styrelsens ordförande, varvid Fredrik Söderberg kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

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

Antecknades att presentation av Jan Klippvik funnits intagen i kallelsen.

#### **Punkt 8 – Beslut om nyemission av stamaktier av serie B**

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie B enligt bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

#### **Punkt 9 – Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande/Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Jan Öhgren

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Karl Hugo Fjellström



### **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 avvikelsen 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 biträttits av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

\*\*\*