

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GRÖNKLITTSGRUPPEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Grönklittsgruppen AB (publ), org. nr. 556098-7462 ("Grönklittsgruppen"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 18 augusti 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

### Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 10 augusti 2021 och (ii) anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 17 augusti 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns att ladda ner på bolagets webbplats, [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/). Formuläret kommer även att skickas per post tillsammans med kallelsen. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 17 augusti 2021. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, Att: 794 22 Orsa (märk kuvertet "Extra bolagsstämma augusti 2021"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till [lars.lundblad@gronklittsgruppen.se](mailto:lars.lundblad@gronklittsgruppen.se) (ange "Extra bolagsstämma augusti 2021" som rubrik). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av styrelseledamöter

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Göran Bronner väljs till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

### **Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonerna.

### **Punkt 4 – Val av en eller flera justeringspersoner**

Styrelsen föreslår Mari Tara och Staffan Olsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 6 och 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter**

Aktieägare representerande cirka 85,1 % av aktierna och rösterna i Grönklittsgruppen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (punkt 6) och att Göran Bronner, Staffan Olsson, Johan Strömberg, Madeleine Landen samt Mari Tara ska väljas till styrelseledamöter (punkt 7). I samband med stämman kommer nuvarande styrelse, Ståle Angel, Martin Jørgensen, Ian Poppelman, Karl Svozilik och Johan Söör, att lämna sina styrelseuppdrag. Om stämman beslutar i enlighet med aktieägarnas förslag kommer styrelsen att bestå av Göran Bronner, Staffan Olsson, Johan Strömberg, Madeleine Landen samt Mari Tara. Styrelsen kommer vid sitt konstituerande sammanträde utse Göran Bronner till styrelsens ordförande.

### Information om förslagna styrelseledamöter:

#### **Göran Bronner, född 1962**

Göran arbetar med egna eller delägda bolag inom främst fastighetsbranschen men även friluftsmarknaden. Göran är bl a styrelseordförande för Nordic Outdoor Sports Group som är marknadsledande på försäljning av längdskidor inom e-handeln. Göran innehar även styrelseuppdrag för bl a Lovima AB, BroMa AB, MaBro AB samt Restaurant Petri.

#### **Staffan Olsson, född 1955**

Staffan är sedan 25 år tillbaka entreprenör och bolagsbyggare inom fastighetsbranschen. Han grundade Profi Gruppen (en bolagsgrupp i Sverige, Norge, Danmark och Finland) med ett hundratal medarbetare som såldes till CBRE – världens största fastighetskonsult – år 2004. Han grundade även Profi Fastigheter år 2005 (då Carnegie Fastigheter), ett av Sveriges första PE bolag inom fastigheter. Aktuella Styrelseuppdrag omfattar bl a ledamot i Profi Fastigheter och samtliga dotterbolag (ca 50 st), egna och delägda bolag samt ledamot i Nordic Outdoor Sports Group som är marknadsledande på försäljning av längdskidor inom e-handeln.

**Johan Strömberg, född 1964**

Sedan 20 år arbetar Johan på heltid med investeringar genom egna och delägda bolag. Aktuella styrelseuppdrag innefattar Strömbron AB, Land & Berg AB, Berg & Land AB, Stadshusbron AB samt Brf Laxöringen 15 i Stockholm.

**Madeleine Landén, född 1964**

Madeleine sedan 20 år tillbaka som VD för ett familjeägt fastighetsbolag i Linköping. Hon är engagerad inom fastighetsägarna GFR, ledamot i GFR's ansvarsnämnd samt ledamot i hyresnämnden. Aktuella styrelseuppdrag innefattar RE Fastigheter i Linköping AB (styrelseledamot och VD även i de nio helägda dotterbolagen), Fraxini AB (styrelsesuppleant), Ekonavic AB, (styrelsesuppleant) samt fastighetsägarnas kretsstyrelse i Linköping (styrelsesuppleant).

**Mari Tara, född 1967**

Mari Tara är VD för Grönklittsgruppen och styrelseledamot i flera bolag inom koncernen.

**ÖVRIGT****Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns i Grönklittsgruppen totalt 4 467 834 aktier och lika många röster.

**Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Grönklittsgruppen AB (publ), Box 133, 794 22 Orsa, Att: Lars Lundblad (märk kuvertet "Extra bolagsstämma augusti 2021"), eller per e-post till [lars.lundblad@gronklittsgruppen.se](mailto:lars.lundblad@gronklittsgruppen.se) se (ange "Extra bolagsstämma augusti 2021" som rubrik) senast den 9 augusti 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Box 133, 794 22 Orsa, och på bolagets webbplats, [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/), senast den 12 augusti 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress.

**Handlingar**

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Kallelsen hålls tillgänglig från och med denna dag hos bolaget på adress Box 133, 794 22 Orsa och på bolagets webbplats [www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/](http://www.gronklittsgruppen.se/bolagsstyrning/bolagsstaemma/) samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy\\_Note\\_Boss\\_Final\\_SWE\\_30112020.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Note_Boss_Final_SWE_30112020.pdf) <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Orsa i augusti 2021

**Grönklittsgruppen AB (publ)**  
*Styrelsen*