

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen AB

Tidpunkt: 2021-06-03

Plats: Stämman har genomförts enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genom poströstning.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Ståle Angel förklarade extra bolagsstämman öppnad.

Till ordförande vid stämman valdes Ståle Angel, med röstsiffrorna 99,9 %.

Stämмоordföranden hade gett i uppdrag till Lars Lundblad att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades en förteckning över de aktieägare som skickat in poströst till extra bolagsstämman. Stämman fastställde, med röstsiffrorna 99,9 %, röstlängden enligt Bilaga 1.

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen framgår av Bilaga 2.

Röstlängden och utfallet av röstningen granskades av justeringspersonerna.

3. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den med kallelsen utsända dagordningen.

4. Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman utsåg, med röstsiffrorna 99,9 %, Karl Svozilik och Martin Jörgensen att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Stämman konstaterades, med röstsiffrorna 99,8 %, vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om arvode till styrelseledamöter

Stämman beslutade, med röstsiffrorna 98,1 %, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande, med 125 000 kronor till styrelsens vice ordförande och med 100 000 kronor till ledamot Martin Jörgensen. Övriga ledamöter erhåller inget arvode.

7. Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade nyval av Karl Svozilik (med röstsiffrorna 84,0 %), Ian Poppelman (84,0 %), Johan Söör (84,0 %), Ståle Angel (83,9 %) och Martin Jörgensen (84,0 %), med Ståle Angel (83,9 %) som styrelseordförande och Johan Söör (83,9 %) som vice ordförande.

2

Grönklittsgruppen AB (publ)
Org nr 556098-7462

8. Val av revisor

Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara en med en revisorssuppleant (98,6 %), samt att till revisor välja Anders Hvittfeldt (98,6 %) och till revisorssuppleant välja Ing-Britt Dahlman (98,6 %).

9. Beslut om avskaffande av valberedning

Stämman beslutade (83,9 %) att avskaffa Grönklittsgruppens valberedning.

10 Beslut om minoritetsrevisor

Stämman beslutade (72,1 % av det totala antalet aktier) att inte utse en minoritetsrevisor. Noterades att ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget (13,9 % av det totala antalet aktier) röstade för förslaget att utse en minoritetsrevisor.

11 Beslut om särskild granskning

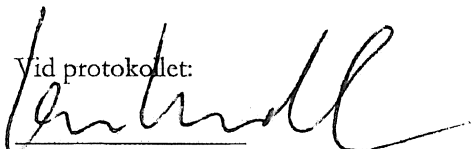
Stämman beslutade (72,1 % av det totala antalet aktier) att inte utse en särskild granskningsman. Noterades att ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget (13,9 % av det totala antalet aktier) röstade för förslaget att utse en särskild granskningsman.

12 Stämmans avslutande

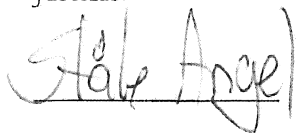
Då inga fler ärenden fanns att behandla, så förklarade ordföranden stämman avslutad.

Orsa den 3 juni 2021

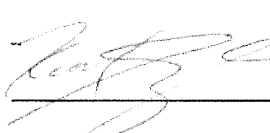
Vid protokollet:


Lars Lundblad

Justeras:



Ståle Angel
Ordförande



Karl Svozilik



Martin Jørgensen

Bilaga 1. Fastställd röstlängd 2021-06-03

Anmälan Namn	Aktier företrädda på stämman	Röstandel av totala aktierna	Röstandel av deltagande aktier
Peter Cederberg	3 460	0,08%	0,09%
United Camping Bidco AB	3 222 007	72,12%	83,79%
Erik Åke Tranberg	1 000	0,02%	0,03%
Fallax AB	92 786	2,08%	2,41%
Jarskog Förvaltning AB	8 043	0,18%	0,21%
Åsa Jarskog	3 573	0,08%	0,09%
Yvonne Jendervall	2 621	0,06%	0,07%
Lovima AB	453 496	10,15%	11,79%
ABRU Konsult AB	524	0,01%	0,01%
Inger Norsell	400	0,01%	0,01%
Sune Falk	1 200	0,03%	0,03%
Olov Tranberg	500	0,01%	0,01%
Pasa Invest AB	50 000	1,12%	1,30%
Fredrik Sandberg	600	0,01%	0,02%
Per Wegner	1 000	0,02%	0,03%
Mats Bjurström	1 049	0,02%	0,03%
Marí Tara	3 306	0,07%	0,09%
Mats Torelund	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Stig Bergström	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Sven Hamp	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Brf Grönklitt Stugby Bjömen	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
	3 845 565	86,07%	100,00%
Totalt antal aktier företrädda på stämman		3 845 565	
Totala antalet aktier		4 467 834	
Andelen totala aktier som var företrädda på stämman		86,07%	

u

Bilaga 2. Redovisning av utfallet av avgivna röster

Fråga nr	Fråga	Antal röster på sällskapet			Andel av närvarande på sällskapet			Andel av totalt antal aktier		
		ja	nej	avstår	ja	nej	avstår	ja	nej	avstår
1	Sällskapets öppnande och val av ordförande vid sällskapet	3 841 105	1 000	3 460	99,88%	0,03%	0,09%	85,97%	0,02%	0,08%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3 842 105	0	3 460	99,91%	0,00%	0,09%	85,99%	0,00%	0,08%
4	Val av en eller flera justeringspersoner	3 840 581	1 524	3 460	99,87%	0,04%	0,09%	85,96%	0,03%	0,08%
5	Prövning om sällskapet blivit behörigt sammankallad	3 839 484	2 621	3 460	99,84%	0,07%	0,09%	85,94%	0,06%	0,08%
6	Beslut om arvode till styrelseledamöter	3 773 544	18 561	53 460	98,13%	0,48%	1,39%	84,46%	0,42%	1,20%
7	Val av nya styrelseledamöter									
7a	Val av Karl Svozilic	3 229 983	562 122	53 460	83,99%	14,62%	1,39%	72,29%	12,58%	1,20%
7b	Val av Ian Poppelman	3 229 983	562 122	53 460	83,99%	14,62%	1,39%	72,29%	12,58%	1,20%
7c	Val av Johan Söör	3 229 983	562 122	53 460	83,99%	14,62%	1,39%	72,29%	12,58%	1,20%
7d	Val av Sale Angel	3 227 362	564 743	53 460	83,92%	14,69%	1,39%	72,24%	12,64%	1,20%
7e	Val av Martin Jørgensen	3 228 934	563 171	53 460	83,97%	14,64%	1,39%	72,27%	12,61%	1,20%
7f	Val av Sale Angel till styrelseordförande	3 227 362	564 743	53 460	83,92%	14,69%	1,39%	72,24%	12,64%	1,20%
7g	Val av Johan Söör som vice styrelseordförande	3 226 762	564 743	54 060	83,91%	14,69%	1,41%	72,22%	12,64%	1,21%
8	Val av revisor									
8a	Antal revisorer	3 790 581	1 000	53 984	98,57%	0,03%	1,40%	84,84%	0,02%	1,21%
8b	Val av revisor Anders Hvitfeldt	3 791 081	1 024	53 460	98,58%	0,03%	1,39%	84,85%	0,02%	1,20%
8c	Val av revisorssuppleant Ing-Britt Dahlman	3 791 581	524	53 460	98,60%	0,01%	1,39%	84,86%	0,01%	1,20%
9	Beslut om avskaffande av valberedning	3 225 713	566 392	53 460	83,88%	14,73%	1,39%	72,20%	12,68%	1,20%
10	Beslut om minoritetsrevisor	619 728	3 222 531	3 306	16,12%	83,80%	0,09%	13,87%	72,13%	0,07%
11	Beslut om särskild granskning	619 728	3 222 531	3 306	16,12%	83,80%	0,09%	13,87%	72,13%	0,07%