

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen AB

Tidpunkt: 2021-08-18

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

Göran Bronner förklarade extra bolagsstämman öppnad.

Till ordförande vid stämman valdes Göran Bronner, med röstsiffrorna 100 %.

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 100 %, 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 100 %, Mari Tara och Staffan Olsson 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 100 %, vara i behörig ordning sammankallad.

6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, med röstsiffrorna 99,97 %, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

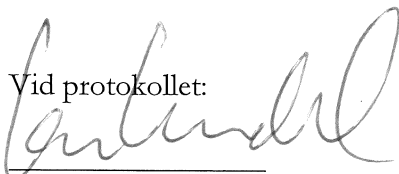
7. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade nyval av Göran Bronner, Madeleine Landén, Mari Tara, Staffan Olsson och Johan Strömberg, med röstsiffrorna 100 %.

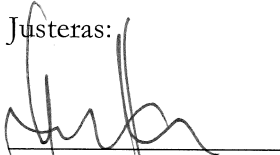
8. Stämmans avslutande

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

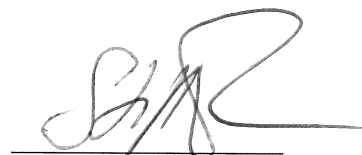
Orsa den 18 augusti 2021

Vid protokollet:

Lars Lundblad

Justeras:


Göran Bronner
Ordförande


Mari Tara


Staffan Olsson

Bilaga 1. Fastställd röstlängd 2021-08-18

Anmälan Namn	Aktier företrädda på stämman	Röstandel av totala aktierna	Röstandel av deltagande aktier
Aski Holding ApS	0	0,00%	0,00% ej med i bolagsstämmoaktieboken
Eva Löfdahl	0	0,00%	0,00% ej med i bolagsstämmoaktieboken
Yvonne Sjödén	0	0,00%	0,00% ej med i bolagsstämmoaktieboken
BOS Holding AB	3 802 186	85,10%	99,85%
Mats Bjurström	1 049	0,02%	0,03%
Lars-Erik Nilsson	0	0,00%	0,00% ej med i bolagsstämmoaktieboken
Jan Simer	1 128	0,03%	0,03%
Mari Tara	3 306	0,07%	0,09%
Mats Liss	100	0,00%	0,00%
Liselotte Hansson Malmsten	0	0,00%	0,00% ej med i bolagsstämmoaktieboken
	3 807 769	85,23%	100,00%
Totalt antal aktier företrädda på stämman		3 807 769	
Totala antalet aktier		4 467 834	
Andelen totala aktier som var företrädda på stämman		85,23%	

Bilaga 2. Redovisning av utfallet av avgivna röster

Fråga nr	Fråga	Antal röster på stämman			Andel av närvarande på stämman			Andel av totalt antal aktier		
		ja	nej	avstår	ja	nej	avstår	ja	nej	avstår
1	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman	3 807 769	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	85,23%	0,00%	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3 807 769	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	85,23%	0,00%	0,00%
4	Val av en eller flera justeringspersoner	3 807 769	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	85,23%	0,00%	0,00%
5	Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad	3 807 769	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	85,23%	0,00%	0,00%
6	Bestämmande av antalet styrelseledamöter	3 806 641	1 128	0	99,97%	0,03%	0,00%	85,20%	0,03%	0,00%
7	Val av styrelseledamöter	3 807 769	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	85,23%	0,00%	0,00%

3 807 769
4 467 834
85,23%