

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Grönklittsgruppen AB

Tidpunkt: 2021-07-09

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 99,99 %.

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 99,99 %, 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 99,99 %, Karl Svozilik och Martin Jørgensen 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 99,90 %, vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om godkännande av försäljning av Svenska Campingpärlor AB med tillhörande verksamhet

Stämman beslöt, med röstsiffrorna 87,21 %, att godkänna att försäljningen av Svenska Campingpärlor AB, med tillhörande verksamhet, genomföres enligt de villkor som finns angivna i kallelsen till den extra bolagsstämman i Grönklittsgruppen AB (publ) per den 2021-07-09.

Det noterades att aktieägare motsvarande 10,20 % av bolagets totala antal aktier och röster begärt att beslutet enligt denna punkt ska tas upp till fortsatt stämman. Det noterades vidare att styrelsen ska bestämma tidpunkten för den fortsatta stämman.

Grönklittsgruppen AB (publ)

Org nr 556098-7462

7. Beslut om extrautdelning

Stämman beslutade, med röstsiffrorna 87,18 %, att godkänna styrelsens förslag att en extra utdelning på 41,50 kronor per aktie skall utgå.

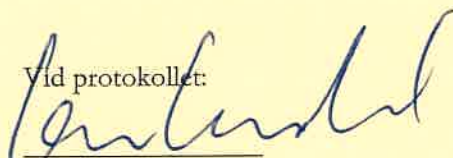
Det noterades att aktieägare motsvarande 10,20 % av bolagets totala antal aktier och röster begärt att beslutet enligt denna punkt ska tas upp till fortsatt stämma. Det noterades vidare att styrelsen ska bestämma tidpunkten för den fortsatta stämman.

8. Stämmans avslutande

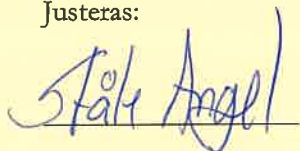
Då inga fler ärenden fanns att behandla, så förklarade ordföranden stämman avslutad.

Orsa den 9 juli 2021

Vid protokollet:


Lars Lundblad

Justeras:



Ståle Angel
Ordförande



Karl Svozilik



Martin Jørgensen

Grönklittsgruppen AB (publ)

Org nr 556098-7462

Bilaga 1. Fastställd röstlängd 2021-06-03

Grönklittsgruppen AB (publ)

Org nr 556098-7462

Bilaga 1.**Fastställd röstlängd 2021-07-09**

Anmälan Namn	Aktier företrädde på stämman	Röstandel av totala aktierna	Röstandel av deltagande aktier
Mats Torelund	700	0,02%	0,02%
Erik Åke Tranberg	1 000	0,02%	0,03%
Olov Tranberg	500	0,01%	0,01%
Johan Bodins	300	0,01%	0,01%
Madeleine Enksson	1 000	0,02%	0,03%
Sten Leandersson	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Eva Löfdahl	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Per Gunell	160	0,00%	0,00% vill att punkt 6 skall skjutas upp
Stefan Sundell	424	0,01%	0,01%
Anneli Gunell	100	0,00%	0,00%
Ewa Wiborg-Olsson	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Sven Hamp	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Yvonne Jendervall	2 621	0,06%	0,07%
United Camping Bidco AB	3 222 007	72,12%	86,80%
Tommy Hansson	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Mats Bjuström	1 049	0,02%	0,03%
Anette Palm	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Yvonne Sjöden	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Margareta Zetterlund	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Jan Zetterlund	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Erik Sundin	500	0,01%	0,01%
Suzan Stenberg	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Mari Tara	3 306	0,07%	0,09%
Agneta Hällås Sys	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Gun Hällås	524	0,01%	0,01%
Stig Bergström	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Jarskog Förvaltning AB	8 043	0,18%	0,22%
Åsa Jarskog	3 573	0,08%	0,10%
Lars-Erik Nilsson	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Fredrik Sandberg	600	0,01%	0,02%
Krefting Finans AB	4 800	0,11%	0,13%
Torbjörn Backlund	3 000	0,07%	0,08%
Anders Westerberg	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Lovima AB	455 591	10,20%	12,27% vill att punkt 6 och 7 skjuts upp
Per Wegner dödsbo	1 000	0,02%	0,03%
Nomatof AB	100	0,00%	0,00%
Andol Bostad AB	1 000	0,02%	0,03%
Andreas Hellgren	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
Liselott Hansson Malmsten	0	0,00%	0,00% ej med i Bolagsstämмоaktieboken
	3 711 898	83,08%	100,00%

Totalt antal aktier företrädde på stämman 3 711 898**Totala antalet aktier 4 467 834****Andelen totala aktier som var företrädde på stämman 83,08%**

Bilaga 2. Redovisning av utfallet av avgivna röster

Grönklittsgruppen AB (publ) 556098-7462

Resultat per fråga i förhandsröstningen till den extra bolagsstämman per 2021-07-09

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	Sämmans öppnande och val av ordförande vid sammans	3 711 398	0	500	99,99%	0,00%	0,01%	83,07%	0,00%	0,01%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	3 711 398	0	500	99,99%	0,00%	0,01%	83,07%	0,00%	0,01%
4	Val av en eller flera justeringspersoner	3 711 398	0	500	99,99%	0,00%	0,01%	83,07%	0,00%	0,01%
5	Prövning om sammans blivit behörigt sammankallad	3 708 253	3 145	500	99,90%	0,08%	0,01%	83,00%	0,07%	0,01%
6	Beslut om godkännande av försäljning av Svenska Campiägdafor AB med tillhörande verksamhet	3 237 210	474 688	0	87,21%	12,79%	0,00%	72,46%	10,62%	0,00%
7	Beslut om extraudelning	3 236 210	475 188	500	87,18%	12,80%	0,01%	72,43%	10,64%	0,01%

3 711 898
4 467 834
83,08%