**Kallelse till extra bolagsstämma i Greenely AB (publ)**

## Aktieägarna i Greenely AB (publ), org. nr. 556960-9794 ("Greenely"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juli 2022. Stämman kommer, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen kommer inte att äga rum.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juli 2022, och
* till bolaget senast den 14 juli 2022 ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Greenely tillhanda senast den dagen.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 11 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Poströstning**

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.greenely.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Greenely tillhanda senast den 14 juli 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till bolaget, adresserat "Poströstning Greenely extra bolagsstämma 2022", Att: Fredrik Hagblom, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, alternativt skickas per e-post till fredrik.hagblom@greenely.se. Ange då ”Greenely – poströstning” i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

**Ombud m.m.**

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.greenely.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

**Förslag till dagordning:**

1. Val avordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut omändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser)
7. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier)

**Beslutsförslag**

**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Aktieägare representerande cirka 22,81 procent av aktierna föreslår advokat Ylva Forsberg vid Advokatfirman Schjødt, eller vid förhinder för henne, den som denne istället anvisar, som ordförande vid stämman.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

**Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)**

Till person att jämte stämmoordföranden justera protokollet föreslås Fredrik Hagblom eller, vid förhinder för honom den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapitalets gränser) (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nuvarande lydelse**  § 4 Aktiekapital  Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK. | **Föreslagen lydelse**  § 4 Aktiekapital  Aktiekapitalet ska vara lägst 583 622 och högst 2 334 488 SEK. |

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier) (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier (split) innebärande att en aktie delas upp i tio aktier. Syftet med uppdelningen är ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier inför bolagets framtida kapitalanskaffningar. För uppdelningen ska följande villkor gälla.

§ 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nuvarande lydelse**  § 5 Antal aktier  Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000. | **Föreslagen lydelse**  § 5 Antal aktier  Antal aktier ska vara lägst 2 948 600 och högst 11 794 400. |

Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om uppdelning. Styrelsen föreslår också att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Antalet aktier och röster**

Antalet utestående röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 294 860 stycken fördelat på totalt 294 860 stycken aktier.

**Personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**Tillgängliga handlingar**

Den föreslagna nya bolagsordningen i sin helhet, poströstningsformulär och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.greenely.se. Alla dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. En begäran om sådan information ska göras skriftligen till Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, alternativt skickas per e-post till fredrik.hagblom@greenely.se, senast den 5 juli 2022. Informationen kommer att göras tillgänglig på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, senast från den 10 juli 2022. Informationen kommer senast samma dag även att vara tillgänglig på bolagets hemsida www.greenely.se. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

Stockholm i juni 2022

**Greenely AB (publ)**

STYRELSEN