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

## Aktieägarna i Greenely AB (publ), org. nr. 556960-9794 ("Greenely"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 november 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 25 oktober 2022, och
* till bolaget senast den 1 november 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 27 oktober 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 1 november 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Greenely, adresserat "Poströstning Greenely extra bolagsstämma 2022", Att: Anders Johansson, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, alternativt skickas per e-post till anders.johansson@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 omatt omvandla bolaget från avstämningsbolag till kupongbolag och om ändring av bolagsordningen (borttagande av avstämningsförbehåll)

**Beslutsförslag**

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

Styrelsen 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 justeringsmän (punkt 3)**

Till person att jämte stämmoordföranden justera protokollet föreslås Anders Johansson 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 att omvandla bolaget från avstämningsbolag till kupongbolag och om ändring av bolagsordningen (borttagande av avstämningsförbehåll) (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att omvandla Greenely från avstämningsbolag till kupongbolag och att § 11 i bolagsordningen ändras enligt följande.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuvarande lydelse**  § 11 Avstämningsförbehåll  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. |  | **Föreslagen lydelse**  [**Bestämmelsen om avstämningsförbehåll i nuvarande § 11 föreslås utgå i sin helhet**] |

Beslutet är villkorat av att eventuella panthavare med panträtt i Greenelys aktier skriftligen har samtyckt till beslutet. 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.

**Antalet aktier och röster**

Antalet utestående röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 314 939 stycken fördelat på totalt 314 939 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 Greenely AB (publ), Att: Anders Johansson, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, alternativt skickas per e-post till anders.johansson@greenely.se, senast den 23 oktober 2022. Informationen kommer att göras tillgänglig på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, senast från den 28 oktober 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 oktober 2022

**Greenely AB (publ)**

STYRELSEN