**Kallelse till årssstämma i Greenely AB (publ)**

## Aktieägarna i Greenely AB (publ), org. nr. 556960-9794 ("Greenely"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2022. Årsstämman kommer, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning). Någon årsstämma 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 21 juni 2022, och
* till bolaget senast den 29 juni 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 23 juni 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, senast en vecka innan stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Greenely tillhanda senast den 29 juni 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till bolaget, adresserat "Poströstning Greenely årsstämma 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 årsstämman.
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
8. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.
12. Val till styrelsen och av revisorer.
13. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

**Beslutsförslag**

**Val av ordförande (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.

**Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b))**

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.

**Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

**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 årsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**Tillgängliga handlingar**

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.greenely.se, senast tre veckor före stämman. Samtliga 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 årsstämman 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 20 juni 2022. Informationen kommer att göras tillgänglig på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm, senast från den 25 juni 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 maj 2022

**Greenely AB (publ)**

STYRELSEN