

Kallelse till årsstämma i Greenely AB (publ)

Aktieägarna i Greenely AB (publ), org.nr 556960-9794 ("Greenely"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025 kl. 10.00 i Greenelys lokaler på Vasagatan 40, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av bolaget förda aktieboken per dagen för stämman, samt
- anmäla sig till bolaget senast den 26 juni 2025 under adress Greenely AB, att. Daniel Nyholm, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller via e-post daniel.nyholm@greenely.se med referens "Greenely årsstämma 2025". I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.greenely.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till Greenely AB, att. Daniel Nyholm, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm, eller via e-post till daniel.nyholm@greenely.se. Fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val till styrelsen och av revisorer.
12. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b))

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 48,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Aktieägare representerande cirka 48,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 48,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Aktieägare representerande cirka 48,5 procent föreslår vidare att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och av revisorer (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 48,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Simon Brown, Tanmoy Bari, Briuec de Hults och Jacob Key som styrelseledamöter samt omvälja Simon Brown som styrelsens ordförande. Aktieägare representerande cirka 48,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Quentin Dupont och Fredrik Hagblom som styrelsesuppleanter.

Aktieägare representerande cirka 48,5 procent föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Linus Wiremark kommer vara huvudansvarig revisor.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 12)

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 företrädde aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Tillgängliga handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Vasagatan 40, 111 20 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 adress.

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.

Stockholm i juni 2025
Greenely AB (publ)
Styrelsen