

31 May 2024 15:00:00 CEST

Notice to annual general meeting in Go North Group Holding AB

Kallelse till årsstämma i Go North Group Holding AB

Tid och plats / *Time and place*

Datum och tid: 28 juni 2024, kl. 10:00
Date and time: 28 June 2024, 10:00

Plats: På bolagets kontor på Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg.
Place: At the Company's office at Norra Allégatan 5, 413 03 Gothenburg.

Rätt att delta / *Right to participate*

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägaren, på dagen för stämman, vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken. Ingen anmälan om deltagande vid stämman krävs men det uppskattas om du anmäler ditt deltagande till joan.hallenby@gonorth.co på förhand.

To attend the general meeting, the shareholder must, as per the day of the general meeting, be registered in the company's share register. No notice of attendance is necessary but it would be appreciated if you give notice about your attendance to joan.hallenby@gonorth.co.

Föreslagen dagordning / *Proposed agenda*

1. Val av ordförande vid stämman.

Election of chair of the general meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of voting lists.

3. Godkännande av dagordning.

Approval of the agenda.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

Election of one or two persons to approve the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Determination of whether the general meeting has been duly convened.

6. Föregrädning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Presentation of the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the consolidated auditor's report.

7. Beslut om:

Resolution on.

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

a) adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
b) allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
c) discharge from liability for board members and the managing director.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

Determination of fees for the board of directors and auditor.

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.

Election of board members and auditing company or auditors.

10. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (se bifogat förslag).

Resolution to authorize the board of directors to issue new shares, convertible debentures and warrants (see the attached proposal).

11. Stämmans avslutande.

Closing of the general meeting.

Göteborg, 31 maj 2024

Gothenburg, 31 May 2024

Styrelsen i Go North Group Holding AB

The board of Go North Group Holding AB

Styrelsens förslag till beslut

The board of directors' proposed resolution

Punkt 10 – Bemyndigande av styrelsen

Item 10 – Authorization of the board

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares, convertible debentures and warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

For more information, please contact:

Ryan Looyen, CEO

E-mail: ryan.looyen@gonorth.co

Jim Collander, Acting CFO

Phone: +46 702 251 712

E-mail: jim.collander@gonorth.co

About Go North:

Go North Group AB is a Swedish e-commerce company in the process of transforming from an acquisition-focused Amazon operator to a product-focused consumer goods company, guided by our new motto *Products With Purpose*.

Attachments**Notice to annual general meeting in Go North Group Holding AB**

Johan Hallenby

CEO/Founder
Go North



✉ johan.hallenby@gonorth.co
☎ (+46) 735 070707
📍 Go North Group AB, Norra Allegatan 5,
41301 Gothenburg, Sweden
🌐 gonorth.co