

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GODSINLÖSEN NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Godsinlösen Nordic AB (publ), org.nr 556791-2356 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 09:00 på Staffanstorps Gästis, konferensrum Biblioteket, Stationsvägen 2, 245 32 Staffanstorp (entré via Gästgivaregården).

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2024
- *dels* anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 maj 2024, under adress Godsinlösen Nordic AB (publ), Box 163, 245 22 Staffanstorp (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen arsstamma@godsinlosen.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 10 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet av revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10. Valberedningen består av Christian Jansson (Il Porto Group AB), Patrik Zalewski (P Zalewski AB) och Lars Göran Håkansson (The Store International AB).

När det gäller förslagen under punkt 10 beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande är valberedningen inte enig eftersom valberedningens ordförande Christian Jansson har reserverat sig mot dessa förslag. Aktieägaren Il Porto Group AB har i stället lämnat ett eget förslag beträffande val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Sjöman väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 7b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v. s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK kronor till styrelseordföranden och med 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju samt nyval av Patrik Olivecrona som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen nyval av Patrik Olivecrona.

II Porto Group AB föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamoten Christian Jansson samt nyval av Peter Dahlgren, Kajsa Holst, Patrik Olivecrona och Patrik Zalewski. Till styrelsens ordförande föreslår II Porto Group AB nyval av Peter Dahlgren.

Peter Dahlgren är utbildad vid Stockholm School of Business och har tidigare bland annat varit medlem av koncernledningen för SEB samt varit verkställande direktör för Nordnet Bank. Peter Dahlgren är för närvarande ägare av och verkställande direktör för Dahlgren Capital samt styrelseledamot i Yniq, Phyron Software, EvoluteIQ, Kommando och Centiglobe, med flera.

Kajsa Holst innehar en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och internationell rätt från Malmö universitet. Till Kajsa Holsts tidigare arbetslivserfarenheter hör hållbarhetschef för Wingårdhs och Arkatay samt en bakgrund som entreprenör. Kajsa Holst är för närvarande hållbarhetschef för Ikano Group, styrelseledamot i Ikano Industry samt rådgivare åt Orbital Systems.

Patrik Olivecrona innehar en juristexamen och bedriver för närvarande advokatverksamhet. Patrik Olivecrona har tidigare varit chefsjurist för EF-koncernen och Spraykoncernens e-handelsdivision E-Lab.

Patrik Zalewski, medgrundare av GIAB, är utbildad vid Malmö universitet och har en bakgrund som entreprenör samt sales manager för Egmont. Patrik Zalewski är för närvarande styrelseledamot i Extreme Zone, Cross Reality och Best Staff, med flera.

För en presentation av de till omval föreslagna ledamöterna hänvisas till Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Handelsvägen 16F, 245 34 Staffanstorp samt på Bolagets webbplats, www.giabnordic.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Staffanstorp i april 2024
Godsinlösen Nordic AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christer Persson
VD
+4646 - 271 88 48
christer.persson@godsinlosen.se

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
+4640 - 20 02 50
ca@vhcorp.se

OM GODSINLÖSEN NORDIC AB (GIAB)

GIAB levererar en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen samt hantering av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer. Tjänsterna täcker allt från logistik, inventering, kundtjänst och skadeverifiering till eventuell reparation och återförsäljning till konsument. GIAB erbjuder även hållbarhetsdata och strategisk hållbarhetsrådgivning inom affärsområdet Consulting.

Inom alla affärsområden levererar och kommunicerar GIAB komplett statistik genom transparent och tillförlitlig ekonomi- och hållbarhetsrapportering som möjliggör kvantifiering och visualisering av återbrukets positiva miljöeffekter.

Godsinlösen Nordic AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GODSINLÖSEN NORDIC AB (PUBL)
Kallelse Årsstämma 2024 GIAB
Fullmaktsformulär Årsstämma 2024 GIAB