

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Goodbye Kansas Group AB (publ)

Aktieägarna i Goodbye Kansas Group AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 16 april 2025 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Hammarbyterrassen 3, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2025,

dels senast torsdagen den 10 april 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Goodbye Kansas Group AB, att: Årsstämma, Hammarbyterrassen 3, 120 30 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@goodbyekansas.com, märk anmälan med "Årsstämma".

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

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, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2025. Sådant registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 10 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget till samma postadress som för föransmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.goodbyekansasgroup.com, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om

Pressmeddelande
13 mars 2025 20:00:00
CET



- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Beslut om antalet revisorer
 11. Beslut om arvoden till styrelsen
 12. Beslut om arvode till revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 2 SAMT PUNKTERNA 9–14)

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Anjou, Synch Advokat AB, väljs till ordförande för årsstämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Beslut om antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att till revisor ska väljas ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor (höjning från 450 000 kronor beslutat vid årsstämman 2024) och till övriga av bolagsstämman valda externa styrelseledamöter med 250 000 kronor (höjning från 225 000 kronor beslutat vid årsstämman 2024).

Beslut om arvode till revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter: Thomas Lindgren, Naveen Paul, Rajeev Sharma, Staffan Eklöv och Per Anders Wärn.

Valberedningen föreslår omval av Per Anders Wärn till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedning föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att om man väljs kommer auktoriserade revisorn Carl Niring kvarstå som huvudansvarig för revisionen.

STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKTERNA 8B OCH 16)

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer presenteras i årsredovisningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Pressmeddelande
13 mars 2025 20:00:00
CET



Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 25 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om bemyndigandet (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 finns tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.goodbyekansasgroup.com., från och med senast tre veckor före bolagsstämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Övriga underlag inför stämman kommer tillhandahållas på samma sätt men senast från och med två veckor före stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf

Stockholm i mars 2025

Goodbye Kansas Group AB (publ)
Styrelsen

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Goodbye Kansas Group AB \(publ\)](#)