

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140

(Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 24 maj 2023, kl. 10.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 maj 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 15 maj 2022.

Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies International AB (publ), Åslättsvägen 15, 373 32 Nätraby eller med e-post till ir@greenapps.tech. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 15 maj 2022 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 15 maj 2022.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
12. Beslut om ändring i bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)

13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

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

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvodet (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Ninnie Wikström, Johanna Bjurström, Ewa Meurk och Jennie Sjölin fram till slutet av nästa årsstämma. Sara Lindell ställer inte upp för omval och avgår därmed från sin roll dagen för årsstämman.

Det föreslås att Jennie Sjölin väljs till styrelsens ordförande fram slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslås intill årsstämman 2024 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och /eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om ändring i bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll) (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till förändring av bolagsordningen, dvs. införande av ett omvandlingsförbehåll enligt följande lydelse:

” 12 § Omvandlingsförbehåll

A-aktie ska kunna omvandlas till B-aktie på följande sätt. Ägare till A-aktie har rätt att när som helst begära att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning om detta ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att under januari månad varje år behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier vilkas ägare under närmast föregående kalenderår begärt sådan omvandling. Omvandlingen ska av styrelsen anmälas för registrering hos Bolagsverket utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett och anteckning har gjorts i avstämningsregistret.”

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Karlskrona i april 2023

Green Apps Technologies International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Ninnie Wikström, VD, ninnie@greenapps.tech, tel. +46 735 05 90 90

Kort om Green Apps Technologies

Green Apps Technologies är ett ed-techbolag inom hälsa och hållbarhet. Bolaget består av flera varumärken och onlineplattformar inom områdena content, föreläsningar och utbildningar. Mer information finns på greenapps.tech.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB \(PUBL\)](#)