

## Kommuniké från årsstämma i GreenGold Group AB

Idag den 26 maj 2026 hölls årsstämma i GreenGold Group AB ("GreenGold" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

### Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 euro per aktie att utbetalas i två lika stora delbetalningar om 0,25 euro. Det beslutades att avstämningsdag för den första delbetalningen ska vara den 5 juni 2026, med förväntad utbetalning den 12 juni 2026, och att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för den andra delbetalningen, vilken ska inträffa i december 2026. Det beslutades vidare att de aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning från och med den dag aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet, innebärande emission av högst 2 114 542 aktier, kommer ett belopp för tillkommande aktier om maximalt 1 057 271 euro att kunna delas ut.

### Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

### Val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Gudmundur Jónsson, Johanna Ikäheimo, Martin Randel, Fredrik Persson och Malcolm Cecil-Cockwell till styrelseledamöter och att välja Torsten Jansson och Stefan Dahlbo till nya styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Malcolm Cecil-Cockwell till styrelseordförande. Göran Persson hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Johanna Hagström Jerkeryd som fortsatt huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande: 140 000 kronor till envar styrelseledamot (120 000 kronor föregående år) och 280 000 kronor till styrelsens ordförande (240 000 kronor föregående år). Det beslutades vidare att arvode till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 kronor. Ledamöter bosatta utomlands ska dessutom ersättas med 500 EUR per fysiskt möte som ledamoten deltar i.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen enligt följande.

Det beslutades att ändra gränserna för aktiekapital från lägst 230 500 euro och högst 922 000 euro till lägst 385 000 euro och högst 1 540 000 euro, och att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 6 300 000 och högst 25 200 000 till lägst 10 500 000 och högst 42 000 000.

Det beslutades vidare att införa en ny bestämmelse om att styrelsen får besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Slutligen beslutades att uppdatera avstämningsförbehållet i enlighet med gällande lagstiftning, samt att göra vissa mindre språkliga och formateringsmässiga justeringar vilka saknar materiell betydelse.

## **Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen ska kunna besluta om en eller flera emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller förvärv.

För detaljerad information avseende besluten på årsstämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.greengold.se](http://www.greengold.se).

## **För mer information, vänligen kontakta:**

Gustav Wetterling, CFO och Investor Relations

Tel: +46 (0) 70 881 0335

E-mail: [gustav@greengold.one](mailto:gustav@greengold.one)

[www.greengold.se](http://www.greengold.se)

## **Om GreenGold:**

GreenGold Group AB är ett specialiserat skogsinvesteringsbolag och en växande oberoende skogsägare i Europa, med innehav i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Storbritannien. Koncernens portfölj omfattar mer än 80 tusen hektar skogsmark med en stående volym över 20 miljoner skogskubikmeter.

GreenGold investerar i och förvaltar skogstillgångar aktivt med ett långsiktigt ägarperspektiv, med fokus på hållbart värdeskapande och stabila kassaflöden. Skogsförvaltning och virkesförsäljning utgör kärnan i verksamheten, kompletterat av aktiviteter inom bland annat förnybar energi, biodiversitet, CO2 lagring och krediter, turism och utvalda markutvecklingsprojekt. Med stark lokal närvaro, disciplinerad kapitalallokering och hållbarhet integrerad i affärsmodellen är GreenGold väl positionerat att skapa långsiktig avkastning från välskötta europeiska skogstillgångar.