

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOODBYE KANSAS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Goodbye Kansas Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 10:30 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 4 juni 2024,

dels senast fredagen den 7 juni 2024 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](mailto: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 4 juni 2024. 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 fredagen den 7 juni 2024 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 föranmälan.

Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.goodbyekansasgroup.com](http://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
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

Pressmeddelande  
13 maj 2024 23:30:00  
CEST



- 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 godkännande av närståendetransaktion
- 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
- 18. Stämmans avslutande

#### BESLUTSFÖRSLAG

#### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (PUNKT 2 SAMT PUNKTERNA 9–14)

Valberedningen har informerat bolaget om att man behöver ytterligare tid innan man kan presentera förslag, men också gett beskedet att förslagen kommer att presenteras i god tid före stämman.

#### STYRELSENS FÖRSLAG (PUNKT 8B OCH PUNKTERNA 15–17)

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

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om minus 121 603 905 kronor (överkursfond om 458 626 956 kronor, ansamlad förlust om minus 245 020 279 kronor och årets resultat om minus 335 210 582 kronor) överförs i ny räkning.

##### **Beslut om godkännande av närståendetransaktion (punkt 15)**

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2019:25 uttalat att bl.a bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ska underställa frågan om vissa närståendetransaktioner bolagsstämman för godkännande.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen för bolaget att årsstämman fattar beslut om att godkänna ett uppdragsavtal ("Uppdragsavtalet") ingånget mellan bolaget och bolagets styrelseordförande Per Anders Wärn daterat den 5 april 2024, men villkorat av bolagsstämmans godkännande, enligt i huvudsak följande.

##### *Beskrivning av uppdraget*

Per Anders Wärn ska biträda ledningen i den löpande verksamheten såvitt avser etablering av joint venture och försäljning.

Per Anders Wärn ska erhålla ersättning från bolaget för sitt arbete med 1 000 kronor per timma exklusive moms och för vissa utlägg i samband härmed.

Bolaget ska kunna köpa tjänster enligt uppdraget från Per Anders Wärn för maximalt 500 000 kronor exklusive moms och utlägg.

##### *Närståendetransaktion*

Som styrelseledamot i bolaget kvalificerar Per Anders Wärn som närstående enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Pressmeddelande  
13 maj 2024 23:30:00  
CEST



### **Förslag till beslut**

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ingåendet av Uppdragsavtalet.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Per Anders Wärn inte ska beaktas.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)**

Styrelsen föreslås att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra för bolaget att framöver kunna hålla stämma digitalt genom att en ny §9 införs i bolagsordningen med lydelse enligt följande.

#### **§9 Digital bolagsstämma**

Bolagets styrelse får bestämma att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Nuvarande §§9–12 får i konsekvens härmed ändrad numrering till §§10–13.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

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 (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 2023 finns tillgängligt hos bolaget, och på bolagets webbplats, [www.goodbyekansasgroup.com](http://www.goodbyekansasgroup.com), 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**

Pressmeddelande  
13 maj 2024 23:30:00  
CEST



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

---

Stockholm i maj 2024

**Goodbye Kansas Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Bifogade filer**

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOODBYE KANSAS GROUP AB \(PUBL\)](#)