

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GOODBYE KANSAS GROUP AB

Aktieägarna i Goodbye Kansas Group AB, org. nr. 559019-7462 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2022. Med anledning av risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 5 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

1. REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman genom ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 mars 2022, och

dels senast måndagen den 4 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

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 onsdagen den 30 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast onsdagen den 30 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

2. POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 § Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstningen kommer att ske genom en digital tjänst som tillhandahålls av postrosta.se genom länken:

<https://postrosta.web.verified.eu/?source=goodbyekansas5april>

Sista dagen att fylla i och skicka det digitala formuläret är måndagen den 4 april 2022. Aktieägare med frågor om formuläret är välkomna att kontakta support@postrosta.se för assistans.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas enbart genom poströstning. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

3. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På den årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
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:
 - i) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - ii) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

Pressmeddelande
08 mars 2022 12:20:00
CET



- iii) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9. Godkännande av rapport över utbetalning och inestående ersättning (styrelsens ersättningsrapport)
- 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 11. Fastställande av arvode åt styrelsen
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 13. Fastställande av arvode till revisor
- 14. Val av revisor
- 15. Beslut om principer för utseende av valberedning
- 16. Stämmans avslutande.

4.VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokaten Jim Runsten vid Synch Advokat AB, som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 11)

Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 170 115 kronor till ordföranden och med 99 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Omval av styrelseledamöterna Malin Carlström, Staffan Eklöw, Mikko Setälä och Per Anders Wärn, samt nyval av Peter Nilsson och Adrian Politowski. Valberedningen föreslår Per Anders Wärn som styrelsens ordförande.

Fastställande av arvode till revisor (punkt 13)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 14)

Att utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

5.STYRELSEN FÖRESLÅR

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Val av en eller två personer att justera protokollet (punkt 4)

Biträdande jurist Oscar Widén Einarsson vid Synch Advokat AB justerar protokollet jämte ordföranden eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 ii)

Att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före bolagsstämman.

Beslut om principer för utseende av valberedningen (punkt 15)

Att valberedningsinstruktionen lämnas oförändrad.

6.HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.goodbyekansasgroup.com. Kopior av fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.goodbyekansasgroup.com, senast från och med tre veckor före stämman 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

Pressmeddelande
08 mars 2022 12:20:00
CET



7. AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast den 26 mars 2022, till adress Goodbye Kansas Group AB på adress Hammarbyterrassen 3, 120 30 Stockholm eller via e-post till investorrelations@goodbyekansas.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.goodbyekansasgroup.com senast den 31 mars 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i mars 2022

GOODBYE KANSAS GROUP AB
Styrelsen

Bifogade filer

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