

# Kallelse till extra bolagsstämma i Green Apps Technologies Europe AB

2022/01/17

**Aktieägarna i Green Apps Technologies Europe AB, org. nr. 559139-0140 ("Bolaget" eller "GAT") kallar härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2022, kl. 10.00 på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Fjärilsöga, CG 4.**

## **REGISTRERING OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 februari 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 februari 2022.

Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies Europe AB, Åslättsvägen 15, 373 32 Nättraby eller med e-post till [ir@greenapps.tech](mailto: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 på extrastämman, påminns om att i god tid före den 4 februari 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 4 februari 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. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission enligt 16 kap. aktiebolagslagen
9. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 25:1

10. Styrelsens förslag till beslut om val av nya styrelseledamöter
11. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

**Punkt 7:** Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 till att i stället bli lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. Förändringen avser § 4 i Bolagets bolagsordning.

Styrelsen föreslår även att gränserna för antalet aktier förändras från att vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Förändringen avser § 4 i Bolagets bolagsordning.

Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn ändras till Green Apps Technologies (GAT) AB (publ). Förändringen avser § 1 i Bolagets bolagsordning.

**Punkt 8:** Styrelsen föreslår att stämman bifaller styrelsens förslag till riktad nyemission av aktier som beskrivs närmare nedan.

Som i ett led för att utöka sin digitala närvaro samt öka tillväxttakten och förbättra resultatet framöver avser GAT att förvärva 79,3 % av rösterna och 70,0 % av kapitalet i Holistic Health Academy International AB ("HHA"), org.nr 559005-6346. HHA är precis som GAT ett dotterbolag till NOSIUM AB (publ), org.nr 556519-7729.

Mot bakgrund av att ett nära samarbete pågått under lång tid mellan GAT och HHA har dessa bolags respektive verkställande direktör presenterat ovan nämnda förslag till förvärv för NOSIUM. Samtliga nu nämnda parter ser detta som ett strategiskt steg i portföljbolagens fortsatta tillväxtresa.

Betalning av aktierna ska enligt förslaget ske dels genom att GAT emitterar 300 000 A-aktier och 300 000 B-aktier till ett värde av 25 SEK per aktie, dels genom att 6 MSEK betalas kontant. Säljarna är NOSIUM AB (publ) och Johanna Bjurström, verkställande direktör och grundare av HHA. Den totala köpeskillingen uppgår således till 21 MSEK.

Betalningen som sker i form av en riktad emission av aktier faller in under 16 kap. aktiebolagslagen med anledning av att såväl Johanna Bjurström som NOSIUM tillhör personkretsen som omfattas. De är båda att betrakta som närstående. Med anledning av att Johanna Bjurström är verkställande direktör i ett annat företag inom samma koncern (HHA) som GAT måste beslutet om emission godkännas av bolagsstämman i GAT. NOSIUM är också att betrakta som närstående, då Johanna Bjurström och Daniel Ehdin, som är verkställande direktör i NOSIUM, tillsammans har ett bestämmande inflytande i NOSIUM. Av samma kapitel följer att beslutet även ska godkännas av bolagsstämman i moderbolaget; i detta fall NOSIUM AB (publ).

**Punkt 9.** Styrelsen föreslår en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, där varje aktie delas upp i 25 aktier av likadant slag (aktiesplit 25:1).

**Punkt 10.** Styrelsen föreslår att Sara Lindell och Johanna Bjurström ska väljas till nya ledamöter av styrelsen i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sara Lindell driver det egna bolaget Ample, som är en hybrid mellan tech- och vc-bolag. Företaget erbjuder teknik, rådgivning och kapital till små och medelstora bolag. Sara är en driven, social och trevlig tjej med ett stort nätverk och styrelsen i Green Apps bedömer att hon kommer kunna tillföra värdefull kunskap inför Green Apps fortsatta expansion.

Johanna Bjurström driver Holistic Health Academy International AB och tillhandahåller bland annat utbildningar med holistiska och funktionsmedicinska inriktningar. Johanna är även ledamot i det marknadsnoterade bolaget NOSIUM AB (publ). Det är styrelsens bedömning att Johanna också kommer att kunna tillföra värdefull kunskap inför Green Apps fortsatta expansion.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Ninnie Wikström (verkställande direktör, ledamot), Mette Sörensen (ordförande, ledamot), Johanna Bjurström (ledamot) och Sara Lindell (ledamot).

Jennie Sjölin kommer dagen för stämman att avgå som styrelseledamot på egen begäran.

Nyvalda styrelseledamöter föreslås ej erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot.

## **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

## **HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN**

Fullständiga förslag gällande beslutspunkterna 7, 8 och 9 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan den extra stämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.greenapps.tech](http://www.greenapps.tech). 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 januari 2022

Green Apps Technologies Europe AB (publ)

Styrelsen