

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GODSINLÖSEN NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Godsinlösen Nordic AB (publ), org.nr 556791-2356 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2023 kl 10.00 i Bolagets lokaler på Handelsvägen 16F, 245 34 Staffanstorp (entré via Returhuset, Handelsvägen 34).

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2023
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 maj 2023, under adress Godsinlösen Nordic AB (publ), Box 163, 245 22 Staffanstorp (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen arsstamma@godsinlosen.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet av revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10. Valberedningen består, enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2021, av (i) Christian Jansson, som representant för Il Porto Group AB, (ii) Patrik Zalewski, som representerar P Zalewski AB och (iii) Lars Göran Håkansson, som representerar The Store International AB. Ordförande i valberedningen har varit Christian Jansson.

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Carl-Johan Krusell från Advokatfirman Lindahl väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v. s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Christer Persson, Christian Jansson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström, Anders Ydstedt och Kristoffer Väliharju som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Persson. För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Valberedningens fullständiga förslag och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.giabnordic.se.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Handelsvägen 16F, 245 34 Staffanstorp samt på Bolagets webbplats, www.giabnordic.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Staffanstorp i april 2023

Godsinlösen Nordic AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Christian Jansson

VD

+4670-5929474

christian.jansson@godsinsen.se

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

+4640-200250

ca@vhcorp.se

Om GIAB Nordic

GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en hållbarare framtid och minskar våra kunders klimatutsläpp. Målet är alltid detsamma men varje uppdrag har sina nyanser, efter kunders specifika behov och förutsättningar skräddarsyr vi helhetslösningar. I helhetsåtagande sköter GIAB allt från logistik, bedömning och gradering av produkter, reparation eller rekonditionering och slutningen återför GIAB produkterna till mest lämpliga försäljningskanal.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GODSINLÖSEN NORDIC AB (PUBL)

Fullmaktsformulär Årsstämma 2023 GIAB

Kallelse Årsstämma 2023 GIAB