

15 juli 2025 08:00:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Go North Group Holding AB

Notice to ANNUAL general meeting in Go North Group Holding AB

Tid och plats / Time and place

Datum och tid: 13 augusti 2025 kl. 13:00
Date and time: August 13, 2025, 13:00

Plats: På bolagets kontor på Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg.
Place: At the Company's office at Första Långgatan 28B, 413 27 Gothenburg.

Rätt att delta / Right to participate

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägaren, på dagen för stämman, vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken. Ingen anmälan om deltagande vid stämman krävs men det uppskattas om du anmäler ditt deltagande till joan.hallenby@gonorth.co på förhand.
To attend the general meeting, the shareholder must, as per the day of the general meeting, be registered in the company's share register. No notice of attendance is necessary but it would be appreciated if you give notice about your attendance to joan.hallenby@gonorth.co.

Föreslagen dagordning / Proposed agenda

1. Val av ordförande vid stämman.
Election of chair of the general meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting lists.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
Election of one or two persons to approve the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the general meeting has been duly convened.
6. Föregrädnin av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report, the auditor's report, the consolidated annual report and the consolidated auditor's report.
7. Beslut om:
Resolution on.
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
a) adoption of income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
b) allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
c) discharge from liability for board members and the managing director.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

Determination of fees for the board of directors and auditor.

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.

Election of board members and auditing company or auditors.

10. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (se bifogat förslag).

Resolution to authorize the board of directors to issue new shares, convertible debentures and warrants (see the attached proposal).

11. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande.

Presentation of the balance sheet for liquidation purposes and the auditor's statement.

12. Beslut om likvidation (se bifogat förslag).

Resolution on liquidation (see attached proposal).

13. Stämmans avslutande.

Closing of the general meeting.

Göteborg, 15 juli 2025

Gothenburg, July 15, 2025

Styrelsen i Go North Group Holding AB

The board of Go North Group Holding AB

Styrelsens förslag till beslut

The board of directors' proposed resolution

Punkt 10 – Bemyndigande av styrelsen

Item 10 – Authorization of the board

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares, convertible debentures and warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Punkt 12 – Beslut om likvidation

Item 12 – Resolution on liquidation

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen rekommenderar dock att bolaget inte ska träda i likvidation, utan att verksamheten ska fortsätta och att en ny andra kontrollstämma ska hållas inom åtta månader från den första kontrollstämman.

The board of directors has prepared a balance sheet for liquidation purposes in accordance with Chapter 25, Section 14 of the Swedish Companies Act and had it reviewed by the company's auditor. The balance sheet for liquidation purposes shows that the company's equity is less than half of the registered share capital. However, the board of directors recommends that the company should not go into liquidation, but that operations should continue and that a new second general meeting should be held within eight months of the annual general meeting.

Inför ett eventuellt beslut om likvidation föreslår styrelsen följande.

In light of a possible decision to liquidate, the board proposes the following.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Go North Group Holding AB ska träda i frivillig likvidation.

The board of directors proposes that the general meeting resolves that Go North Group Holding AB shall enter into voluntary liquidation.

Anledning till att bolaget ska gå i likvidation är att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

The reason why the company is going into liquidation is that the company's equity is less than half of the registered share capital.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

The decision is proposed to apply from the time the Swedish Companies Registration Office has appointed a liquidator. The division is expected to take place in connection with the expiry of the period for summoning unknown creditors.

Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.

The size of the estate settlement cannot currently be calculated.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget:

Ryan Looyesen, CEO

E-mail: ryan.looyesen@gonorth.co

Sara Anthony, CFO

E-mail: sara.anthony@gonorth.co

Om Go North:

Go North Group AB grundades som en Amazon-aggregator och förvärvade en portfölj av varumärken som främst sålde produkter på Amazon i USA. Med bas i Sverige fokuserar Go North nu på att erbjuda konsumenter smarta och effektiva lösningar på vardagliga problem.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Go North Group Holding AB