



# Kallelse till extra bolagsstämma i GRANGEX AB (publ)

Styrelsen i GRANGEX AB (publ) ("GRANGEX") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 7 december 2023 kl. 16.00 hos Synch Advokat AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

Dagordningen för stämman innehåller bland annat förslag om ändring av bolagsordning och val av styrelseledamöter. Kallelsen kommer att publiceras på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 9 november 2023.

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 november 2023, och

dels senast måndagen den 4 december 2023 anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman per post till Grangex AB (publ), "Extra bolagsstämma", Västmannagatan 1, 3 tr, 111 24 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@grangex.se](mailto:bolagsstamma@grangex.se) på sätt att anmälan är Bolaget tillhanda senast kl. 17.00 sådan dag.

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, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämмоaktieboken per onsdagen den 29 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast fredagen den 1 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

## OMBUD M.M.

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 på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.grangex.se](http://www.grangex.se).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om:
  - a. ändring av bolagsordning,
  - b. antalet styrelseledamöter,
  - c. att styrelsen inom sig ska utse styrelseordförande och vice styrelseordförande,
  - d. arvode till styrelsen, och
  - e. val av styrelseledamöter.
8. Stämmans avslutande.

## BAKGRUND

Styrelsen har gjort bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att ändra styrelsesammansättningen i Bolaget, med primärt syfte att förse Bolaget med optimal kompetens och bakgrund för bedrivande av Bolagets nuvarande verksamhet och för utförande av Bolagets pågående projekt. Med anledning av detta kallar styrelsen till extra bolagsstämma för såväl ändring av Bolagets bolagsordning som val av ny styrelse.

## BESLUTSFÖRSLAG

### Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7 (a))

- a. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse §8	Föreslagen lydelse §8
Styrelsen skall bestå av 4 – 9 ledamöter utan suppleanter.	Styrelsen skall bestå av 3 – 7 ledamöter utan suppleanter.

### Beslut om att styrelsen inom sig ska utse styrelseordförande och vice styrelseordförande, arvode till styrelsen och val av styrelseledamöter (punkt 7 (c) – (e))

- c. Styrelsen föreslår att styrelsen inom sig ska utse styrelseordförande respektive vice styrelseordförande efter bolagsstämmans val av ny styrelse.
- d. Styrelsen föreslår att ersättning för tillkommande kommittéarbete eller arbete som styrelseledamot utför för Bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget ska uppgå till sammanlagt 1 200 000 kronor (600 000). Styrelseledamot som också är anställd av Bolaget eller dess dotterbolag ska inte uppbära ersättning för styrelsearbete. Föreslagen ersättningsnivå avser hela perioden från föregående årsstämma i Bolaget till och med nästa årsstämma i Bolaget. Beloppet inom parentes avser den ersättningsnivå som beslutades vid senaste årsstämma i Bolaget. Förslaget innebär inte några ändringar av det arvode som i övrigt beslutades vid senaste årsstämma i Bolaget.
- e. Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras senast vid bolagsstämman.

## MAJORITETSKRAV

Beslut under punkt 7(a) förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

## **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 bolagsstämman 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.

## **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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

---

Stockholm i november 2023

**Grangex AB (publ)**  
Styrelsen

## **KONTAKTPERSON**

Christer Lindqvist, VD och styrelseledamot, +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som GRANGEX AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2023 klockan 10.15 (CET).

### ***Om GRANGEX AB (publ)***

*GRANGEX AB (publ) är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolagets affärsidé är att, i första hand prospektera och utveckla hållbara och högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster och bli en hållbar råvaruleverantör till europeisk industri i den pågående klimatomställningen. GRANGEX avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan, samt att projektet GRANGEX Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit. Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.*

*ISIN-kod: SE0018014243*

*Instrument-ID: 9XX*

*Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.*

*grangex.se*