

GREEN GROWTH NORDIC AB

ORG. NR 556271-9228

Kommuniké från årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Green Growth Nordic Aktiebolag (publ), den 26 juni 2020 på Hotell Elite Park Avenue konferensavdelning Kungssportsavenyn 36-38 i Göteborg beslutades:

- Att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter.
- Att bolaget ska ha en revisor,
- Att välja den auktoriserade revisorn Moore Stevens Ranby AB med Eva Sjöling som huvudansvarig revisor.
- Att ett styrelsearvode ska utgå med sammanlagt högst 240 000 kr att fördelas enligt beslut av styrelsen.
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal,
- Att välja Oscar Grön, Kjell-Erik Ståhl samt Timo Lehtonen till ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen utser internt styrelsens ordförande.
- Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019
- Att vinstutdelning med ett belopp om 1 036 168,11 SEK ska fördelas lika på det totala antalet aktier i bolaget vilket motsvarar en utdelning om 0,01 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 103 616 811 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och beräknas till 10 juli 2020. Avstämningsdagen är den 3 juli 2020.
- Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
- Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuella avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras eller antal aktier som konvertering skall kunna ske till, skall sammanlagt kunna uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Timo Lehtonen

Green Growth Nordic AB

info@greengrowthnordic.se

Tel: 031-107 100