

Kallelse till extra bolagsstämma i GreenGold Group AB
Notice to attend Extraordinary General Meeting in GreenGold Group AB

Aktieägarna i GreenGold Group AB, org.nr. 559168-7719, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 mars 2021 kl. 14:00 på Kungsgatan 29 i Stockholm.

The shareholders of GreenGold Group AB, corporate registration number 559168-7719, are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting to be held on Monday 15 March 2021 at 2:00 pm, at Kungsgatan 29 in Stockholm.

Rätt att delta och anmälan / Right to attend and registration of attendance

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 mars 2021, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 9 mars 2021 skriftligen till Att: Sorin Chiorescu, Box 7331, SE 103 90, Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till sorin@greengold.se eller per telefon +46 70 397 10 84. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

To be entitled to participate in the Extraordinary General meeting, shareholders shall:

- *be registered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB as of Friday March 5th 2021,*
- *register their attendance no later than Tuesday March 9th 2021 to Att: Sorin Chiorescu, Box 7331, SE 103 90, Stockholm. Registration of attendance may also be sent to sorin@greengold.se or registered via phone +46 70 397 10 84. The registration of attendance shall include full name, social security number or corporate registration number, number of shares, address, telephone number used during daytime and, if applicable, information on proxy (maximum 2). Registration of attendance should, if applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate and other authorization documents.*

Förvaltarregistrerade aktier / Shares registered in custody account

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 9 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

A shareholder who has had his shares registered with a nominee must, in order to be entitled to participate in the general meeting, have the shares registered in his own name through the nominee, so that he is registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the 5th of March 2021. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration). Shareholders who wish to register the shares in their own name must, in accordance with the respective nominee's routines, request that the nominee make such voting rights registration. Registration of voting rights that has been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than the 9th of March 2021 will be taken into account in the production of the share register.

Ombud m.m. / Proxy etc.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

If shareholders are to be represented by a proxy, the proxy must have a written, dated and signed power of attorney by the shareholder. The power of attorney must not be older than one (1) year, unless a longer period of validity (no more than five (5) years) has been stated in the power of attorney. A power of attorney issued by a legal entity shall be accompanied by a certified copy of a certificate of registration or similar document for such legal entity. To facilitate entry, a copy of the power of attorney and other authorization documents should be attached to the registration of attendance. Proxy forms are sent by mail to shareholders who contact the company and state their address.

Förslag till dagordning / Proposed Agenda:

- 1) Stämmans öppnande / *Opening of the meeting.*
- 2) Val av ordförande vid stämman / *Election of Chairman of the meeting.*
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting register.*
- 4) Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting.*
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting has been duly convened.*
- 6) Framläggande och godkännande av dagordningen / *Approval of the agenda.*
- 7) Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning / *The Board's proposal for a resolution to make the Company a public limited company and a resolution to amend the Articles of Association.*
- 8) Styrelsens förslag till beslut om utdelning / *The Board's proposal for a resolution on dividend on shares*
- 9) Stämman avslutas / *Closing of the meeting.*

Beslutsförslag i korthet / *Proposals in brief:*

Styrelsens förslag till beslut om att göra bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7) / *The Board's proposal for a resolution to make the Company a public limited company and a resolution to amend the Articles of Association (item 7)*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget görs publikt och att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

The Board proposes that the Extra General Meeting resolves to make the company public and that the Articles of Association are amended according to the below meaning.

It is further proposed that the Board, or a person appointed by the Board, be authorized to make the minor adjustments to the Articles of Association that may be necessary for the registration of the Articles of Association with the Swedish Companies Registration Office.

For a valid decision, the proposal is required to be supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Bolagsordning för GreenGold Group AB
Org.nr. 559168-7719
Articles of Association for GreenGold Group AB
Reg.no. 559168-7719

§ 1 Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är GreenGold Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is GreenGold Group AB. The Company is public (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
The Board of Directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3 Bolagets verksamhet / Objects of the company's business

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, intressebolag eller andra samarbeten, bedriva industriell skogsverksamhet med kontinuerlig leveranskapacitet, samt därmed förenlig verksamhet.
The company shall, directly or indirectly through subsidiaries, associations, joint ventures or other partnerships, engage in industrial forestry operations with continuous delivery capacity and thereto related business.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 230 500 euro och högst 922 000 euro.
The share capital shall be no less than EUR 230 500 and no more than EUR 922 000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

5.1

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 6 300 000 och högst 25 200 000. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B-aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
The number of shares in the company shall be no less than 6 300 000 and no more than 25 200 000. Shares may be issued in two classes; Class A shares and Class B shares. Shares of each class may be issued up to an amount corresponding to a total of 100 percent of the share capital. Each Class A share shall carry ten (10) votes and each Class B share shall carry one (1) vote. Otherwise, Class A shares and Class B shares carry equal rights to a share in the company's assets and profits.

5.2

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
If the company decides to issue new Class A and Class B shares through a cash issue or offset issue, owners of the Class A and Class B shares shall have preferential rights to subscribe for new shares of the same class, pro rata to the number of shares the shareholder previously owned (primary preferential rights). Shares that are not subscribed under primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary preferential rights) If shares thus offered do not suffice for the subscription under subsidiary preferential rights, the shares shall be allocated among the subscribers pro rata to the number of shares they previously owned and, to the extent this is impossible, through the drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de redan äger.

If the company decides to issue only Class A shares or only Class B shares through a cash issue or offset issue, all shareholders, regardless of whether their shares are of Class A or Class B, shall have preferential rights to subscribe for new shares, pro rata to the number of shares previously owned.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

If the company decides to issue warrants or convertible securities through a cash issue or offset issue, shareholders have preferential rights to subscribe for warrants, as if the issue applied to the shares that may be newly subscribed on the basis of the warrant right or preferential right; respectively, shareholders shall have preferential rights to subscribe for convertible securities as if the issue applied to the shares against which the convertible securities may be exchanged.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

That stated in the foregoing shall not imply any restriction to the option to resolve in favor of a cash issue or offset issue with a waiver of the shareholders' preferential rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

If the share capital is increased through a bonus issue, new shares of each share class shall be issued pro rata to the previously existing number of shares of the same class. In connection, previously existing shares of a particular class shall convey the right to new shares of the same class. That stated in the foregoing shall not imply any restriction to the option to issue shares of a new class by means of a bonus issue and subsequent to the requisite amendment to the Articles of Association.

5.3

A-aktier skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal A-aktier som skall omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilket A-aktier omvandlingen avser, skall göras hos styrelsen. Bolaget skall genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registreringen skett samt antecknats i aktieboken.

Upon request of the shareholder, Class A shares shall be converted to Class B shares. The request for conversion shall be made in writing to the Board of Directors and shall specify the number of Class A shares to be converted to Class B shares and, if the request do not refer to the entire holding, specify the Class A shares to which the conversion refers. The company shall immediately notify the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration in the companies register. The conversion is executed once the registration is complete and has been entered in the share register.

§ 6 Styrelse / Board of Directors

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

The board of directors shall be composed of three (3) to eight (8) directors and without deputy directors.

§ 7 Revisor / Auditor

Bolaget skall ha en (1) till två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

The company shall have one (1) to two (2) statutory auditors. Registered audit firms may be appointed as the statutory auditor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

Notice of general meetings shall be made by announcement in The Official Swedish Gazette and by publishing the notice on the company's website. Announcement that the notice has been issued shall be made in Svenska Dagbladet. If Svenska Dagbladet ceases to be printed, announcement shall instead be made in Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma / Notification to attend general meetings

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

Shareholders who wish to participate in a general meeting shall notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be on a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder wishes to bring assistants, the number of assistants shall be announced in the notification to the company.

§ 10 Poströstning / Postal voting

Styrelsen har rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska ha möjlighet att utnyttja sin rösträtt per post och/eller e-post inför bolagsstämma på det sätt som framgår av kallelsen till bolagsstämman.

The Board of Directors has the right before a general meeting to decide that shareholders shall be able to exercise their right to vote by mail and/or e-mail before the general meeting in accordance with what is set forth in the notice convening the general meeting.

§ 11 Ärenden på årsstämma / Agenda of Annual General Meeting

Årsstämman ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

The Annual General Meeting shall be held each year within six (6) months from the expiry of the financial year. The following business shall be addressed at the Annual General Meeting.

1. Val av ordförande vid årstämman. / *Election of a chairman of the meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / *Preparation and approval of the voting list.*
3. Val av en eller två justeringspersoner. / *Election of one or two persons to approve the minutes of the meeting.*
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. / *Determination of whether the meeting was duly convened.*
5. Godkännande av dagordning. / *Approval of the agenda.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. / *Submission of the annual report and auditor's report and, if applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report for the group.*
7. Beslut om / *Resolutions regarding:*
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; / *Adoption of the income statement and the balance sheet, and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och / *Allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and*
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. / *Discharge from liability for the members of the board and the managing director.*
8. Val av antal styrelseledamöter och antal revisorer. / *Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors.*

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. / *Determination of fees for members of the board of directors and for the auditors.*
10. Val av styrelseledamöter och revisor. / *Election of the members of the board of directors and auditors.*
11. Annat ärende som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. / *Any other matters set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's Articles of Association.*

§ 12 Redovisningsvaluta / Reporting currency

Bolaget ska ha sin redovisning i euro.

The company shall have its accounts in euro.

§ 13 Räkenskapsår / Financial year

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

The company's financial year shall be January 1st – December 31st.

§ 14 Avstämningsförbehåll / Control register

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The Company's shares shall be recorded in a CSD register pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instrument Accounts Act (1998:1479).

Styrelsens förslag till beslut om utdelning (punkt 8) / The Board's proposal for a resolution on dividend on shares (item 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att lämna extra utdelning till aktieägarna, med 0,45 euro per aktie, vilket motsvarar 2 837 631,61 euro. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 17 mars 2021. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fem bankdagar efter avstämningsdagen.

Efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring finns 152 580 978 euro kvar i fritt eget kapital. Styrelsen bedömer därför att föreslagen utdelning ryms inom det disponibla kapitalet.

The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting resolves on an extra dividend to the shareholders, at EUR 0.45 per share, which corresponds to a total amount of EUR 2 837 631,61. The record date for the dividend proposes to be March 17th 2021. If the general meeting resolves in accordance with the proposal, the dividend is expected to be paid out through Euroclear Sweden AB's care five banking days after the record date.

After the most recently approved decision on value transfer, EUR 152 580 978 remain in unrestricted equity. The Board therefore assesses that the proposed dividend falls within the available capital.

Personuppgifter / Personal data

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personal data retrieved from the notification of attendance as well as information about deputies and representatives will be used for registration, preparation of the voting list for the meeting and, if applicable, minutes of the meeting.

Övrigt / Other

Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 29 Stockholm, senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Documents in accordance with the Swedish Companies Act (2005: 551) as well as complete proposals for resolutions are kept available at the company's office, at Kungsgatan 29 Stockholm, no later than two weeks before the Extraordinary General Meeting and will be sent to the shareholders who request it and state their postal address.

Shareholders who have attended the Extraordinary General Meeting have the right to requests information in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Stockholm i februari 2021 / *Stockholm in February 2021*

GreenGold Group AB

STYRELSEN / *THE BOARD OF DIRECTORS*