

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
GreenGold Group AB, org.nr 559168-
7719, den 22 december 2022

*Minutes of the extraordinary general
meeting of GreenGold Group AB, reg.
no. 559168-7719 held on 22 December
2022*

§ 1 . Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av Göran Persson. / *The general meeting was declared open by Göran Persson.*

Noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. / *It was noted that the meeting was carried out in accordance with Sections 20 and 22 of the Swedish Act regarding Temporary Exemptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the extraordinary general meeting only by voting in advance, so-called postal voting.*

Kallelsen till stämman bilades till protokollet, Bilaga 1. / *The notice convening the meeting was attached to the minutes, Appendix 1.*

Det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 2. / *The form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 2.*

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. / *A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda was attached to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in Section 26 of the abovementioned Act. It was specifically noted that no shareholder has requested that a resolution on one or several of the items on the agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.*

§ 2 . Val av ordförande / Election of chairman of the meeting

Göran Persson valdes som ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Hugo Rathsman vid Advokatfirman Schjødt att föra protokollet vid stämman. / *Göran Persson was elected chairman of the meeting. It was noted that Hugo Rathsman from the law firm Schjødt was instructed to keep the minutes of the meeting.*

§ 3 . Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, över röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman. / *The attached list of shareholders, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the extraordinary general meeting.*

§ 4 . Val av justeringsperson / Election of one person to approve the minutes of the meeting

Valdes Sorin Chiorescu till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. / *Sorin Chiorescu, was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the meeting.*

§ 5 . Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened

Noterades att kallelsen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 december 2022 samt att information om att kallelsen skett annonserats i Svenska Dagbladet den 8 december 2022. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad. / *It was noted that the notice convening the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on 8 December 2022 and made available on the company's website from 8 December 2022 and that information about the notice had been published in Svenska Dagbladet on 8 December 2022. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

§ 6 . Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes. / *The proposed agenda stated in the convening notice for the extraordinary meeting was approved.*

§ 7 . Godkännande av styrelsens förslag om utdelning / Approval of the board of directors' proposal for a resolution on dividend on shares

Lades fram styrelsens förslag om extra utdelning till aktieägarna tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 5-8. Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att en extra utdelning om 0,55 EUR per aktie ska delas ut till aktieägarna. Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga extra utdelning skulle vara den 6 februari 2023. / *The board of directors' proposal on an extraordinary dividend to the shareholders was presented together with documents according to Chapter 18, Section 4 and Chapter 18, Section 6 of the Swedish Companies Act, Appendix 5-8. The meeting resolved to adopt the board of directors' proposal on an extraordinary dividend to the shareholders of EUR 0.55 per share. The record date for the dividend was resolved to be 6 February 2023.*

Vid protokollet: / *At the minutes:*

Hugo Rathsman

Justeras: / *Approved:*

Göran Persson

Sorin Chiorescu

Bilaga 1 / Appendix 1

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA / NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

[Se separat dokument / See separate document]

Bilaga 2 / Appendix 2

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING / *POSTAL VOTING FORM*

[Se separat dokument / *See separate document*]

Bilaga 3 / Appendix 3

SAMMANSTÄLLNING AV POSTRÖSTER / *COMPILATION OF POSTAL VOTES*

[Se separat dokument / *See separate document*]

Poströstning - slutredovisning / Compilation of the result of postal voting (26 § 2022:121)

	A - 10 röster / 10 votes	B - 1 röst / 1 vote	Totalt / Total:
Företrädda aktier: / Represented shares:	1 067 932	2 161 132	3 229 064
Företrädda röster: / Represented votes:	10 679 320	2 161 132	12 840 452
Aktier i bolaget: / Total shares:	1 067 932	9 219 799	10 287 731
Röster i bolaget: / Total votes:	10 679 320	9 219 799	19 899 119

Röster / Votes	A - 10 röster / 10 votes			B - 1 röst / 1 vote			Totalt / Total:			Procent av företrädda aktier / Percentage of represented shares			Procent av aktiekapitalet / Percentage of share capital		
	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:	För: / For:	Emot: / Against:	Ej Avgivna: / Not cast:
1. Val av ordförande vid stämman. / Election of a chairman of the general meeting. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of the voting list. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%
3. Val av justeringsperson. / Election of one person to approve the minutes of the meeting. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination of whether the general meeting was duly convened. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%
5. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%
6. Godkännande av styrelsens förslag om utdelning. / Approval of the board of directors' proposal for a resolution on dividend on shares. 12 840 452	0	0	0	3 229 064	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	31,39%	0,00%	0,00%

Bilaga 4 / Appendix 4

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

[Se separat dokument / *See separate document*]

Bilaga 5 / Appendix 5

**STYRELSENS FÖR GREENGOLD GROUP AB YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 §
AKTIEBOLAGSLAGEN / *THE STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GREENGOLD
GROUP AB IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 18, SECTION 4 OF THE SWEDISH COMPANIES
ACT***

[Se separat dokument / *See separate document*]

Bilaga 6 / Appendix 6

**STYRELSENS FÖR GREENGOLD GROUP AB REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 6 §
AKTIEBOLAGSLAGEN / *THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GREENGOLD
GROUP AB IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 18, SECTION 6 OF THE SWEDISH COMPANIES
ACT***

[Se separat dokument / *See separate document*]

Bilaga 7 / Appendix 7

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN / *THE AUDITOR'S STATEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 18, SECTION 6 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT*

[Se separat dokument / *See separate document*]

Bilaga 8 / Appendix 8

**ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 / ANNUAL REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021**

[Se separat dokument / *See separate document*]