

Protokoll från extra bolagsstämma i GRANGEX AB (publ), org. nr. 556710–2784 (“Bolaget”) den 7 december 2023, kl. 16.00 i Stockholm.

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande

Övriga närvarande vid stämman var Paul Johnsson.

§1. Stämmans öppnande

Advokat Andreas Börjesson förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Christer Lindqvist föreslog att advokat Andreas Börjesson skulle väljas till ordförande för stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Det antecknades att ordföranden utsåg Olof Hultén att som sekreterare föra protokollet.

§3. Val av en eller två personer att justera protokollet

Björn Ohlsén föreslogs justera protokollet.

Beslutades att Björn Ohlsén skulle justera protokollet.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande fick delta på stämman men konstaterades att de inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

§5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Ajournering av beslut till fortsatt bolagsstämma

Aktieägarna Christer Lindqvist och Edvard Berglund Holding Stockholm AB framställde förslag om att stämman skulle ajourneras, och att den fortsatta bolagsstämman skulle hållas tisdagen den 19 december klockan 15.00 hos Synch Advokat AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Noterads att ingen ny kallelse kommer att utfärdas av Bolaget för den fortsatta kallelsen. Noterades vidare att samtliga närvarande aktieägare anmälde sig till den fortsatta bolagsstämman.

§8. Stämmans avslutande

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades dagens stämma avslutad.


Signatursida följer


Vid protokollet

DocuSigned by:

0204006D0F7D407...
Olof Hultén

Justeras

DocuSigned by:

80174B85BB59406...
Andreas Börjesson

DocuSigned by:

9C52FCA675064F7...
Björn Ohlsén

Bilaga 1

[bifogas separat]

Bilaga 2

[bifogas separat]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I

GRANGEX AB (PUBL)

Aktieägarna i GRANGEX AB (publ), org. nr 556710-2784 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 december 2023 kl. 16.00 hos Synch Advokat AB, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.

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 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 bolagsstämmoaktieboken 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 bolagsstämmoaktieboken.

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.

Fullmactsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, 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) ersättning till styrelseledamöter för särskilt arbete, 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, ersättning till styrelseledamöter för särskilt arbete 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) Aktieägarna Christer Lindqvist och hans helägda bolag Couder AB (tillsammans ägare till ca 17,8 % av aktierna i Bolaget) har anmält till Bolagets styrelse fråga om behandling av ersättning för tillkommande kommittéarbete eller arbete som styrelseledamot utför för Bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget, och har föreslagit att sådan ersättning 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

Stockholm i november 2023

Grangex AB (publ)

Styrelsen