
I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish version of these minutes, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Green
Landscaping Holding AB, org.nr
556771-3465, den 14 maj 2018 kl.
16.30 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting
of Green Landscaping Holding AB,
reg. no.556771-3465, held on 14th may
2018, at 4.30 pm at in Stockholm*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Stämman öppnades av Per Sjöstrand, som valdes till ordförande vid stämman.
Beslutades att Carl-Fredrik Meijer skulle föra protokollet.

The meeting was declared open by Per Sjöstrand, who was elected chairman of the meeting. It was resolved to appoint Carl-Fredrik Meijer to keep the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting list

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders, proxies and assistants was prepared as set forth in the Schedule A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 15 511 236 av samtliga 35 498 909 aktier och röster i bolaget, motsvarande 43,69% procent, var företrädade vid stämman.

It was recorded that 15 511 236 out of all 35 498 909 shares and votes in the company, corresponding to 43,69% percent, were represented at the meeting.

3. Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av två personer utöver ordföranden, varefter Bengt Kileus och Kent Ramström valdes till sådana justeringspersoner.

It was resolved that today's minutes shall be verified by two persons together with the chairman, whereupon it was resolved to appoint Bengt Kileus and Kent Ramström as such persons.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting has been duly convened

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 12 april 2018 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2018, samt annonserades i Dagens Industri den 16 april 2018. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

It was recorded that notice of the meeting, in accordance with the provisions of the articles of association and the Swedish Companies Act, had been published on the company's website on 12 April 2018 and in Post- och Inrikes Tidningar on 16 April 2018 and had been announced in Dagens Industri on 16 April 2018. The meeting was therefore declared duly convened.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Submission of the annual report and the auditor's report as well as of the consolidated financial statements and the auditor's report on the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår (2017), Bilaga 1.

The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the group for the previous financial year (2017) were presented, Schedule 1.

[Handwritten signature]

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The meeting resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet as well as the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet included in the annual report.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Resolution in respect of allocation of the company's profits according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel, uppgående till 113 989 361 kronor, i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för föregående räkenskapsår.

The meeting resolved that the company's accumulated profits amounting to SEK 113 989 361 should be carried forward in new account and that no dividend was to be paid for the previous financial year.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Resolution in respect of the members of the board of directors' and the managing director's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

The meeting resolved to discharge the board members and the managing director from liability for the previous financial year.

Det antecknades att styrelseledamot och verkställande direktör som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

It was recorded that a board member or managing director also being a shareholder did not participate in the decision in respect of him or herself and that no one voted against the resolution.

BR BIC cm A

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

The meeting resolved that the board of directors shall consist of six ordinary members without deputy members until the end of the next annual general meeting. Furthermore, it was resolved that a registered accounting firm should be elected as auditor.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Determination of the fees payable to the members of the board of directors and the auditors

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 625 000 kronor varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att ett arvode om 75 000kr utgår till revisionsutskottets ordförande.

The meeting resolved that the fees payable to the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting shall amount to a total of SEK 625 000 out of which SEK 250 000 shall be paid to the chairman and SEK 125 000 to each of the other ordinary board members. It was also decided that the chairman of the audit committee should receive a fee of SEK 75 000.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The meeting resolved that the company's auditor is to be paid in accordance with approved invoices.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Election of members of the board of directors and auditors

Andreas Bruzelius, Monica Trolle, Per Sjöstrand och Åsa Källenius omvaldes till styrelseledamöter. Johan Nordström och Staffan Salén valdes som nya ledamöter. Curt Germundsson lämnar styrelsen på egen begäran.

Andreas Bruzelius, Monica Trolle, Per Sjöstrand and Åsa Källenius were re-elected as board members. Johan Nordström and Staffan Salén was elected as new board members. Curt Germundsson was removed from the board at his own request.

UR BIC om A

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Resolution regarding guidelines for remuneration to the senior management

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 2.

The board of directors' proposed resolution regarding guidelines for remuneration to the senior management was presented, Schedule 2.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved to adopt guidelines for remuneration to the senior management in accordance with the board of directors' proposal.

14. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Resolution regarding principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee

Det antecknades att valberedningen inte hade föreslagit några ändringar i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning.

It was recorded that the nomination committee had not proposed any changes to the applicable principles for the appointment of and instructions regarding a nomination committee.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Resolution regarding authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 3.

The board of directors' proposed authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Schedule 3.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the board of directors to increase the share capital in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

16. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Carl-Fredrik Meijer

Justeras:

Verified:



Per Sjöstrand



Bengt Kileus



Kent Ramström

