

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 Group AB,
org.nr 556771–3465, den 14 maj
2020 kl. 10.00 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting of
Green Landscaping Group AB, reg.
no.556771-3465, held on 14th May
2020, at 10.00 am 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. Antecknades att Carl-Fredrik Meijer skulle föra protokollet.

The meeting was declared open by Per Sjöstrand, who was elected chairman of the meeting. It was noted that Carl-Fredrik Meijer would keep the minutes.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga A, skall ha rätt att närvara vid årsstämman.

The meeting resolved that guests listed in the voting list as set forth in the Appendix A shall be entitled to attend the annual general meeting.

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 Appendix A. The list was approved as voting list for the meeting.

Det antecknades att 23 382 931 av samtliga 36 968 605 aktier och röster i bolaget, motsvarande 63,25 procent, var företrädna vid stämman.

It was recorded that 23,382,931 out of all 36,968,605 shares and votes in the company, corresponding to 63.25 per cent, 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 en person utöver ordföranden, varefter Marcus Trummer valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person together with the chairman, whereupon it was resolved to appoint Marcus Trummer as such person.

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 14 april 2020 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2020, samt annonserades i Dagens Industri den 15 april 2020. 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 14 April 2020 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 15 April 2020 and had been announced in Dagens Industri on 15 April 2020. 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 räkenskapsåret 2019, 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 financial year 2019 were presented, Appendix 1.

Verkställande direktören, Johan Nordström, höll sitt anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019.

The CEO, Johan Nordström, gave his address of the company's business for the financial year 2019.

Revisorn Charlotte Holmstrand redogjorde för arbetet med revisionen och för innehållet i revisionsberättelsen.

The auditor Charlotte Holmstrand described the work with the audit and the content of the auditors' report.

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 306 304 729 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 306,304,729 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 räkenskapsåret 2019.

The meeting resolved to discharge the board members and the managing director from liability for the financial year 2019.

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.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Determination of the number of members of the board of directors as well as of the number of auditors and deputy 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 750 000 kronor varav 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att ett arvode om 75 000 kronor ska utgå 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 750,000 out of which SEK 250,000 shall be paid to the chairman and SEK 125,000 to each of the other ordinary board members not employed by the company. 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

Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius omvaldes till styrelseledamöter. Tomas Bergström valdes som ny ledamot. Det noterades att Stefan Dahlbo avböjt omval.

Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén and Åsa Källenius were re-elected as board members. Tomas Bergström was elected as new board member. It was noted that Stefan Dahlbo declined re-election.

Ernst & Young Aktiefbolag omvaldes till revisor. Stämman upplystes om att Ernst & Young Aktiefbolag har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand till huvudansvarig revisor.

Ernst & Young Aktiefbolag were re-elected as auditor. The meeting was informed that Ernst & Young Aktiefbolag intends to appoint the Authorized Public Accountant Charlotte Holmstrand as auditor in charge.

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

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

Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning framlades, [Bilaga 2](#).

The nomination committee's proposal for the appointment of and instructions regarding a nomination committee was presented, [Appendix 2](#).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

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

14. 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 3](#). Vidare framlades styrelsens redovisning över dess utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, [Bilaga 4](#), samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, [Bilaga 5](#).

The board of directors' proposed resolution regarding guidelines for remuneration to the senior management was presented, [Appendix 3](#). Further, the board of directors' reporting of evaluation of remuneration to the senior management was presented, [Appendix 4](#), as well as the auditor's

statement regarding whether the guidelines for remuneration to the senior management applicable since last year's annual general meeting has been complied with, Appendix 5.

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.

15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Resolution regarding implementation of incentive program 2020/2023 by issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda framlades, Bilaga 6.

The board of directors' proposed resolution regarding implementation of incentive program 2020/2023 by issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees was presented, Appendix 6.

Stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon implementation of incentive program 2020/2023 by issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

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

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 7.

The board of directors proposed authorization for the board of directors to increase the share capital was presented, Appendix 7.

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

The meeting resolved upon an authorization 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.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Resolution regarding authorization for the board of directors to acquire and transfer the company's own shares

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier framlades, Bilaga 8.

The board of directors proposed authorization for the board of directors to acquire and transfer the company's own shares was presented, Appendix 8.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorization for the board of directors to acquire and transfer the company's own shares in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier

Resolution regarding authorization for the board of directors to resolve upon rights issue of shares

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier framlades, Bilaga 9.

The board of directors proposed authorization for the board of directors to resolve upon rights issue of shares was presented, Appendix 9.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorization for the board of directors to resolve upon rights issue of shares in accordance with the board of directors' proposal.

19. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Resolution regarding amendment to the Articles of Association

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 10.

The board of directors' proposed resolution regarding amendment to the Articles of Association was presented, Appendix 10.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon amending the Articles of Association in accordance with the board of directors' proposal.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

It was recorded that the resolution was passed unanimously.

20. Avslutande av stämman

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Carl-Fredrik Meijer

Carl-Fredrik Meijer

Justeras:

Verified:

Per Sjöstrand

Per Sjöstrand

Marcus Trummer

Marcus Trummer