

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 25 april
2024 kl. 10.30 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting of
Green Landscaping Group AB, reg. no.
556771-3465, held on 25th April 2024,
at 10.30 am in Stockholm*

1. **Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Opening of the Meeting and election of Chairperson 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 chairperson 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 the voting register

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.

3. **Godkännande av dagordningen**

Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, såsom den intagits i kallelsen.

The meeting approved the proposed agenda placed before it, as included in the notice to the meeting.

4. **Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Election of one or two persons to verify the minutes

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person utöver ordföranden, varefter Johan Sjöström, ombud för Andra AP-fonden, valdes till sådan justeringsperson.

It was resolved that today's minutes shall be verified by one person together with the chairperson, whereupon it was resolved to appoint Johan Sjöström, proxy for Andra AP-fonden, 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 26 mars 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024, samt annonserades i Dagens industri den 27 mars 2024. 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 26 March 2024 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 27 March 2024 and had been announced in Dagens industri on 27 March 2024. 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 the consolidated financial statements and the auditor's report for the group

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, 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 2023 were presented, Appendix 1.

Hölls anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023.

A presentation of the company's business for the financial year 2023 was held.

Revisorn Camilla Nilsson redogjorde för arbetet med revisionen och för innehållet i revisionsberättelsen.

The auditor Camilla Nilsson 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 resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Resolution in respect of the appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

Stämman beslutade att balansera bolagets ansamlade vinstmedel i ny räkning och att inte besluta om någon utdelning för föregående räkenskapsår.

The meeting resolved that the company's accumulated profits 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 CEO's discharge from liability

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

The meeting resolved to discharge the board members and the managing director from liability for the financial year 2023.

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

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.

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, i enlighet med valberedningens förslag, 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, in accordance with the Nomination Committee's proposal, 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, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 475 000 kronor varav 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 225 000 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, in accordance with the Nomination Committee's proposal, 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 1,475,000 out of which SEK 350,000 shall be paid to the chairperson and SEK 225,000 to each of the other ordinary board members not employed by the company. It was also decided that the chairperson 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 auditor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Sjöstrand, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius och Tomas Bergström samt nyval av Björn Jansson till styrelseledamöter. Per Sjöstrand omvaldes till styrelsens ordförande.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, on re-election of Per Sjöstrand, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius and Tomas Bergström and election of Björn Jansson as board members. Per Sjöstrand was re-elected as chairperson of the Board of Directors.

Noterades att Odin Small CAP röstade mot förslaget.

It was noted that Odin Small CAP voted against the proposal.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av Grant Thornton Sweden AB till revisor. Stämman upplystes om att Grant Thornton Sweden AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Camilla Nilsson till huvudansvarig revisor.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal and the Audit Committee's recommendation, to re-elect Grant Thornton Sweden AB as auditor. The meeting was informed that Grant Thornton Sweden AB intends to appoint the Authorized Public Accountant Camilla Nilsson as auditor in charge.

13. **Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023**

Resolution on approval of the Board of Directors' Remuneration Report 2023

Noterades att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

It was noted that the auditor had submitted a statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act, Appendix 2.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

The meeting approved the Board of Directors' report in accordance with Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act on remuneration to senior executives, Appendix 3.

14. **Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2024/2027 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda**

Resolution on the establishment of incentive program 2024/2027 through the issue of warrants to subsidiary and approval of the transfer of warrants to employees

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram 2024/2027 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda framlades, Bilaga 4.

The Board of Directors' proposed resolution regarding implementation of incentive program 2024/2027 through the issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees was presented, Appendix 4.

Stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2024/2027 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 2024/2027 through the 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.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller konvertibler

Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to increase the share capital through issues of shares and/or convertible bonds

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller konvertibler framlades, Bilaga 5.

The Board of Directors' proposed authorisation for the Board of Directors to increase the share capital through issues of shares and/or convertible bonds was presented, Appendix 5.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting resolved upon an authorisation for the Board of Directors to increase the share capital through issues of shares and/or convertible bonds 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 förvärva och överlåta egna aktier

Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to acquire and transfer own shares

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier framlades, Bilaga 6.

The Board of Directors' proposed authorisation for the Board of Directors to acquire and transfer own shares was presented, Appendix 6.

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

The meeting resolved upon an authorisation for the Board of Directors to acquire and transfer 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.

17. 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:

DocuSigned by:
 Carl-Fredrik Meijer
- FA6869435F4E46B...



Carl-Fredrik Meijer

Justeras:

Verified:

DocuSigned by:
 Per Sjöstrand
210D5D5652B14E6...

Per Sjöstrand

DocuSigned by:
 
74263C1AC0B9498...

Johan Sjöström