

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 15 maj
2019 kl. 15.00 i Stockholm

*Minutes of the annual general meeting of
Green Landscaping Holding AB, reg.
no.556771-3465, held on 15th May
2019, at 3.00 pm 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 23 431 339 av samtliga 35 849 663 aktier och röster i bolaget, motsvarande 65,36 procent, var företrädade vid stämman.

It was recorded that 23,431,339 out of all 35,849,663 shares and votes in the company, corresponding to 65.36 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 Marcus Trummer och Johannes Vock 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 Marcus Trummer and Johannes Vock 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 11 april 2019 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019, samt annonserades i Dagens Industri den 16 april 2019. 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 11 April 2019 and in Post- och Inrikes Tidningar on 16 April 2019 and had been announced in Dagens Industri on 16 April 2019. 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 2018, [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 2018 were presented, [Appendix 1](#).

Verkställande direktören, Johan Nordström, höll sitt anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018.

The CEO, Johan Nordström, gave his address of the company's business for the financial year 2018.

Bolagets revisor Alexander Hagberg redogjorde för arbetet med revisionen och för innehållet i revisionsberättelsen.

The company's auditor Alexander Hagberg 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 282 543 802 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 282,543,802 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 2018.

The meeting resolved to discharge the board members and the managing director from liability for the financial year 2018.

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 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 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. Stefan Dahlbo valdes som ny ledamot. Det noterades att Andreas Bruzelius avböjt omval.

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

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.

The board of directors' proposed resolution regarding guidelines for remuneration to the senior management was presented, Appendix 3.

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 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda**

Resolution regarding implementation of incentive program 2019/2022 by issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 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 2019/2022 by issue of warrants to subsidiary and approval of transfer of the warrants to employees was presented, Appendix 4.

Stämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 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 2019/2022 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 authorisation for the board of directors to increase the share capital

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 5.

The board of directors proposed authorisation for the board of directors to increase the share capital was presented, Appendix 5.

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.

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

Resolution regarding authorisation 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 6.

The board of directors proposed authorisation for the board of directors to acquire and transfer the company's 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 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 ändring av bolagsordningen (firmaändring)**

Resolution regarding amendment to the Articles of Association (change of company name)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 7.

The board of directors' proposed resolution regarding amendment to the Articles of Association was presented, Appendix 7.

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.

19. **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

Justeras:

Verified:



Per Sjöstrand



Marcus Trummer



Johannes Vock

Röstlängd årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ) den 15 maj 2019

Ägare	Ombud och biträden	Antal aktier	Antal röster	Andel röster (av företrädda)	Andel röster (av totalen)
Byggnästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)	Stefan Dahlbo/Marcus Trummer	7 385 599	7 385 599	31,52%	20,60%
Westindia AB	Staffan Salén	6 745 839	6 745 839	28,79%	18,82%
Capnorth invest AB	Johan Nordström	3 746 738	3 746 738	15,99%	10,45%
Voltage AB	Per Sjöstrand	1 668 886	1 668 886	7,12%	4,66%
Tredje AP-fonden	Mattias Lundgren	1 651 000	1 651 000	7,05%	4,61%
AFA Sjukförsäkringsaktiefbolag	Bengt Kileus	1 481 000	1 481 000	6,32%	4,13%
AFA Trygghetsförsäkringsaktiefbolag	Bengt Kileus	325 000	325 000	1,39%	0,91%
Jakob Körner	Carl-Fredrik Meijer	210 706	210 706	0,90%	0,59%
AFA Livförsäkringsaktiefbolag	Bengt Kileus	90 000	90 000	0,38%	0,25%
Mårten Holmqvist	-	48 628	48 628	0,21%	0,14%
Carl-Fredrik Meijer	-	36 147	36 147	0,15%	0,10%
Åsa Källenius	-	28 472	28 472	0,12%	0,08%
Johannes Vock	-	5 250	5 250	0,02%	0,01%
Daniel Linderstahl	Carl-Fredrik Meijer	4 019	4 019	0,02%	0,01%
Jenny Linderstahl	Carl-Fredrik Meijer	3 930	3 930	0,02%	0,01%
Thomas Alveskär	-	100	100	0,00%	0,00%
Jaine Rengel	-	25	25	0,00%	0,00%
TOTALSUMMA NÄRVARANDE/ TOTAL PRESENT		23 431 339	23 431 339	100,00%	65,36%
	Antal aktier/röster totalt	35 849 663	35 849 663		

Övrig personal/gäster					
Monica Trolle, styrelseledamot					
Elisabet Järstrand, Green Landscaping Holding AB					
Alexander Hagberg, EY					
Charlotte Holmstrand, EY					