

# Aktieägarna i

## Green Yield Nordic RE AB (publ)

**Org. nr. 559317-5903, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november 2021.**

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 och för att värna om aktieägares och bolagsrepresentanters hälsa har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) genom ett poströstningsförfarande i enlighet med § 22 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till Bolaget i samband med bolagsstämman enligt instruktionerna nedan.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 november 2021. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning och att utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 5 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 9 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.altaal.se](http://www.altaal.se) och kan erhållas hos Bolaget eller genom epost [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Green Yield Nordic RE AB (publ), c/o Altaal Advisory AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). I poströstningsformuläret ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### **Ombud**

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas kostnadsfritt hos bolaget på epost [legal@altaal.com](mailto:legal@altaal.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
7. Val av styrelse.
8. Bemyndigande att genomföra emissioner
9. Stämmans avslutande.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 8 850 000 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 10 200 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Henrik Schmidt utses till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

#### **Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att Carl-Sebastian Zadig utses till justeringsperson, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Uppdraget att justera stämmoprotokollet ska även innefatta kontroll av röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Punkt 6 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor**

Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 kronor, varav 0 kr ska utgå till styrelseledamöter som representerar A-aktieägare, dvs. i dagsläget Henrik Schmidt och Stefan Gattberg, och 70 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 7 – Val av styrelse**

Föreslås nyval av styrelseledamöterna Charlotta Hahn och Paulina Rantsi för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Gattberg föreslås väljas till styrelsens ordförande. Det noterades även att Henrik Schmidt avser att avgå som styrelseledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet och efter att Henrik Schmidt har avgått från styrelsen att bestå av Stefan Gattberg (ordförande), Charlotta Hahn och Paulina Rantsi.

#### **Punkt 8 – Bemyndigande att genomföra emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Alla nyemissioner av aktier ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Betalning kan ske kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta kapitalanskaffningar i bolaget då bolaget löpande genomför förvärv. Det syftar även till att möjliggöra en breddning av aktieägarbasen samt att styrelsen ska kunna agera skyndsamt och att en företrädesemission i sådant fall skulle medföra höga kostnader och med risk att bolaget därmed inte skulle ha möjlighet att genomföra tänkta förvärv. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

#### Presentation av föreslagna styrelseledamöter

##### **Charlotta Hahn**

- Utbildning: Juristexamen från Lunds Universitet.
- Charlotta har över tio års erfarenhet av fastighetstransaktioner som advokat och senior associate på Kilpatrick Townsend. Hon har agerat rådgivare i flertalet större transaktioner med sofistikerade parter såsom Vasakronan, AREIM, Sveafastigheter och Alma.
- Antal aktier: äger personligen inga aktier och representerar ingen annan aktieägare.
- Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare.

##### **Paulina Rantsi**

- Utbildning: Ekonomi från Hanken School of Economics.
- Pauliina har 15 års erfarenhet av den finska fastighetsmarknaden. Hon har en värdefull erfarenhet från ledande fastighetsägare som Sponda och LocalTapiola där hon ansvarat för stora kontorsportföljer och aktivt drivit strategiska frågor såsom uthyrningsarbeten och hyresgästanpassningar. Därtill så har hon också verkat som rådgivare hos både Nordanö och nu senast JLL där hon idag är Director på Capital Markets.
- Antal aktier: äger personligen inga aktier och representerar ingen annan aktieägare.
- Oberoende i förhållande till bolaget och dess största ägare.

Stockholm november 2021

Green Yield Nordic RE AB (publ)

Styrelsen