

Kommuniké från årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ) idag den 15 maj 2019 beslutades följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Beslut om dispositioner av vinst

Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade vinstmedel om 282 543 802 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius omvaldes som styrelseledamöter och Stefan Dahlbo valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa årsstämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman omvalde revisionsbolaget EY som revisor och beslutade att arvode ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Årsstämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 730 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 till det helägda dotterbolaget Green Landscaping Incentive AB. Årsstämman beslutade vidare att godkänna att Green Landscaping Incentive AB får överlåta högst 730 000 teckningsoptioner till bolagets

verkställande direktör och koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa nyckelpersoner i bolagets dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering mellan den 2 maj 2019 och 14 maj 2019. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 16 maj 2022 och 7 juni 2022. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 580 000 aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget per idag baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske för att användas som full eller delvis vid förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma från Green Landscaping Holding AB (publ) till Green Landscaping Group AB (publ). Beslutet är villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna firman.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information:

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16:45 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.