



Kallelse till Extra bolagsstämma 2025 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till Extra bolagsstämma

Dag och tid: Torsdagen den 30 januari 2025, kl 10:00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing och registrering i aktieboken

Aktieägare som önskar delta fysiskt på extra bolagsstämma eller utöva sin rösträtt per post före extra bolagsstämma måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 januari 2025. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa ägarregistreringen senast den 24 januari 2025.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta fysiskt på extra bolagsstämman eller utöva sin rösträtt per post före extra bolagsstämman måste anmäla sin avsikt att delta på extra bolagsstämman senast den 24 januari 2025. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav, samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas med posten till eller per e-post till nedan postadress och e-mail adress.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida <https://greaterthan.eu/investor-relations/governance/general-meetings/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post eller e-post till:

Post:

Greater Than AB, AGM
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 januari 2025. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida <https://greaterthan.eu/investor-relations/governance/general-meetings/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Val av ny styrelseledamot (punkt 7):

Ägare till ca 64 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår härmed:

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Jan-Elof Cavander till ny styrelseledamot. Det föreslås vidare att Jan-Elof Cavander ska erhålla styrelsearvode i enlighet med årsstämmans beslut av den 15 maj 2024, dock beräknat utifrån dagen för hans tillträde.

I samband med extra bolagsstämman frånträder Kristina (Tina) Thörner sin roll som styrelseledamot.

Presentation av den nya styrelseledamoten

Jan-Elof Cavander, M. 1985

Jan-Elof Cavander, född 1985, Chief Financial Officer på Prumo Group. Jan-Elof Cavander, har omfattande erfarenhet inom globalt företagande, finans, performance management, företagsstrategi, M&A och joint ventures. Jan-Elof Cavander, kommer snart påbörja en ny tjänst som Chief Operating Officer på Virala Corporation. Genom sitt svenska dotterbolag Nidoco AB:s investeringsinstrument Curato AB är Virala Corporation den näst största aktieägaren i Greater Than och innehar cirka 20 % av företaget. Med denna nya rekrytering till styrelsen visar Alexander Ehrnrooth, VD och koncernchef för Virala Group, en stark och fortlöpande support för Greater Than.

Jan-Elof Cavander är oberoende i relation till företaget och ledningen men är beroende i relation till företagets stora aktieägare. Jan-Elof Cavander sitter även i styrelsen hos L-Fashion Group Oy.

Utbildning: M.Sc. (Tech.) Industrial Engineering and Management, Tampere University of Technology

Antal aktier: 0

Uppllysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen

Handlingar inför Extra bolagsstämman

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida senast två veckor för stämman. Angivna handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 674 171 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i januari 2025

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen