



Kallelse till årsstämma 2022 i Greater Than AB

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman den 12 maj 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022.
- *dels* senast onsdagen den 11 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 4 maj 2022 och – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – senast den 6 maj 2022.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 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-mail till:

Post:
Greater Than AB, AGM
Karlavägen 60
114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

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 annan 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. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission

Val av ordförande vid stämman (punkt 1):

Styrelsen föreslår styrelseordförande Fredrik Rosencrantz som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2):

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4):

Styrelsen föreslår Peter Jörgensen och Carl-Fredrik Neikter, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Utdelning (punkt 7 b):

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 8-10):

Aktieägare som representerar ca 60 procent av bolagets röster, har föreslagit följande:

- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.
- Till styrelse omväljes Fredrik Rosencrantz (ordförande), Karin Forseke, Tina (Kristina) Thörner, Sten Forseke, Clare Melford, Tim Flagg och Johan Bendz. Styrelsen föreslår därtill att Heiko Schilling väljs in som ny styrelseledamot i styrelsen.
- Tina (Kristina) Thörner, Clare Melford, Tim Flagg, Johan Bendz, Heiko Schilling och Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i förhållande till bolagets större aktieägare.
- Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
- Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 150 000 kr till de styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget och till styrelseordföranden föreslås arvode om 300 000 kr utgå.
- Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Presentation av nya styrelseledamot:

Heiko Schilling har en omfattande karriär och expertis i att leda utvecklingsavdelningar till framgångsrika produktleveranser. Heiko leder för närvarande Amazons International Tech Expansion-team, som bygger de system som gör det möjligt för Amazon att expandera och distribuera en skraddarsydd kundupplevelse till miljarder kunder. Innan han började på Amazon ledde Heiko utvecklingsteamet för navigering hos den globala navigerings- och karttjänst leverantören TomTom i 13 år.

Utbildning: University of Cambridge (UK), Judge Business School; Master Business Administration.

Antal aktier: 0

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 2 maj 2022, till adress Greater Than AB, AGM, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm eller via e-post till info@greaterthan.eu. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida <https://greaterthan.eu/investor-relations/governance/general-meetings/> senast den 6 maj 2022 tillsammans med en webcast där den verkställande direktören även lämnar sina reflektioner avseende år 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 11 april 2022 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu.

Fullmactsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och fullmactsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till info@greaterthan.eu. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 12 624 171 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 april 2022

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen