

Kallelse till årsstämma 2025 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2025

Dag och tid: Onsdagen den 7 maj 2025 kl 14.00

Plats: Greater Than AB, Karlavägen 60, Stockholm

Införing och registrering i aktieboken

Aktieägare som önskar delta fysiskt på årsstämman eller utöva sin rösträtt per post före årsstämman ska måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2025. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, 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 30 april 2025.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta fysiskt på årsstämman eller utöva sin rösträtt per post före årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast onsdagen den 30 april 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 6 maj 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. 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
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
13. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 9-11):

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

- Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.
- Till styrelse omväljes Fredrik Rosencrantz (ordförande), Karin Forseke, Sten Forseke, Martin Vogl samt Jan-Elof Cavander. Styrelsen föreslår därtill att Mia Alholm väljs in som ny styrelseledamot i styrelsen.

- Martin Vogl 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 ny styrelseledamot:

Mia Alholm F. 1969

Mia Alholm har varit Chief Financial Officer på Virala Oy AB i över 20 år och besitter en bred och djup kompetens inom företagsförvärv (M&A), organisationsutveckling, finans, IT, bolagsstyrning och hållbarhetsrapportering. Hon har omfattande erfarenhet av att säkerställa regelefterlevnad i strikt reglerade miljöer. Som tidigare entreprenör har Mia Alholm en stark förståelse för de behov och utmaningar som präglar såväl startups som större bolag. Hon har även en bakgrund som revisor på PwC, vilket har gett henne välutvecklade kommunikativa färdigheter i revisions- och granskningsområden. Mia Alholm har haft styrelseuppdrag i det svenska börsnoterade bolaget ZetaDisplay AB samt i flera finska börsnoterade företag. Det senaste uppdraget var i Virala Acquisition Company Oyj – Finlands första börsnoterade SPAC-bolag, och det första i Norden att genomföra en så kallad De-SPAC-transaktion.

Mia Alholm är oberoende i relation till företaget och ledningen men är beroende i relation till företagets stora aktieägare.

Utbildning: Master's degree in Economics and Business Administration, Hanken School of Economics

Antal aktier: 0

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 12):

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 punkten 12 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar 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 upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med senast den 16 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.greaterthan.eu.

Fullmaktsformulär och formulär för poströstning finns också tillgängliga på bolagets hemsida senast den 16 april 2024. Kopior av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär det och 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: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2025

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen