

Kallelse till årsstämma i Green Yield Nordic RE AB (publ)

Aktieägarna i Green Yield Nordic RE AB (publ), org. nr. 559317-5903, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 klockan 10.00 hos Carnegie Investment Bank.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
- dels senast fredagen den 22 april 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Green Yield Nordic RE AB (publ), c/o Altaal Advisory AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm. Ifylld anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till legal@altaal.com. Vid anmälan 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.

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 den 20 april 2022. 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 22 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och sändas till aktieägare som så begär via legal@altaal.com och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

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, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman

samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställandet av avstämningsdag för denna.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
9. Val av:
 - a. styrelse
 - b. revisorer.
10. Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner.
11. Förslag till beslut avseende ny bolagsordning.
12. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 929 460 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 994 600. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till beslut

Ärende 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad utses till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Ärende 7 b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen för Green Yield Nordic RE AB (publ), 559317-5903, föreslår att årsstämman den 28 april 2022 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 1 400 213 577 kronor balanseras i ny räkning. Av tillgängliga vinstmedel om 1 422 514 821 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 1,40 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 301 244 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid ett tillfälle före nästa årsstämma. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 2 maj 2022.

Ärende 8 – Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 210 000 kronor, varav 0 kr ska utgå till styrelseledamöter som representerar A-aktieägare, dvs. i dagsläget Stefan Gattberg, och 70 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 9 – Val av styrelse och revisor

Föreslås att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Föreslås nyval av Klaus Hansen Vikström samt omval av styrelseledamöterna Stefan Gattberg, Charlotta Hahn och Pauliina Rantsi för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Gattberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma med Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

Ärende 10 – 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 av serie A och/eller B, 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.

Ärende 11 – Ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Nuvarande lydelse:

- §1 Bolagets firma är Green Yield Nordic RE AB (publ)
- §9 Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
- [§15] [ny paragraf]

Föreslagen ny lydelse:

- §1 Bolagets företagsnamn är Colony Real Estate AB (publ)
- §9 Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
- §15 Valuta**
Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.

|
Notera att ändring av aktiekapitalets gränser utföres först efter att ändringen av redovisningsvaluta har trätt i kraft vilket kommer att kunna ske tidigast den 1 januari 2023.

Stockholm mars 2022,
Green Yield Nordic RE AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Green Yield Nordic RE AB (publ), 559317-5903, föreslår att årsstämman den 28 april 2022 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 1 400 213 577 kronor balanseras i ny räkning. Av tillgängliga vinstmedel om 1 422 514 821 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 1,40 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 301 244 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid ett tillfälle före nästa årsstämma. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 2 maj 2022.

Stockholm mars 2022

Green Yield Nordic RE AB (publ)

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämman den 28 april 2022 i Green Yield Nordic RE AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 1 422 514 821 kronor utdelas 1,40 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 301 244 kronor, och balanseras 1 400 213 577 kronor i ny räkning.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 62,1 procent per 31 december 2021. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 61,2 procent pro forma per 31 december 2021, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2021 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm mars 2022

Green Yield Nordic RE AB (publ)