

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Yield Develop Green Properties AB

Aktieägarna i Yield Develop Green Properties AB ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.00. Stämman äger rum på adressen Nordenskiöldsgatan 23 8 tr, 413 09 Göteborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2020,

dels onsdagen den 24 juni 2020, kl. 12.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Yield Develop Green Properties AB, Nordenskiöldsgatan 23 8 tr, 413 09 Göteborg eller per e-post, info@yield.nu med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 18 juni 2020, då sådan införelse senast verkställs.

Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt ska uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.yield.nu. Företrädare för juridisk person ska vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag punkt 7 b

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 2 926 922 kr.

Förslag punkt 9

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ingen ersättning skall utgå till dem ordinarie styrelseledamöterna. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Förslag punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Nicolas Sandberg (ordförande), Fredrik Parmlid och Alexander Sandberg till ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie revisor, till slutet av nästa årsstämma, föreslås Carl Magnus Kollberg.

Uppgift om totala antalet röster och aktier

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 14 972 498 stycken.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut (punkt 7 b, 9 och 10) hålls tillgängliga på Bolagets kontor; Yield Develop Green Properties AB, Nordenskiöldsgatan 23 8 tr, 413 09 Göteborg.

Styrelsens fullständiga förslag kommer även att finnas tillgängliga i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida: www.yield.nu.

Göteborg i maj 2020, Styrelsen i Yield Develop Green Properties AB.