

Stockholm den 2 maj 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 30 maj 2024, kl. 10.00 på Storgatan 23 C, 114 55 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 maj 2024, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies International AB (publ), Åslättsvägen 15, 373 32 Nättraby eller med e-post till ir@greenapps.tech. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 22 maj 2024 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 22 maj 2024.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
12. Beslut om riktad emission av aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till inval av Simon Diaz som ledamot och ordförande, Melinda Diaz som ledamot och Oscar Fagler som ledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning föreslås således utgöras av Simon Diaz, Melinda Diaz och Oscar Fagler.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att Jennie Sjölin, Ewa Meurk och Ninnie Wikström avträder sina roller dagen för stämman.

Till revisor föreslås intill årsstämma 2025 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och /eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 12)

Styrelsen har beslutat att förvärva samtliga aktier i bolaget Börsjakten Invest AB (org.nr 559441-0986) ("Förvärvsbolaget") till en köpeskilling om 44 017 458,93 SEK. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.

Styrelsens förslag är att stämman godkänner den emission som kan komma att krävas för genomförande av förvärvet. Vid betalning genom kvittning kommer säljarna av Förvärvsbolaget sammantaget erhålla högst 2 589 262 290 aktier av slag B i Bolaget, motsvarande cirka 90 % av aktierna i Bolaget med en teckningskurs om 0,017 SEK per aktie.

Giltigheten av detta beslut förutsätter att stämman även bifaller styrelsens förslag i punkt 13 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om ändring i bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till förändring av bolagsordningen. Förändringarna innebär i huvudsak:

- Att Bolagets företagsnamn ändras till Börsjakten Holding AB (publ).
- Att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 2 876 958 100 och högst 11 507 832 400 stycken.
- Att aktier av vardera slag ska kunna ges ut till högst 11 507 832 400 stycken.
- Att Bolagets aktiekapital ska vara lägst 46 956 000 och högst 187 824 000
- Att Bolagets verksamhetsföremål ska ändras till ” Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i företag och bedriva konsultverksamhet inom IR och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.”

Giltigheten av detta beslut förutsätter att stämman även bifaller styrelsens förslag i punkt 12 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 12 och punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, liksom övriga handlingar relaterade till besluten ovan, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2024

Green Apps Technologies International AB (publ)
Styrelsen