

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är GolfStar Nordic AB (publ).

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun. Bolagsstämman får hållas – utöver i Solna – i Vallentuna, Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm.

§ 3

Bolaget ska driva golfanläggningar, bedriva därmed förenlig golfbane- och golfverksamhet samt direkt eller indirekt äga golffastigheter.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Aktierna kan utges i tre serier, serie A, serie B och serie B pref. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B och serie B pref berättigar till en röst. Aktier av serie A, serie B och serie B pref kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie B pref, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie B pref äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av en eller två serier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie B pref, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission utge teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas p.g.a optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission i form av utgivande av nya aktier,

ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget ska ägare till aktier av serie B pref, med företräde framför ägare till aktier av serie A och serie B, ha rätt att erhålla ett belopp per serie B pref motsvarande teckningskursen 33,50 kr. Om värdet av de tillgångar som finns att fördela understiger sådant preferensbelopp för samtliga aktier av serie B pref, ska ägare till aktier av serie B pref ha rätt att utfå en andel av de tillgångar som är tillgängliga för fördelning som proportionellt motsvarar den andel av samtliga preferensaktier som respektive ägare av aktie av serie B pref äger. Om det finns tillgångar kvar för fördelning efter att ägare till aktier av serie B pref har erhållit fullt preferensbelopp enligt ovan ska därefter ägare till aktier av serie A och serie B ha rätt att erhålla ett belopp per aktie som motsvarar serie B pref-ägarnas teckningskurs 33,50 kr. Om värdet på de återstående tillgångarna är lägre än det totala belopp aktieägarna har rätt till, ska tillgångarna distribueras mellan aktieägarna pro rata. Om det finns tillgångar kvar för fördelning efter att samtliga ägare till aktier av serie B pref och aktier av serie A och serie B har erhållit den andel som tillkommer dessa enligt ovan ska sådana tillgångar fördelas mellan ägare till aktier oavsett slag. Innehavare av aktier av serie B pref äger när som helst rätt att genom skriftlig begäran till bolagets styrelse påfordra bolagets omedelbara omvandling av sådana aktier till aktier av serie B. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

§ 6

Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämma, till slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

- 1 val av ordförande vid stämman;
- 2 upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3 godkännande av dagordning;
- 3 val av minst en justeringsman;
- 4 prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;
- 5 framläggande. av årsredovisning och revisionsberättelse;
- 6 beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
 - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 7 fastställande av arvoden till styrelse och revisor;
- 8 val av styrelse och revisor eller revisionsbolag;

- 9 annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11

Hembudsskyldighet

Har aktie av serie A övergått till en person som inte är ägare av aktie av serie A har övriga ägare till aktier av serie A rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Aktie av serie B och serie B pref kan fritt överlåtas.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtit mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.