



ANVISNINGAR DIGITAL RÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA 2020

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt. Den digitala omröstningen kommer att genomföras som ett led i utvecklingen av en av NVR i samarbete med Bosbec framtagna onlinetjänst för s.k. hybridstämmor innebärande att tekniska komplikationer kan uppstå och att digitalt avgivna röster därför inte kommer att beaktas.

Anmälan för digital röstning

En e-post med anmälningsslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan årsstämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är osäker på vilken e-postadress som anmäls/registrerats kan kontakta kundtjänst på tel 0770-22 00 80.

Anmälan görs genom att klicka på anmälningsslänken. För att aktieägare ska kunna utöva rösträtt vid årsstämman digitalt förutsätts en anmälan senast 12.00 på årsstämmodagen den 30 juni 2020.

Digital röstning

Direkt efter att anmälningstiden för digital röstning löpt ut, dvs direkt efter kl 12.00 den 30 juni 2020, skickas med e-post inloggningsuppgifter till de som anmält sig. Digital röstning kan sedan ske fram till och med under de första 15 minuterna av årsstämman, dvs till 15.15, ett "tidsfönster" på 3 timmar (12.15 – 15.15 den 30 juni 2020).

Digital röstning görs genom att logga in och öppna länken med röstningsformulär och rösta ja eller nej på de frågor som stämman ska behandla enligt det underlag som följer nedan. Det är endast de punkter på dagordningen som har materiell betydelse och där förslag föreligger i förväg som det går att rösta på digitalt.

Underlag digital röstning (punkterna följer dagordningen)

2. Val av ordförande på stämman

Som ordförande för stämman har aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna föreslagit advokaten Christer Brantheim.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget?

JA [] NEJ []

8 a). Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Som framgår av revisionsberättelsen har revisorn tillstyrkt fastställande av resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019.

Kan stämman besluta om fastställelse?

JA [] NEJ []

8 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen har i förvaltningsberättelsen föreslagit att till bolagstämman förfogande stående fritt eget kapital om 156,7 mkr överförs i ny räkning.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? **JA [] NEJ []**

8 c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Som framgår av revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.

Kan stämman besluta om ansvarsfrihet;

- för Stephan Frank (ledamot)? **JA [] NEJ []**

- för Lars Prochéus (ledamot)? **JA [] NEJ []**

- för Tony Trigell (ledamot)? **JA [] NEJ []**

- för Stefan Silfver (vd)? **JA [] NEJ []**

9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor

Aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna har föreslagit oförändrade arvoden, dvs att styrelsearvode inte ska utgå samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? **JA [] NEJ []**

10. Val av styrelseledamöter och av revisor

Aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna har föreslagit omval av Tony Trigell, Lars Prochéus och Stephan Frank samt för att bredda fastighetskompetensen nyval av Stefan Eriksson, styrelseledamot och VD i Nåiden Bygg AB. Det föreslås ingen styrelsesuppleant.

Kan stämman i enlighet med förslaget besluta om;

omval av Tony Trigell **JA [] NEJ []**

omval av Lars Prochéus **JA [] NEJ []**

omval av Stephan Frank **JA [] NEJ []**

nyval av Stefan Eriksson **JA [] NEJ []**

Aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna har föreslagit omval av den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? **JA [] NEJ []**

11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Såsom framgår av kallelsen har styrelsen föreslagit förnyat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner för tiden intill nästa årsstämma.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? **JA [] NEJ []**

12. Beslut om justering av bolagsordningen

Såsom framgår av kallelsen har styrelsen föreslagit tillägg av en ny paragraf i bolagsordningen för att framöver möjliggöra digital röstning.

Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? **JA [] NEJ []**