



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017 kl.16.00 på Lindö Golf, Lindövägen 1 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 23 oktober 2017. Anmälan kan ske per e-post till "kundtjanst@golfstar.se". Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas på bolagets hemsida: <http://www.golfstar.se/om-oss/aktieagare/>.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information om planerad omstrukturering och föreslagen nyemission samt frågestund
8. Ändring av bolagsordningen
9. Beslut om riktad nyemission via Pepins Group AB
10. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till Pepins Group AB
11. Beslut om apportemission till GolfInvest Europe AB
12. Beslut om förändrad styrelse
13. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut samt information

Punkt 7

GolfStars moderbolag GolfInvest äger i dagsläget vissa anläggnings- och marktillgångar, framförallt golfanläggningarna Gripsholm och Bodaholm med kringliggande mark. För att samla dessa tillgångar tillsammans med GolfStars befintliga anläggnings- och marktillgångar i ett bolag, nämligen GolfStar, föreslås att GolfStar förvärvar GolfInvests nämnda tillgångar. Detta föreslås genomföras genom en apportemission enligt fastställd värdering varigenom GolfStars aktieägare därmed blir delägare i koncernens samtliga befintliga anläggnings- och marktillgångar.

För att kunna öka tillväxten ytterligare, både organisk och förvärvad, samt öka takten i GolfStars pågående förändringsprocesser av professionalisering och digitalisering av

verksamheten, så föreslås i tillägg en riktad nyemission till mindre investerare. Genom denna emission tillförsäkras bolaget kapital samtidigt som en önskad spridning av aktien möjliggörs för att man både som brukare (golfare) och investerare ska kunna få avkastning på sitt fritidsintresse - golf! Som ett led i emissionen har GolfStar för avsikt att skapa handel i B-aktien för att aktien ska vara likvid vilket för bolaget också ger en valuta för snabbare tillväxt. Till partner i detta har bolaget valt Pepins Group.

Pepins är specialiserade på spridningsemissioner riktade till en bred publik av engagerade investerare som vill bli delägare i spännande tillväxtbolag. Målet är i detta fall att erbjuda engagerade golfare delägarskap i bolaget som genom den föreslagna apportemissionen även ökar verksamheten avseende fastighetsutveckling kring sina anläggningar. Genom att via en digital plattform erbjuda minsta investeringar på en låg nivå fås en stor spridning av aktierna och skapas en naturlig marknad för att inom 12 månader kunna handla med aktien hos Pepins som driver en handelsplats för onoterade aktier.

Punkt 8

Ett nytt aktieslag B pref föreslås införas med samma röstvärde som befintliga aktier av serie B men med en likvidationspreferens med företräde till utskiftning av teckningskursen vid bolagets upplösning. I verksamhetsbeskrivningen föreslås tillägg av direkt eller indirekt ägande av golffastigheter.

Punkt 9

Styrelsen föreslår en riktad nyemission av lägst 447 760 och högst 1 194 000 aktier serie B pref till de investerare som anmäler sitt intresse av att teckna aktier i bolaget via Pepins Group AB. Teckningskursen är 33,50 kr per aktie. Aktieteckning ska ske under en period om 3 veckor efter stämman och betalning ska ske inom en vecka, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning högst 8 veckor. Aktiekapitalet kan öka med lägst 758 898,74 kr och med högst 2 023 684,79 kr. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de införts i aktieboken.

Punkt 10

Styrelsen föreslår en riktad emission av högst 238 800 teckningsoptioner till Pepins Group AB med rätt att teckna aktier av serie B pref till en kurs om 50,25 kr per aktie. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2022. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas med ett sammanlagt belopp om 100 kr. Teckning ska ske inom 3 veckor efter stämman och betalning ska erläggas vid teckningen. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 404 736,96 kr.

Punkt 11

Styrelsen föreslår en nyemission till moderbolaget GolfInvest Europe AB av i intervallet 3 880 000 – 4 480 000 aktier av serie B till teckningskursen 33,50 kr per aktie mot betalning i form av samtliga 10 000 aktier i Golffastigheter Stockholm AB, 556562-6131 (innehåller Gripsholm och Bodaholm), av 359 583 aktier (motsvarande 8,92 %) i Örbyholm Golf AB, 556598-5578, samt av vissa andra fastighetsrelaterade tillgångar. Aktieteckning ska ske inom 3 veckor efter stämman och betalning ska erläggas vid teckningen. Aktiekapitalet kan öka med lägst 6 576 128,12 kr och högst 7 593 055,15 kr. Antalet nya aktier i emissionen bestäms av marknadsvärdet på apportegendom och en uppdatering av detta värde kommer att tas fram inför stämman varvid antalet aktier kan fixeras, antalet kommer dock att ligga inom det ovan angivna intervallet.

Punkt 12

Huvudägaren har föreslagit att styrelsen ska förändras utifrån stämmans beslut och kommer vid stämman att presentera ett förslag.

Handlingar

De fullständiga emissionsförslagen och förslaget till ny bolagsordning, senaste årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens redogörelser med revisorsyttrande och värderingsunderlag hålls tillgängliga på Bolagets kontor från och med två veckor före stämman.

Stockholm den 22 september 2017, styrelse och VD