



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

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 via e-post till "kundtjanst@golfstar.se" senast tisdagen den 23 juni 2020. För planeringen i dessa tider emotses en så tidig anmälan som möjligt. För den som väljer digital röstning enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på årsstämmodagen.

Åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av osäkerheten kring covid-19 kommer årsstämman att skalas ned till ett absolut minimum för att minska risken för smittspridning. Det kommer inte att erbjudas någon förtäring och från styrelse och ledning kommer endast vd att närvara. Vidare kommer vd's anförande inte att framföras på årsstämman utan istället publiceras och finnas tillgängligt på hemsidan, <https://golfstar.se/for-aktieagare/>, direkt efter stämman. För att begränsa antalet fysiska deltagare uppmanar styrelsen och vd aktieägarna att utnyttja möjligheten att rösta digitalt, se nedan. Detta möjliggörs av tillfällig lagstiftning i anledning av covid-19 och ligger helt i linje med vår digitaliseringssträvan. Skulle inte detta passa bör eftersträvas att lämna fullmakt, fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://golfstar.se/for-aktieagare/>, samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Utfärdade fullmakter kan skickas till bolaget inför årsstämman.

Digital röstning

Aktieägare kan utöva rösträtt vid årsstämman digitalt vilket förutsätter en anmälan senast 12.00 på årsstämmodagen den 30 juni 2020. Anvisningar kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, <https://golfstar.se/for-aktieagare/>, senast 1 vecka före stämman. En e-post med anmälningslänk 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 anmälts kan kontakta kundtjänst på tel 0770-220080. Inloggningsuppgifter skickas till den som anmält sig för digital röstning. Digital röstning kan ske på årsstämmodagen den 30 juni 2020 från och med 12.15 fram till och med under de första 15 minuterna av årsstämman, dvs till 15.15.

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 inte kommer att beaktas. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta vid årsstämman bör därför istället välja fysisk representation genom företrädesvis fullmakt.

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. Framläggande av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och av revisor
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Beslut om justering av bolagsordningen för att möjliggöra digital röstning
13. Årsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut samt information

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport.

Förslaget överensstämmer med tidigare år fattade beslut.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att en ny paragraf 10 med följande innehåll införs i bolagsordningen (innebärande att nuvarande §§ 10 och 11 istället blir 11 och 12);

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt digitalt (poströstning). Sådan digital röst ska avges senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen till bolagsstämman. En förutsättning för att en digital röst ska kunna beaktas är att aktieägaren är införd i aktieboken på dagen för stämman.

Bolaget ska säkerställa att identiteten på den digitalt röstande kontrolleras.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Förslag avseende punkterna 2, 9 och 10 kommer att publiceras på hemsidan senast 1 vecka före årsstämman.

Solna den 28 maj 2020, styrelse och VD