



ANVISNINGAR DIGITAL RÖSTNING (POSTRÖSTNING) VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-29

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt (poströsta). 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 (poströstning)

En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan stämman 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 anmälningslänken. För att aktieägare ska kunna utöva rösträtt vid extrastämman digitalt förutsätts en anmälan senast 12.00 på stämmodagen den 29 oktober 2020.

Digital röstning (poströstning)

Digital röstning kan ske på bolagsstämmodagen den 29 oktober 2020 från och med 12.15 fram till det stämman börjar, dvs till 14.00.

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/poströstning (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 []

7. Beslut om justering av bolagsordningen, ändring av säte

Bolaget flyttar tillbaka till Vallentuna kommun den 1 jan 2021 och styrelsen har föreslagit att paragrafen 2 i bolagsordningen istället får följande lydelse;

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

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

8. Beslut om riktade emissioner

Såsom framgår av de fullständiga förslagen har styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom riktade nyemissioner av aktier av serie B enligt följande. De fullständiga förslagen samt yttranden och redogörelser enligt ABL 13:6 och 13:8 har lagts fram och hållits tillgängliga inför stämman.

Kvittningsemission till tre fordringsägare

Styrelsen har föreslagit en kvittningsemission av högst 30 856 aktier av serie B till kursen 33,50 kr till tre fordringsägare varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kr.

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

Apportemission till minoritetsägarna i Teevolution AB

Styrelsen har föreslagit en apportemission av högst 395 998 aktier av serie B till kursen 33,50 kr till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom tillskott av apportegendom bestående av sammanlagt 28 143 aktier i Teevolution AB.

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

9. Kompletteringsval av styrelseledamot

Styrelseordföranden Lars Prochéus har av personliga skäl tyvärr bett om att få bli entledigad ur styrelsen. För att ersätta honom och i linje med den tidigare aviserade breddningen av fastighetskompetensen har föreslagits att Stefan Eriksson, styrelseledamot och VD i Nåiden Bygg AB, väljs in som ny styrelseledamot.

Det konstateras att årsstämman 2020 valde in Stefan Eriksson i styrelsen så förslaget blir då endast att entlediga Lars Prochéus på hans egen begäran. Stefan Eriksson kommer därvid att ersätta Lars Prochéus som styrelseordförande.

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