



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 juni 2021.

På grund av de fortsatta restriktionerna är det inte vare sig möjligt eller lämpligt att genomföra en "fysisk" bolagsstämma ens i mycket nedskalad form. Styrelsen har därför beslutat utnyttja de tillfälliga undantagsregler som gäller för att genomföra årsstämman genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Aktieägare är välkomna att skicka in eventuella frågor till vd och styrelse inför stämman via e-post till kundtjanst@golfstar.se senast den 19 juni 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av vd och eller styrelse på bolagets hemsida senast den 24 juni 2021.

Registrering i aktiebok, anmälan samt deltagande

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman (den 29 juni 2021) och dels avge sin poströst enligt anvisningarna under "Poströstning" nedan, poströstningen räknas också som anmälan till stämman.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

En e-post med anmälningslänk för digital poströstning 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 för digital röstning görs genom att klicka på anmälningslänken. Digital röstning görs sedan 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. För att aktieägare ska kunna utöva rösträtt vid årsstämman digitalt förutsätts genomförande av röstning senast måndagen den 28 juni 2021.

Som ett alternativ till digital poströstning kan "vanlig" poströstning göras med det formulär som bolaget tillhandahåller via sin hemsida <https://golfstar.se/for-aktieagare/> samt på bolagets kontor. Aktieägaren ska på poströstningsblanketten ange ja eller nej på de angivna frågorna och får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Det ifyllda formuläret ska sändas med antingen e-post till info@reguity.com eller med post till Reguity Group AB (publ), Kungstorget 14, SE-411 10 Göteborg. Det kompletta röstformuläret ska vara Reguity tillhanda senast måndagen den

28 juni 2021. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida <https://golfstar.se/for-aktieagare/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning för 2020 och revisionsberättelse
7. 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
8. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och av revisor
10. Beslut om riktad kvittningsemission
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Förslag till beslut

Punkt 1

Majoritetsägarna föreslår att advokaten Christer Brantheim ska vara ordförande på årsstämman.

Punkt 2

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättas av NVR på uppdrag av bolaget, baserat på aktieboken per årsstämmodagen och inkomna poströster samt kontrollerat av justeringsmannen.

Punkt 4

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Tony Trigell, eller vid förhinder för denne, den person som styrelsen anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 8

Majoritetsägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna fortsatt inte ska utgå och att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Majoritetsägarna föreslår omval av Stefan Eriksson, Tony Trigell och Stephan Frank som styrelseledamöter.

Majoritetsägarna föreslår omval av auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med högst 25 296,06 kr genom riktad nyemission av högst 24 925 aktier av serie B till en teckningskurs om 33,50 kr enligt följande;

- rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Lotta Hager (14 925 aktier), och Strongly Typed AB (10 000 aktier),

- Teckning av aktier ska ske senast den 10 augusti 2021. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning i samband med aktieteckningen. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
- De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de förts in i aktieboken.
- Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad nyemission kan kvitta skulder och stärka balansräkningen.

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.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Det fullständiga förslaget om riktad kvittningsemission med underlag finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://golfstar.se/for-aktieagare/> samt på bolagets kontor.

Solna i maj 2021, styrelse och VD