



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 15:00 på GolfStars nya huvudkontor, Lindövägen 100 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 via e-post till "kundtjanst@golfstar.se" senast onsdagen den 22 juni 2022. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida <https://golfstar.se/shareholders/>.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning för 2021 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. Styrelsens förslag på riktad kvittningsemission
12. Styrelsens förslag på emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9

Majoritetsägarna föreslår att arvode till styrelseledamöterna endast ska utgå till extern av bolagsstämman vald ledamot och då med upp till 120 000 kr men inte till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Majoritetsägarna föreslår omval av Stefan Eriksson och Tony Trigell samt nyval av Gunnar Knowles. Stephan Frank har avböjt omval till suppleant varför det föreslås att ingen

suppleant ska utses. Det föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med högst ca 591 817,633 kr genom riktad nyemission av högst 349 180 aktier av serie B till en teckningskurs om 33,50 kr enligt följande;

- rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Lotta Hager AB med 14 925 aktier, Evertonia Holding AB med 29 850 aktier, Nåiden AB med 204 405 aktier, Devisus AB med 100 000 aktier
- teckning av aktier ska ske senast den 10 augusti 2022. 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 12

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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 11-12 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

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/shareholders/> samt på bolagets kontor.

Vallentuna i maj 2022, styrelse och VD