



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, 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 7 juni 2023. 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 2022 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 antagande av justerad bolagsordning varigenom namnet ändras samt verksamhetsbeskrivningen justeras
13. Styrelsens förslag på emissionsbemyndigande för styrelsen
14. 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, Tony Trigell och Gunnar Knowles. Det föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med 25 296,06 kr genom riktad nyemission av 14 925 aktier av serie B till en avtalad teckningskurs om 33,50 kr enligt följande;

- rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Lotta Hager AB
- teckning av aktier ska ske senast den 10 augusti 2023. 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 avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen sker i enlighet med tidigare ingånget avtal och att bolaget genom en riktad nyemission kan kvitta skulder och stärka balansräkningen.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta en justerad bolagsordning där §§ 1 och 3 justeras enligt följande;

- § 1
Bolagets företagsnamn är Caddies Europe AB (publ).
- § 3
Bolaget ska hyra, äga och driva golfanläggningar i Europa och bedriva därmed förenlig både analog och digitaliserad golfbane- och golfverksamhet samt direkt eller indirekt äga golffastigheter och för den totala verksamheten nödvändiga bolag.

Punkt 13

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 11-13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på bolagets hemsida <https://golfstar.se/shareholders/> samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman.

Vallentuna i maj 2023, styrelse och VD