



NY KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Med ändring av tidigare kallelse kallas aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, härmed till årsstämma onsdagen den 27 juni 2018 kl. 15.00 i klubbhuset på GolfStar Waxholm, Askrikevägen i Vaxholm.

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 hos bolaget senast torsdagen den 21 juni 2018 kl. 16.00. Anmälan kan ske per mail till "kundtjanst@golfstar.se". Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmactsformulär kan erhållas på bolagets hemsida <http://www.golfstar.se/om-oss/aktieagare/>.

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. VD's anförande
8. Framläggande av årsredovisning för 1 oktober 2016 – 31 december 2017 och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och av revisor
12. Antagande av ny bolagsordning där sätet ändras
13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
14. Årsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut samt information

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning där

§ 2 ändras till ”Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun. Bolagsstämma får hållas – utöver i Solna – i Vallentuna, Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm.”

Anledningen är att bolaget har flyttat från Sveavägen till Industrivägen i Solna.

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.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgängliga på Bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman.

Solna den 28 maj 2018, styrelse och VD