

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Lars Thunberg.

2. Val av ordförande till stämman

Lars Thunberg som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Rosén och Britt-Inger Berqvist.

5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

Kallelse har publicerats i Dagens industri samt Post- och Inrikestidningar den 4 maj 2022. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt **bilaga 2**.

7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

12. Val av styrelseledamöter

Beslutades att entlediga styrelseledamöterna Reine Rosén och Per Rosén från styrelsen. Övriga befintliga styrelsemedlemmar (Johan Rosén) omvaldes samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter Karin Rudhag och Patrik Fredriksson.

13. Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, **bilaga 3**.

14. Övriga frågor

NN redogjorde för förslag framställda av Gun Haak, Peter Lundin och Kaj Malmsten. Ordförande uppgav att bolagets/styrelsens inställning är att bolaget följer de principer som gäller i avtal mellan Deer Mountain Golf AB och bolaget för fastställande av årlig höjning av spelrättsavgiften samt i övrigt vad som följer av nämnda avtal.

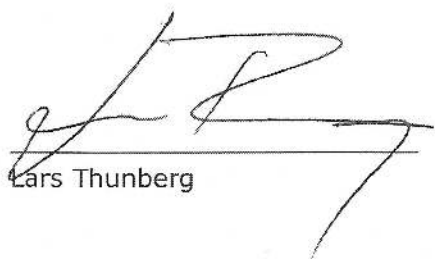
Stämman beslutade att uppdra åt bolagets styrelse att följa de principer som gäller i avtal mellan Deer Mountain Golf AB och bolaget för fastställande av årlig höjning av spelrättsavgiften samt i övrigt vad som följer av nämnda avtal i relevanta delar.

15. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Lars Thunberg



Britt-Inger Berqvist



Johan Rosén

Mikael Hellberg
Gustaf von Seth

2 2
1 1

Sammanställning närvaro:

Total	3287	röster (av totalt 4 100 röster) närvarande
DMGAB	Representanter	97,44% av närvarande röster
B-aktieägare exkl DMGAB	Representanter	2,56% av närvarande röster
Antal aktieägare närvarande	25	
Närvarande via fullmakt	57	
Totalt närvarande	82	

KR 2/15

Stefan Hjort	1	1
Owe Björklund	1	1
Magnus Uhlegård	1	1
Thomas Gedda	1	1
Toomas Uussalu	1	1
Lexandra (Sandra) Dahlin	1	1
Mats Björkner	1	1
Marie Cervin	1	1
Michael Bäckegren	1	1
Gunilla Gedda	1	1
Torleif Carlsson	1	1
Daniel Eriksson	1	1
Elisabeth Carlsson	1	1
Gösta Backmark	1	1
Mats Asserlind	1	1
Mikael Andersson	1	1
Lars Jansson	1	1
Lars Wåhlin	1	1
Bob Olmarker	1	1
Martin Starzman	1	1
Annika Asketun	1	1
Erik Asketun	1	1
Joakim Jögi	1	1
Björn Foneil	1	1
Eva Björs	1	1
Johan Palmér	1	1
Monica Palmér	1	1
Anders Eriksson	1	1
Bitte Andersson	1	1
Ola Winkvist	1	1
Jerry Bogestrand	1	1
Sirpa Larsson	1	1
Peter Elvedam	1	1
Hedvig Odelberg	1	1
Ann-Kristin Uussalu	1	1
Elvira Zaleska	1	1
Anders Stjernqvist	1	1
Fredrik Lundahl	1	1
Paul Gyllenström	1	1
Tomas Svensson	1	1
Inger Sjöberg	1	1
Christian Carlsson	2	2
Per Hellsten	1	1
Kenneth T Olsson	1	1
Birgitta Ödman	1	1

OK Bob

Deltagarlista / röstlängd årsstämma 15 juni 2022 i Vallda Golf AB (publ)

Närvarande	A-aktier	B-aktier	Antal röster
Deer Mountain Golf AB gm Johan Rosén	300	203	3203
Gun Haak	1	1	1
Peter Lundin	1	1	1
Kaj Malmsten	1	1	1
David Sjöberg	1	1	1
Peter Jonsson	1	1	1
Annika Drews Jonsson	1	1	1
Britt-Inger Bergkvist	1	1	1
Tony Adelhed	1	1	1
Magnus Niblick	1	1	1
Thomas Arvidson	1	1	1
Heddi Odelberg	1	1	1
Martin Ödman	1	1	1
Rickard Stickfors	1	1	1
Anders Rybrink	1	1	1
Per Owe Kristiansen	1	1	1
Jörgen Leed	1	1	1
Karin Rudhag	1	1	1
Henning Jensen	1	1	1
Ronny Bergqvist	1	1	1
Börje Dalsmo	1	1	1
Claes Nilsson	1	1	1
Annika Hederström	1	1	1
Gun Andersson	1	1	1
Conny Björk	1	1	1
Närvarande via fullmakt			
Fredrik Barnö	1	1	1
Marcus Löfwander	1	1	1
Fredrik Rafsten	1	1	1
Ulf Sjöblom	1	1	1
Jan-Gustaf Roempke	2	2	2
Carl-Johan Klingenstierna	1	1	1
Per-Olof Wåheden	1	1	1
Mikael Mierkert	1	1	1
Mariika René	1	1	1
Kurt-Jürgen Hoffmann	1	1	1

BILAGA

1

ÅRSSTÄMMA I VALLDA GOLF AB (publ)

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman

Förslag: Lars Thunberg, Advokat

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Förslag: Inga arvoden till styrelseledamöter. Revisor enligt räkning.

12. Val av styrelseledamöter

Förslag 1: Karin Rudhag, Johan Rosén och Patrik Fredriksson

Förslag 2 från aktieägarna Peter Lundin, Gun Haak och Kaj Malmsten: Peter Lundin och Gun Haak som styrelseledamöter representerande B-aktieägare i tillägg till A-aktieägarnas styrelseledamöter. Förslaget innebär således att förslagsställarnas förslag på styrelseledamöter är Karin Rudhag, Johan Rosén, Patrik Fredriksson, Peter Lundin och Gun Haak

13. Antagande av ny bolagsordning

Förslag: Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning enligt bilaga 1. Förslaget innehåller ändring föreslagen av aktieägarna Peter Lundin, Gun Haak och Kaj Malmsten innebärandes att kallelse till års- och bolagsstämma också ska ske genom annonsering på bolagets hemsida. Styrelsens förslag till ny bolagsordning beaktar emellertid inte förslagsställarnas förslag att kallelse i tillägg ska ske i nyhetsbrev.

14. Övriga frågor:

Två beslutsförslag under punkten övrigt har inkommit från aktieägarna Peter Lundin, Gun Haak och Kaj Malmsten:

- a) Att styrelsen får i uppdrag att följa Nyttjanderättsavtalets regleringar om årlig höjning av spelrättsavgift och på lämpligt sätt hålla medlemmarna informerade om grunderna för höjning, samt

- b) utöver vad som framförts under punkten a) ovan att styrelsen får i uppdrag att samverka med DMGAB på sådant sätt att samtliga delar av gällande Nyttjanderättsavtal efterlevs.

15. Stämmans avslutande



BOLAGSORDNING
för
Vallda Golf AB (publ)
(Org. nr 556706-1188)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vallda Golf AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län.

§ 3 Verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva golfverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st. och högst 4000 st. Aktier i bolaget skall vara dels A- aktier och dels B-aktier. Röstetalet är 10 röster per A-aktie och 1 röst per B-aktie. A-aktier skall kunna utges högst 500 st. och B-aktier högst 3500 st.

§ 6 Företrädesrätt

Vid ökning av aktiekapitalet vid kontant emission, skall innehavare av A-aktier samt B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings. Företrädesrätten gäller densamma om bolaget genom kontantemission och kvittningsemission ger ut teckningsoptioner eller konvertibler.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre - sju ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet på nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer eller registrerade revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10 Kallelse

Kallelse till års- och bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och

L. J. B. M.

Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på bolagets hemsida (www.valldagolf.se).

§11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Anmälan till års- och bolagsstämma

För att få delta i års- och bolagsstämma skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, om dessa anmäls på motsvarande sätt.

§ 13 Ort för års- och bolagsstämma

Års- och bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller i Kungsbacka.

§ 14 Förköpsbehåll

Den som avser att överlåta en aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda aktieägaren Deer Mountain Golf AB, 556705-6980, att förvärva aktien. Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. I anmälan skall anges pris och de övriga villkor som ställs för förköp. Styrelsen skall därefter genast lämna en underrättelse om erbjudandet till Deer Mountain Golf AB. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Önskar Deer Mountain Golf AB utöva sin förköpsrätt skall Deer Mountain Golf AB anmäla detta till bolagets styrelse senast en månad från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier. Kommer aktieägaren och Deer Mountain Golf AB inte överens i frågan om förköp och vill Deer Mountain Golf AB väcka talan i en fråga om förköpet skall sådan talan väckas inom två månader från den dag då Deer Mountain Golf AB anmälde sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse. Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 15 juni 2022