

ÅRSSTÄMMA I VALLDA GOLF AB (publ)

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman

Förslag: Annika Ahl Åkesson, CFO

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

13. Antagande av ny bolagsordning

Förslag: Ingen ändring

14. Övriga frågor:
Inga övriga frågor har kommit in.

15. Stämmans avslutande

§ 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 lottning. 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 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