

Protokoll fört vid årsstämma i Vallda Golf AB (publ), org. nr 556706-1188, i Vallda den 15 juni 2026.

Närvarande aktieägare:

Se bilaga 1

Övriga närvarande:

Camilla Kloke
Johan Rosén
Emil Rosberg
Erik Wiklund
Lars Thunberg

1. Stämmans öppnande

Lars Thunberg hälsade alla välkomna och öppnade årsstämman.

2. Val av ordförande till stämman

Lars Thunberg utsågs till ordförande på stämman och uppdrogs att också föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd enligt bilaga 1 upprättades och godkändes av årsstämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Karin Rudhag och Britt-Inger Bergkvist utsågs att justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

Det noterades att kallelsen annonserats den 15 maj 2026 i Post- och inrikes tidningar samt den 18 maj 2026 i Dagens Industri samt på bolagets hemsida. Med anledning av att en övrig fråga anmälts har en komplettering av dagordningen publicerats den 28 maj 2026.

Årsstämman konstaterade att stämman blivit behörigt sammankallad.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Kallelsen som publicerats på bolagets hemsida innehåller en dagordning (som kompletterats den 28 maj 2026). Årsstämman godkände den kompletterande dagordningen.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Lars Thunberg framlade årsredovisning.

Erik Wiklund, huvudansvarig revisor för bolaget redogjorde för revisionen av bolaget, synpunkter och anmärkningar samt besvarade frågor från närvarande aktieägare.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning enligt årsredovisning.

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

Årsstämman beslutade om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören

Styrelsen bestod under räkenskapsåret 2025 och fortfarande av Johan Rosén, ordförande, samt Karin Rudhag och Per Rosén. Karin Rudhag är verkställande direktör.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att inget arvode utgår till styrelseledamöterna samt att arvode till revisorer utgår enligt räkning.

12. Val av styrelseledamöter

Årsstämman valde Johan Rosén, Karin Rudhag och Per Rosén till styrelseledamöter i bolaget.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

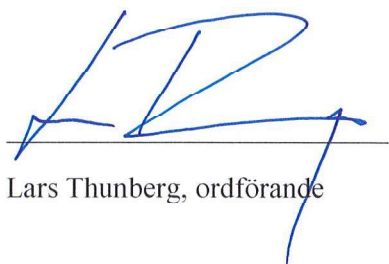
Ett ärende har inkommit från Willy Johansson. Förslaget är att årsstämman ska uppdra till styrelsen att kalla samtliga innehavare av B-aktier till ett separat aktieägarmöte. Syftet med mötet ska vara att B-aktieägarna själva får välja två representanter som ska ingå i bolagets styrgrupp eller motsvarande organ där framtida strategiska beslut och närståendeavtal förbereds.

Årsstämman avslog Willy Johanssons förslag enligt ovan.

Willy Johansson har också ställt ett antal frågor till styrelsen. Det antecknas att Willy Johansson erhållit skriftliga svar på sina frågor. Willy Johansson uppgav att frågor och svar inte skulle läsas upp och föredras vid årsstämman.

14. Stämmans avslutande

Lars Thunberg förklarade årsstämman avslutad och tackade för deltagandet. Protokoll kommer att publiceras på bolagets hemsida.



Lars Thunberg, ordförande

Justeras:



Karin Rudhag



Britt-Inger Bergkvist

Närvarande aktieägare och röstlängd			Bilaga 1
Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster
Deer Mountain Golf AB genom Rickard Jonasson enligt fullmakt	300	205	3205
Karin Rudhag		1	1
Britt-Inger Bergkvist		1	1
Staffan Stridh		1	1
Tony Adelhed		1	1
Stefan Olivegren		1	1
Patrik Andius		1	1
Conny Björk		1	1
Gun Andersson		1	1
David Sjöberg		1	1
Karin Malm		1	1
Ronney Bergkvist		1	1
Henrik Pagoldh		1	1
Thomas Arvidson		1	1
Gun Haak		1	1
Martin Ödman		1	1
Gösta Backmark		1	1
Kurt Jurgen Hoffmann		1	1
Mårten Hollén		1	1
Magnus Buregård genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1

JWJ Group AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Peter Lundin genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Hindströms Skafferi West AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Annika Löverdal Hindström genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Stefan Hjort genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Elvira Zaleska genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Michael Bäcke­gren genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Maria Bäcke­gren genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Magnus Niblick genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
John-Eric Ericsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Paul Gyllström genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Mikael Merkert genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Toomas Ussalu genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Anna Kristina Söderberg Ussalu genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Lars-Olof Axhag genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1

Marcus Löfwander genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Magnus Wepplinger genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Lena Wepplinger genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Jonas Löfwander genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Kenneth T Olsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Torleif Carlsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Elisabeth Carlsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Lars Johansson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Carita Kalén genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Magnus Johansson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Ulla Marie Ek genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Christian Kuhn genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Market Support AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		2	2
Ulf Sjöblom genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Felix Bellak genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1

Birgitta Ödman genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Sten Wahlström genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Peter Zaar genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Calle Klingenstierna genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Searefiguration AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Pontus Johannisson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Patrik Olviken genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
John Dahlgvist genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Klas Lindgren genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Anders Stjernqvist genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Anti-Klotter Väst AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Daniel Paulsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Celer Konsult AB genom Willy Johansson enligt fullmakt		2	2
Stefan Johnsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Peter Beckne genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Bengt Liljebjörn genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1

Jimmi Kellerman genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Anders Persson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
Gunnar Johnsson genom Willy Johansson enligt fullmakt		1	1
	300 / 300	275 / 1100	3275 / 4100