

Kallelse till årsstämma i Nynäshamns Golf AB

Aktieägarna i Nynäshamns Golf AB, 556677–3379, ("Bolaget"), kallas till årsstämma, som hålls tisdagen den 15 mars 2022 kl. tidigast 18:30 på Folkets Hus Mysingen Nynäshamn.

Rätt att delta på stämman har den aktieägare som är införd i Bolagets aktiebok på dagen för stämman.

Stämman hålls i direkt anslutning till Golfklubbens årsmöte

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Prövande om bolagsstämman är behörigen utlyst.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Utse valberedning.
11. Förslag från styrelsen:
 - a) Beslut om ändring av bolagsordningen
 - b) Beslut om nyemission
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11 - Förslag från styrelsen

Under 2021 tillsatte styrelserna i Nynäshamns Golf AB och Nynäshamns Golfklubb ("Klubben") en arbetsgrupp med uppgift att se över den struktur som idag finns avseende aktieinnehav i Bolaget samt spelrätters/spelbevis koppling till aktieinnehav. Arbetsgruppens arbete resulterade i ett förslag som skulle förenkla strukturen för spelrätter och även minska det administrativa arbetet i framtiden. Förslaget från arbetsgruppen var att införa "ett system utan spelbevis där medlemmarna varje år tecknar ett kalenderårsabonnemang för den spelkategori de väljer". Detta system skulle innebära att aktieinnehav i Bolaget inte skulle



krävas för dagens spelkategorier fulltid och vardags. Övriga spelkategorier kräver inte heller idag aktieinnehav i Bolaget.

Mer information om det ovan beskrivna finns att läsa i dokumentet ”skrivelse till aktieägare i Bolaget samt medlemmar i Klubben” som bifogats kallelsen till Årsstämman, Bilaga 1.

För att ovanstående ska kunna genomföras på ett sätt som tillförsäkrar Klubben ägarkontinuitet och kontroll över Bolaget så förutsätter det att Klubben först uppnår röstmajoritet (om helst 2/3 dels majoritet) i Bolaget. I syfte att tillförsäkra Klubben en röstmajoritet i Bolaget så föreslår styrelsen i Bolaget att en riktad nyemission genomförs till Klubben där företrädesrätten för idag befintliga aktieägare åsidosätts. Nyemissionen föreslås ske med högst 200 stamaktier. Stamaktierna föreslås ge en rösträtt på 10 röster per aktie. Stamaktierna föreslås emitteras till ett värde av 1 000 kr per aktie. Detta värde motsvarar aktiernas kvotvärde. Styrelsen bedömer att stamaktierna inte har ett högre marknadsvärde än kvotvärdet eftersom de inte äger rätt till utdelning eller till bolagets tillgångar vid upplösning.

I Bolagets bolagsordning finns det idag endast ett aktieslag. Idag befintliga aktier föreslås därför benämnas preferensaktier och det nya aktieslaget föreslås benämnas stamaktier. Preferensaktier medför en röst per aktie och företrädesrätt till vinstutdelning samt till bolagets tillgångar vid upplösning.

Baserat på ovan angivna förutsättningar föreslår styrelsen att årsstämman röstar om följande två punkter:

- a) Beslut om ändring av bolagsordningen, se Bilaga 2.
- b) Beslut om nyemission, se Bilaga 3.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från den 1 mars 2022 på klubbens hemsida <https://www.nynashamngk.se/> samt i utskick av Puttar & Slag.