

CADDIES



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Caddies Europe AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 14:00 på Lindö Golf, Lindövägen 100 i Vallentuna.

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 via e-post till kristoffer@caddies.eu senast fredagen den 7 juni 2024. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida: <https://www.caddies.eu/investors/>

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning för 2023 och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och av revisor
11. Styrelsens förslag på emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9

Majoritetsägarna föreslår att sammantagna arvodet till styrelseledamöterna kan vara upp till 3 miljoner kr. Arvode till revisorerna föreslås oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning

Punkt 10

Majoritetsägarna föreslår omval av Stefan Eriksson och Tony Trigell, samt nyval av Nicklas Raask och Branko Lazarevic som styrelseledamöter. Gunnar Knowles har avböjt omval. Det föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Information om Nicklas Raask (föreslagen till nyval)

Nicklas Raask, född 1971, har en Ba Sc i Systemarkitektur samt en Exec MBA från Handelshögskolan. Nicklas var tidigare VD/koncernchef för börsbolaget Xavi Solutionnode AB (publ) samt koncernchef för Frontwalker Group. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete, investeringar i startups/scaleups, VD-roller inom olika techbolag samt internationella CIO-roller inom bl a Volvo Cars och Geely Automotive. Även Fd styrelseordförande i Stora Lundby golfklubb 2019-2022.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Inga. Nicklas är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Information om Branko Lazarevic (föreslagen till nyval)

Branko Lazarevic, född 1971, har utbildning från McDonald's University Chicago samt gått diverse utbildningar inom ledarskap, affärsmannaskap och strategiskt arbete. Arbetat med operations och som Franchising Director på svenska McDonald's med lång erfarenhet av affärsdrivande operativt arbete kombinerat med expertis inom franchising på såväl strategisk som taktisk nivå. Totalt 30 år inom McDonald's i Sverige. Sedan 2018 verksam som Managing Partner på FranchiseArkitekt i Sverige.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Inga. Branko är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Punkt 11

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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 31 maj 2024 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida <https://caddies.eu/investors/> samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vallentuna i maj 2024, styrelse och VD