

CADDIES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Caddies Europe AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, 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 torsdagen den 12 juni 2025. Fullmaktsformulär 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 2024 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. Styrelsen förslag på ändring av bolagsordningen avseende sätet och verksamheten
12. Styrelsens förslag på emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9

Majoritetsägarna föreslår att sammantagna arvodet till styrelsens ledamöter kan vara upp till 3 miljoner kr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Arvode till revisorerna föreslås oförändrat och ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

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

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen så att bolagets säte flyttas från nuvarande kommun till **Stockholms kommun** samt att bolagets verksamhet & ändamål ändras vilket innebär att § 2 och § 3 i bolagsordningen får ny lydelse.

Nuvarande lydelse:

"§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Vallentuna kommun. Bolagstämma får hållas – utöver i Vallentuna – i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm

§ 3

Bolaget ska hyra, äga och driva golfanläggningar i Europa och bedriva därmed förenlig både analog och digitaliserad golfbane- och golfverksamhet samt direkt eller indirekt äga golffastigheter och för den totala verksamheten nödvändiga bolag."

Föreslagen lydelse:

"§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagstämma får hållas – utöver i Stockholm – i Vallentuna, Kungsängen eller Vaxholm"

§ 3

Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag inom golfindustrin samt bedriva affärsutveckling, förvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även direkt eller indirekt äga fast och lös egendom, inklusive golffastigheter och för verksamheten nödvändiga bolag."

Bakgrund till förslaget

Syftet med ändringarna är att anpassa bolagsstrukturen efter korrekt verksamhetsort samt att på ett korrekt sätt återspegla bolagets nya affärsinriktning som ett investmentbolag inom golfindustrin för att tydliggöra för intressenter skillnaden mellan Caddies Europe och GolfStar Sverige.

Punkt 12

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 och 12 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar

Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 4 juni 2025 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 2025, styrelse och VD