

Protokoll fört vid bolagstämma i Åkersberga Golf AB (publ)

Tid	Onsdagen den 29 juli 2026
Plats	Konferensrummet på klubben, Åkersberga
Närvarande	Enligt till originalprotokollet bilagd röstlängd och närvaroförteckning

1 Stämmans öppnande

Bolagets styrelseordförande Christopher Friis hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad (kl 1800).

2 Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valdes Christopher Friis och till sekreterare Annika Lööv.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes.

4 Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gun Olsson och Björn Eriksson.

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Klubbchef Peter Wissinger redovisade att kallelse till stämman utgått till alla aktieägare som har en registrerad e-postadress i Golfens IT system, publicerats på hemsidan samt publicerats i Post- och utrikes tidningar. Mötet beslutade att stämman var behörigen utlyst.

Stig Martin, Björn Eriksson, Jonas Stråhle, Stefan Carlsson, Lennart Widegran och Per-Åke Gabrielsson reserverade sig mot beslutet att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning efter tillägg av en informationspunkt under punkt 9 (övrige frågor) samt att punkt 8 (Information från styrelsen gällande projektet inomhushall, bidrag och aktieåterköp) samt punkt 9 (Övrige frågor och information om rättstvister) hanteras före punkt 7 (Behandling och beslut av styrelsen framlagda propositioner).

Mötet ajournerades för enskild överläggning med stämmodeltagare om formerna för mötet och återupptogs därefter.

Ett yrkande om bordläggning av mötet avslogs.

Stig Martin, Björn Eriksson, Jonas Stråhle, Stefan Carlsson, Lennart Widegran och Per-Åke Gabrielsson reserverade sig mot beslutet att godkänna dagordningen.

7 Proposition 1 - Nedskrivning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslog att stämman beslutar i enlighet med ny lagstiftning K3 och därmed nödvändiga nedskrivningar av bolagets tillgångar att sätta ned värdet på aktiekapitalet från 16.670.000 kr till 1.667.000 kr samt att då lagkravet på reservfond inte längre finns att denna avslutas och 1.700.000 kr återförs till det fria egna kapitalet. Noterades att nedskrivningen av aktiekapitalet inte påverkar värdet av bolaget då bolagets eget kapital är oförändrat.

Stig Martin yrkade avslag på propositionen samt i andra hand att styrelsen ska återkomma med ett fullständigt beslutsunderlag, inkluderande en oberoende värdering, revisorsyttrande, konsekvensanalys för minoritetsägare samt alternativ till nedsättning av aktiekapitalet.

Klubbchef Peter Wissinger berättade att man 2008 tog fram en Masterplan då banan var i stort behov av renovering. Klubbens ekonomi och banans skick gjorde att man 2022 tvingades ansöka om ett akut nödlån på 1 mkr. Bankens fastighetsvärdering bekräftade då att klubbens tillgångar var för högt värderade vilket medförde att endast ett mindre lån om 1 mkr beviljades. Samma år gjordes även en övergripande analys av anläggningen vars slutsats var att hela anläggningen var i behov av omfattande renoveringar, inte minst greener och bevattningsanläggning. En normal livslängd på en golfanläggningar är cirka 20-30 år.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Björn Eriksson anmälde avvikande mening, se bilaga 7.

Stig Martin, Björn Eriksson, Jonas Stråhle, Stefan Carlsson, Lennart Widegran och Per-Åke Gabrielsson reserverade sig mot beslutet.

8 Proposition 2 - Ändring av bolagsordningen

Mötesordföranden noterade att Stig Martin inkommit med en skrivelse avseende styrelsens propositioner och begärt att denna i sin helhet ska tas in i stämmoprotokollet och föreslog att istället bilägga skrivelsen som bilaga till protokollet - dock innebär det inte att bolaget accepterar innehållet eller de rättsliga bedömningarna i skrivelsen - och att även revisorernas underlag till styrelsen (konsekvensanalys K3) och revisor Johan Bergströms svar på Stig Martins skrivelse samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen biläggs protokollet. Utöver detta begärde Stig Martin att ytterligare ett dokument "Stig Martins argumentationslista" skulle bifogas protokollet. Noterades att revisorernas underlag till styrelsen inte medföljt kallelsen.

Förslaget att foga dessa handlingar till protokollet bifölls.

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att § 2 ändras från "Bolaget skall vara publikt" till "Bolaget skall vara privat". Noterades att krav föreligger att samtliga närvarande bifaller beslutet och då så inte var fallet avslogs förslaget.

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att § 4 ändras från "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tretton miljoner (13.000 000) kr och högst femtio miljoner kr (50.000.000) kr" ändras till "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljon (1.000.000) kr och högst fyra miljoner kr (4.000.000) kr". Stämman beslutade att bifalla förslaget.

Styrelsen föreslog att kallelse till bolagsstämman skall ändras till att ske endast genom e-post och publicering på bolagets hemsida. Eftersom stämman beslutade att bibehålla bolaget

som publikt och som sådant ska kallelseförfarandet ske enligt nuvarande lydelse drogs styrelsens förslag till ändring av § 10 tillbaka.

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att §12, punkt 10 ändras från "Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen", ändras till "Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen". Stämman beslutade att bifalla förslaget.

Noterades att erforderlig majoritet (2/3) för beslutade ändringar av bolagsordningen uppnåtts och förslaget bifölls.

Stig Martin, Björn Eriksson, Jonas Strähle, Stefan Carlsson, Lennart Widegran och Per-Åke Gabrielsson reserverade sig mot beslutet att ändra bolagsordningen.

9 Information om inomhushall, bidrag och aktieåterköp m m

Marie Wengse redogjorde för de aktiviteter som styrelse och klubbledning genomfört under de senaste sex månaderna med kvarvarande aktieägare gällande återköp av aktier för 1 krona för att möjliggöra bidrag till finansiering av byggnation av bl a inomhushall. Samtliga aktieägare har kontaktats individuellt via mail och per telefon minst två gånger i syfte att diskutera bakgrund och möjligheter med återköp. 78 aktieposter har inkommit och 109 kvarstår. Juridisk expertis har konsulterats för att söka alternativa lösningar.

Styrelsens samlade bedömning är att då våra utvecklingsplaner och värdehöjande åtgärder för vår anläggning och klubb är helt beroende av bidrag sätts dessa planer på paus tills en lösning är på plats. För närvarande bedömer styrelsen att det saknas möjligheter att hitta en lösning av juridiska och ekonomiska skäl.

Vidare informerades att bolaget och klubben är part i ett pågående tvistemål avseende återtagande av en pantförskrivnen aktiepost. Pantförskrivningen avser obetalda av klubben respektive bolagets beslutade avgifter. Ärendet är föremål för domstolsprövning varför sakfrågan inte kan kommenteras närmare. Bolagets och klubbens kostnader för processen uppgår hittills till cirka 175.000 kr. Styrelsen återkommer med information när ärendet är avgjort.

Noterades slutligen att hanteringen av detta och andra juridiska ärenden tagit betydande tid och resurser i anspråk under de senaste verksamhetsåren, vilket begränsat styrelsens och klubbledningens arbete med att utveckla verksamheten. Styrelsen kommer se över formerna för hur sådana ärenden ska hanteras framöver.

10 Stämmans avslutande

Stämman avslutades (kl 1934).

Vid protokollet

Justerat

Annika Lööv

Gun Olsson

Björn Eriksson

Christopher Friis

Bilagor till originalprotokollet:

- 1 Röstlängd och närvaroförteckning
- 2 VDs presentation av nedsättning av aktiekapitalet
- 3 Stig Martins skrivelse
- 4 Revisorernas underlag till styrelsen (konsekvensanalys K3)
- 5 Revisor Johan Bergströms svar på Stig Martins skrivelse
- 6 Bemötande av revisor Johan Bergströms svar av Stig Martin
- 7 Stig Martins argumentationslista
- 8 Björn Erikssons avvikande mening avseende nedskrivning av aktiekapitalet

Verifikat

Dokument-ID 09222115557586217526

Dokument

pr ågab stämma 260729 slutl

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2026-08-19 09:05:52 CEST (+0200) av

Christopher Friis (CF)

Färdigställt 2026-08-20 11:44:39 CEST (+0200)

Signerare

Christopher Friis (CF)

Åkersberga Golf AB

Personnummer 4808139317

chrfri@me.com

+46705490479

Signerade 2026-08-20 11:44:39 CEST (+0200)

Gun Olsson (GO)

gun.olsson@me.com

Signerade 2026-08-20 10:34:49 CEST (+0200)

Annika Lööv (AL)

annika.loov@gmail.com

Signerade 2026-08-19 20:43:18 CEST (+0200)

Björn Eriksson (BE)

bjorn@boeekab.se

Signerade 2026-08-20 11:43:48 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

