PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rya Golf AB
måndagen den 3 april 2023
på Sundsgårdens Folkhögskola



Penneo dokumentnyckel: YZAUI-58I36-KOJ0M-IH1M4-BE5ZJ-7E4FP

Efter avslutat vårmöte i Rya Golfklubb förklarade ordföranden Bo Matson för årsstämman för öppnad

1. ***Upprättande och godkännande av röstlängd*** *för stämman inklusive godkända fullmakter*
   Beslut
   Fastställdes röstlängden enligt bilaga 1 till röstberättigade aktieägare enligt nedan

	Aktier	***Röster***	***Rösträtt***
Rya Golfklubb			
A-aktier	*5*	*7*	
B-aktier	*1 975*	*198*	
genom Bo Matson	***1 980***	***205***	***6***
A-aktieägare	***92***	***92***	***92***
A-aktieägare gm fullmakt	***4***	***4***	***4***
S: a	***2 076***	***301***	***102***

2. *Val av* ***ordförande och protokollförare för årsstämman***
   Beslut
   Årsstämman beslutade att ***till mötesordförande utse Bo Matson samt till protokollförare utse Sven-Erik Lidén***

3. ***Val av två protokollsjusterare*** *som jämte ordföranden skall justera protokollet*
   Beslut
   Årsstämman beslutade att till protokollsjusterare ***utse Åke Skagmo och John Grant***

4. *Prövning om stämman blivit* ***behörigen sammankallad***
   Beslut
   Årsstämman beslutade att årsstämman ***behörigen sammankallad*** *enligt bolagsordningen.*

5. ***Godkännande av dagordning***
   Beslut
   Årsstämman beslutade ***att fastställa dagordningen***

6. ***Föredragning av årsredovisningen***
   Årsredovisningen för 2022 enligt bilaga 6 föredrogs.

7. *Föredragning av* ***revisionsberättelsen***
   Revisionsberättelsen avseende 2022 enligt bilaga 7 föredrogs

8. ***Fastställande av resultat- och balansräkning***
   Beslut
   Årsstämman beslutade ***att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022***

9. ***Godkännande av vinstdispositionen***
   Beslut
   Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition

Penneo dokumentnyckel: YZAUI-58I36-KOJ0M-IH1M4-BE5ZJ-7E4FP

10. Beslut *om* ***ansvarsfrihet*** *för styrelsen och verkställande direktören*

Beslut

Årsstämman beslutade att ***bevilja*** *styrelsen och verkställande direktören* ***ansvarsfrihet för 2022****.*

11. Fastställande om *antalet styrelseledamöter*

Beslut

Årsstämman beslutade det skall vara ***sju styrelseledamöter*** *utan suppleanter*

12. Val av ordförande, ledamöter och revisorer

Beslut

Årsstämman beslutade ***att följa Rya Golfklubbs beslut om styrelse och revisorer vilket innebär följande sammansättning***

Ordförande	*Anders Axelsson*		*2024-04-04*	*Nyval 1 år*
Ledamot	*Per Törnblom*		*2024-04-04*	*Nyval 1 år*
Ledamot	*Lena Boström*		*2024-04-04*	*Omval 1 år*
Ledamot	*Bo Matson*		*2024-04-04*	*Omval 1 år*
Ledamot	*Sven-Erik Lidén*		*2024-04-04*	*Omval 1 år*
Ledamot	*Anders Williamsson*		*2024-04-04*	*Omval 1 år*
Ledamot	*Jim Bågesjö*		*2024-04-04*	*Nyval 1 år*
Revisor	*Auktoriserad revisor*	*Rickard Julin*	*2024-03-22*	*Omval 1 år*
Suppleant	*Auktoriserad revisor*	*Fredric Johnsson*	*2024-03-22*	*Omval 1 år*

13. *Fråga om* ***arvoden*** *till styrelse och revisorer*

Beslut

Årsstämman beslutade att arvode inte utgår till styrelsen och ***arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning***

14. *Behandling av* ***styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner***

Beslut

14.1 Förslag till ny bolagsordning

Årsstämman beslutade enhälligt ***att anta formaliagruppens förslag till ändrad bolagsordning –*** *enligt bilaga 14.1 varigenom kravet på 2/3 majoritet uppfylldes*

14.2 Förslag om att dra in B-aktien

Beslutades i enlighet med Formaliagruppens rapport att avvakta med detta beslut.

15. Övriga frågor enligt Aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Inga frågor förelåg

Penneo dokumentnyckel: YZAUI-58I36-KOJ0M-IH1M4-BE5ZJ-7E4FP

Bo Matson avslutade därefter årsstämman och tackade för visat engagemang.

Vid protokollet

Sven-Erik Lidén
Mötessekreterare

Justeras

Bo Matson	*Åke Skagmo*	*John Grant*
Mötesordförande	*Protokollsjusterare*	*Protokollsjusterare*

Bilagor till protokollet är nr 1, 6, 7, och 14.1

Penneo dokumentnyckel: YZAUI-58I36-KOJ0M-IH1M4-BE5ZJ-7E4FP

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sven-Erik Bertil Lidén
Protokollförare
Serienummer: 19461218xxxx
IP: 172.225.xxx.xxx
2023-04-05 20:29:04 UTC

BO MATSON
Ordförande
Serienummer: 19520809xxxx
IP: 31.208.xxx.xxx
2023-04-05 20:31:17 UTC

Hans-Åke Hilding Skagmo
Justeringsman
Serienummer: 19450514xxxx
IP: 188.148.xxx.xxx
2023-04-08 14:30:43 UTC

JOHN GRANT
Justeringsman
Serienummer: 19650925xxxx
IP: 217.211.xxx.xxx
2023-04-10 09:43:05 UTC

Penneo dokumentnyckel: YZAUI-58I36-KOJ0M-IH1M4-BE5ZJ-7E4FP

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validator**