PROTOKOLL

Fört vid årsstämma i Rya Golf AB
måndagen den 13 april 2026
på Sundsgårdens Folkhögskola



Protokoll fört vid bolagsstämma 2026-04-13

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/3287d6b7-1e28-415a-801b-3a09a59c354f
visma sign
www.vismasign.com

Efter avslutat klubbmöte i Rya Golfklubb förklarade ordföranden Anders Axelsson årsstämman för öppnad

1. *Fastställande av röstlängd för årsstämman inklusive godkända fullmakter*

   Beslutades att fastställa röstlängden (bilaga1) röstberättigade aktieägare enligt följande

	Aktier	***Röster***	***Rösträtt***
Rya Golfklubb			
A-aktier	*28*	*28*	
B-aktier	*1 975*	*198*	
genom Anders Axelsson	***1 975***	***198***	*5*
A-aktieägare	*58*	*58*	*58*
A-aktieägare gm fullmakt	***-***	*-*	*-*
S: a	***2 061***	***284***	***63***
Max 2% = 5			

2. *Val av ordförande och protokollförare för årsstämman*
   Beslutades att till mötesordförande utse Anders Axelsson samt till protokollförare utse Sven-Erik Lidén

3. *Val av två protokollsjusterare som jämte ordföranden skall justera protokollet*
   Beslutades att till protokollsjusterare utse Viveca Hoff och Rikard Jevinger

4. *Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad*
   Utskicket med kallelse skedde 2024-03-13 och handlingarna skickades ut 2024-03-29 vilket är inom den stadgade ramen 4 respektive 2 veckor före årsstämman
   Beslutades att årsstämman är sammankallad i enlighet med bolagsordningen*.*

5. *Godkännande av dagordning*
   Beslutades att fastställa dagordningen

6. *Föredragning av årsredovisningen*
   Årsredovisningen (bilaga 2) har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet. Inga frågor förelåg.
   Årsredovisningen ansågs genom detta föredragen

7. *Föredragning revisionsberättelsen*
   Revisionsberättelsen (bilaga 3) har varit utsänd, tillgänglig på medlemssidorna samt föredragen på mötet. Inga frågor förelåg.
   Revisionsberättelsen ansågs därmed vara föredragen

8. ***F****astställande av resultat- och balansräkning*
   Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/3287d6b7-1e28-415a-801b-3a09a59c354f
visma sign
www.vismasign.com

9. *Godkännande av styrelsens förslag till vinstdisposition*
   Beslutades att godkänna styrelsens förslag att föra resultatet i ny räkning.

10. *Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den tid räkenskapsåret omfattar*
    Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar.

11. *Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter*
    Beslutades att antalet ledamöter skall vara 7 med 2 suppleanter

12. *Val av Ordförande, Övriga ledamöter, Suppleanter och En revisor jämte en suppleant*
    Beslutades att välja enligt valberedningens förslag (bilaga 4).

13. *Fråga om arvoden till styrelse och revisorer*
    Beslutades att arvode skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

14. *Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner*
    a. *Motion avseende medlemsavgifter 2026 (bilaga 5).*
       Styrelsens förslag till beslut godkändes.
    b. *Motion avseende avyttring av A aktier vilka köpts in av Rya GK (bilaga 6).*
       Styrelsens förslag beslut godkändes efter viss diskussion som utmynnade i att styrelsen och operativ ledning framgent aktivt skall verka för försäljning av aktier samt uthyrning av spelrätter avseende de aktier som ägs av Rya Golfklubb.
       Bo Matson invände mot att motionen togs upp i Rya Golf AB, då han ansåg att den borde behandlats i Rya Golfklubb.

15. *Övriga frågor*
    Inga övriga frågor förelåg

Vid protokollet

Sven-Erik Lidén

Justeras

Anders Axelsson	***Viveca Hoff***	***Rikard Jevinger***
Mötesordförande	*Justeringskvinna*	*Justeringsman*

Bilagor till protokollet är: 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/3287d6b7-1e28-415a-801b-3a09a59c354f
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

ANDERS AXELSSON
ff105528-6687-431c-a89d-03ca3f084abe - 2026-04-20 18:50:18 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 6792218b-9766-42ed-8005-66c31dd6f3ea - SE

Sven-Erik Bertil Lidén
10f2b61b-a026-42a5-91a8-899e123b5e9e - 2026-04-20 18:58:06 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 8cc9e648-922a-4760-8e0b-678495f00324 - SE

VIVECA HOFF
d620fcdc-4461-4aeb-9058-3bf371546353 - 2026-04-21 09:07:52 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 8b0c6abe-be85-4997-bdd2-0e94ed70aa1f - SE

RIKARD JEVINGER
87149dae-f30f-4659-9db3-0b34c16f68a2 - 2026-04-21 15:38:24 UTC +03:00
BankID / Freja eID - a5853a80-737e-4fd4-afe0-34ff3bec50f1 - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende